

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                        | DEBE             | HABER            |  |  |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|------------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| DC 0000012          | 01/02/2020                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DIF COSALÁ |             |                                    |                  |                  |  |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002479      | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 1,400.00         |                  |  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002479      | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES |                  | 1,400.00         |  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM                                  | 002479      | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 5,800.10         |                  |  |  |
| 4                   | 8220-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM                                  | 002479      | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES |                  | 5,800.10         |  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |                                    | <b>7,200.10</b>  | <b>7,200.10</b>  |  |  |
| DD 0000004          | 01/02/2020                         | Registro de los Documentos: AA 049418            |             |                                    |                  |                  |  |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002479      | GASOLINA MAGNA                     | 1,400.00         |                  |  |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002479      | GASOLINA MAGNA                     | 1,400.00         |                  |  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002479      | GASOLINA MAGNA                     |                  | 1,400.00         |  |  |
| 4                   | 5126-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM                                  | 002479      | GASOLINA MAGNA                     | 5,800.10         |                  |  |  |
| 5                   | 8250-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM                                  | 002479      | GASOLINA MAGNA                     | 5,800.10         |                  |  |  |
| 6                   | 8240-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM                                  | 002479      | GASOLINA MAGNA                     |                  | 5,800.10         |  |  |
| 7                   | 2112-1-000017                      | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S                 | 17          | AA 049418 01/02/2020 0000971.42 0  |                  | 7,200.10         |  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |                                    | <b>14,400.20</b> | <b>14,400.20</b> |  |  |
| DP 0000001          | 01/02/2020                         | TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS            |             |                                    |                  |                  |  |  |
| 1                   | 8230-2-249001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM                                  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1  |                  | 2,500.00         |  |  |
| 2                   | 8220-2-249001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM                                  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1  | 2,500.00         |                  |  |  |
| 3                   | 8230-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM                                  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1  | 2,500.00         |                  |  |  |
| 4                   | 8220-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM                                  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1  |                  | 2,500.00         |  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |                                    | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |  |  |
| DP 0000002          | 01/02/2020                         | TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES            |             |                                    |                  |                  |  |  |
| 1                   | 8230-2-261001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2  |                  | 6,000.00         |  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2  | 6,000.00         |                  |  |  |
| 3                   | 8230-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2  | 6,000.00         |                  |  |  |
| 4                   | 8220-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2  |                  | 6,000.00         |  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |                                    | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> |  |  |
| DP 0000003          | 01/02/2020                         | 1  |             |                                    |                  |                  |  |  |
| 1                   | 8230-2-249001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4  | 1,500.00         |                  |  |  |
| 2                   | 8220-2-249001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4  |                  | 1,500.00         |  |  |
| 3                   | 8230-2-253001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4  |                  | 3,000.00         |  |  |
| 4                   | 8220-2-253001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4  | 3,000.00         |                  |  |  |
| 5                   | 8230-2-294001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4  | 1,500.00         |                  |  |  |
| 6                   | 8220-2-294001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4  |                  | 1,500.00         |  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |                                    | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |  |  |
| DP 0000004          | 01/02/2020                         | TRASPASO A OTROS A IMPRESIONES DE LONAS Y FORMAS |             |                                    |                  |                  |  |  |
| 1                   | 8230-2-215002-000001-000001-000002 | DIRECCION  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6  |                  | 19,140.00        |  |  |
| 2                   | 8220-2-215002-000001-000001-000002 | DIRECCION  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6  | 19,140.00        |                  |  |  |
| 3                   | 8230-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6  |                  | 2,853.00         |  |  |
| 4                   | 8220-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6  | 2,853.00         |                  |  |  |
| 5                   | 8230-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6  | 10,000.00        |                  |  |  |
| 6                   | 8220-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6  |                  | 10,000.00        |  |  |
| 7                   | 8230-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM   |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6  | 11,993.00        |                  |  |  |
| 8                   | 8220-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM   |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6  |                  | 11,993.00        |  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |                                    | <b>43,986.00</b> | <b>43,986.00</b> |  |  |
| DP 0000005          | 01/02/2020                         | TRASPASO A IMPRESIONJ DE LONAS                   |             |                                    |                  |                  |  |  |
| 1                   | 8230-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7  |                  | 0.60             |  |  |
| 2                   | 8220-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7  | 0.60             |                  |  |  |
| 3                   | 8230-2-216001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7  | 0.60             |                  |  |  |
| 4                   | 8220-2-216001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |             | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7  |                  | 0.60             |  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |                                    | <b>1.20</b>      | <b>1.20</b>      |  |  |

| POLIZA                     | REGFECHA                           | CUENTA  | NOMBRE CTA.       | DESCRIPCION                              | DEBE             | HABER            |  |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|--|------------------|------------------|--|
| <b>** Total-Dia... **</b>  |                                    |   |                   |  | <b>88,587.50</b> | <b>88,587.50</b> |  |
| D 0000007                  | 05/02/2020                         | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS(GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV) |                   |  |                  |                  |  |
| 1                          | 1112-1-000001                      | CUENTA 35781  |                   | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS(G |                  | 7,200.10         |  |
| 2                          | 2112-1-000017                      | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S  | 17                | AA 049418 01/02/2020 0000971.42          | 7,200.10         |                  |  |
| 3                          | 8260-2-261001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002479            | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES       | 1,400.00         |                  |  |
| 4                          | 8250-2-261001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002479            | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES       |                  | 1,400.00         |  |
| 5                          | 8270-2-261001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002479            | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES       | 1,400.00         |                  |  |
| 6                          | 8260-2-261001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002479            | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES       |                  | 1,400.00         |  |
| 7                          | 8260-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002479            | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES       | 5,800.10         |                  |  |
| 8                          | 8250-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002479            | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES       |                  | 5,800.10         |  |
| 9                          | 8270-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002479            | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES       | 5,800.10         |                  |  |
| 10                         | 8260-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002479            | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES       |                  | 5,800.10         |  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |                   |  | <b>21,600.30</b> | <b>21,600.30</b> |  |
| <b>** Total-Dia... **</b>  |                                    |   |                   |  | <b>21,600.30</b> | <b>21,600.30</b> |  |
| DC 0000002                 | 11/02/2020                         | PAGÓ DE SERVICIO TEELFONICO   |                   |  |                  |                  |  |
| 1                          | 8240-3-314001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002460            | PAGÓ DE SERVICIO TEELFONICO              | 618.00           |                  |  |
| 2                          | 8220-3-314001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002460            | PAGÓ DE SERVICIO TEELFONICO              |                  | 618.00           |  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |                   |  | <b>618.00</b>    | <b>618.00</b>    |  |
| DC 0000003                 | 15/02/2020                         | *** CANCELADO ***   |                   |  |                  |                  |  |
| 1                          | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO *** |  |                  |                  |  |
| <b>* Total-Poliza... *</b> |                                    |   |                   |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |  |
| DC 0000004                 | 15/02/2020                         | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020   |                   |  |                  |                  |  |
| 1                          | 8240-1-113001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       | 31,352.94        |                  |  |
| 2                          | 8220-1-113001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       |                  | 31,352.94        |  |
| 3                          | 8240-1-113001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO  | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       | 6,104.55         |                  |  |
| 4                          | 8220-1-113001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO  | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       |                  | 6,104.55         |  |
| 5                          | 8240-1-113001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       | 12,031.20        |                  |  |
| 6                          | 8220-1-113001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       |                  | 12,031.20        |  |
| 7                          | 8240-1-113001-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       | 19,272.18        |                  |  |
| 8                          | 8220-1-113001-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       |                  | 19,272.18        |  |
| 9                          | 8240-1-113001-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       | 7,882.13         |                  |  |
| 10                         | 8220-1-113001-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       |                  | 7,882.13         |  |
| 11                         | 8240-1-113001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       | 56,185.55        |                  |  |
| 12                         | 8220-1-113001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       |                  | 56,185.55        |  |
| 13                         | 8240-1-113001-000002-000007-000008 | PAMAR   | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       | 4,570.80         |                  |  |
| 14                         | 8220-1-113001-000002-000007-000008 | PAMAR   | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       |                  | 4,570.80         |  |
| 15                         | 8240-1-134003-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       | 4,677.00         |                  |  |
| 16                         | 8220-1-134003-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       |                  | 4,677.00         |  |
| 17                         | 8240-1-134003-000001-000002-000003 | PROCURADURIA  | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       | 1,500.00         |                  |  |
| 18                         | 8220-1-134003-000001-000002-000003 | PROCURADURIA  | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       |                  | 1,500.00         |  |
| 19                         | 8240-1-134003-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       | 1,200.00         |                  |  |
| 20                         | 8220-1-134003-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       |                  | 1,200.00         |  |
| 21                         | 8240-1-134003-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       | 3,020.00         |                  |  |
| 22                         | 8220-1-134003-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       |                  | 3,020.00         |  |
| 23                         | 8240-1-154004-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       | 545.06           |                  |  |
| 24                         | 8220-1-154004-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       |                  | 545.06           |  |
| 25                         | 8240-1-154004-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       | 118.23           |                  |  |
| 26                         | 8220-1-154004-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       |                  | 118.23           |  |
| 27                         | 8240-1-154004-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       | 133.23           |                  |  |
| 28                         | 8220-1-154004-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       |                  | 133.23           |  |
| 29                         | 8240-1-154005-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       | 3,135.28         |                  |  |
| 30                         | 8220-1-154005-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       |                  | 3,135.28         |  |
| 31                         | 8240-1-154005-000001-000002-000003 | PROCURADURIA  | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       | 610.46           |                  |  |
| 32                         | 8220-1-154005-000001-000002-000003 | PROCURADURIA  | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       |                  | 610.46           |  |
| 33                         | 8240-1-154005-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002468            | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A       | 1,203.12         |                  |  |

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA   | NOMBRE CTA.     | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 34                  | 8220-1-154005-000002-000008-000004 |  | TRABAJO SOCIAL  | 002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    |                   | 1,203.12          |
| 35                  | 8240-1-154005-000003-000006-000005 |  | INAPAM          | 002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    | 1,927.22          |                   |
| 36                  | 8220-1-154005-000003-000006-000005 |  | INAPAM          | 002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    |                   | 1,927.22          |
| 37                  | 8240-1-154005-000003-000010-000006 |  | REHABILITACION  | 002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    | 788.20            |                   |
| 38                  | 8220-1-154005-000003-000010-000006 |  | REHABILITACION  | 002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    |                   | 788.20            |
| 39                  | 8240-1-154005-000002-000004-000007 |  | ASISTENCIA ALIM | 002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    | 5,618.54          |                   |
| 40                  | 8220-1-154005-000002-000004-000007 |  | ASISTENCIA ALIM | 002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    |                   | 5,618.54          |
| 41                  | 8240-1-154005-000002-000007-000008 |  | PAMAR           | 002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    | 457.08            |                   |
| 42                  | 8220-1-154005-000002-000007-000008 |  | PAMAR           | 002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    |                   | 457.08            |
| 43                  | 8240-4-451001-000001-000007-000009 |  | JUBILACIONES    | 002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    | 33,291.90         |                   |
| 44                  | 8220-4-451001-000001-000007-000009 |  | JUBILACIONES    | 002468 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    |                   | 33,291.90         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                 |  | <b>195,624.67</b> | <b>195,624.67</b> |
| EA 0000001          | 11/02/2020                         | 1PAGO DE RECIBO TELEFONICO   |                 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000001                      | CUENTA 35781   |                 | 0002667-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA        |                   | 618.00            |
| 2                   | 5131-3-314001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |                 | 002460  PAGÓ DE SERVICIO TEELFONICO          | 618.00            |                   |
| 3                   | 8250-3-314001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |                 | 002460  PAGÓ DE SERVICIO TEELFONICO          | 618.00            |                   |
| 4                   | 8240-3-314001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |                 | 002460  PAGÓ DE SERVICIO TEELFONICO          |                   | 618.00            |
| 5                   | 8260-3-314001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |                 | 002460  PAGÓ DE SERVICIO TEELFONICO          | 618.00            |                   |
| 6                   | 8250-3-314001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |                 | 002460  PAGÓ DE SERVICIO TEELFONICO          |                   | 618.00            |
| 7                   | 8270-3-314001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |                 | 002460  PAGÓ DE SERVICIO TEELFONICO          | 618.00            |                   |
| 8                   | 8260-3-314001-000001-000001-000002 | DIRECCION  |                 | 002460  PAGÓ DE SERVICIO TEELFONICO          |                   | 618.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                 |  | <b>2,472.00</b>   | <b>2,472.00</b>   |
| IA 0000001          | 14/02/2020                         | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020                   |                 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000001                      | CUENTA 35781   |                 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A    | 30,000.00         |                   |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA   |                 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A    |                   | 30,000.00         |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA   |                 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A    | 30,000.00         |                   |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA   |                 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A    |                   | 30,000.00         |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA   |                 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A    | 30,000.00         |                   |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA   |                 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A    |                   | 30,000.00         |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA   |                 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A    | 30,000.00         |                   |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA   |                 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A    |                   | 30,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                 |  | <b>120,000.00</b> | <b>120,000.00</b> |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |                 |  | <b>318,714.67</b> | <b>318,714.67</b> |
| D 0000002           | 19/02/2020                         | PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE ENERO 2020                      |                 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000001                      | CUENTA 35781   |                 | PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL M  |                   | 26,125.00         |
| 2                   | 2117-1-000003                      | ISPT   |                 | PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL M  | 26,125.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                 |  | <b>26,125.00</b>  | <b>26,125.00</b>  |
| D 0000003           | 18/02/2020                         | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV) |                 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000001                      | CUENTA 35781   |                 | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (C    |                   | 8,920.10          |
| 2                   | 2112-1-000017                      | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S   | 17              | AA 049301 23/12/2019 0001205.43              | 8,920.10          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |                 |  | <b>8,920.10</b>   | <b>8,920.10</b>   |
| D 0000004           | 17/02/2020                         | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (KARINA SALCIDO GONZALEZ)                 |                 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000001                      | CUENTA 35781   |                 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (K    |                   | 21,993.60         |
| 2                   | 2112-1-000052                      | KARINA SALCIDO GONZALEZ  |                 | 61   I 1137 17/02/2020 0000002640  1         | 19,140.00         |                   |
| 3                   | 8260-2-215002-000001-000001-000002 | DIRECCION  |                 | 002473 IMPRESION DE LIBRO DEL PRIMER INFORME | 19,140.00         |                   |
| 4                   | 8250-2-215002-000001-000001-000002 | DIRECCION  |                 | 002473 IMPRESION DE LIBRO DEL PRIMER INFORME |                   | 19,140.00         |
| 5                   | 8270-2-215002-000001-000001-000002 | DIRECCION  |                 | 002473 IMPRESION DE LIBRO DEL PRIMER INFORME | 19,140.00         |                   |
| 6                   | 8260-2-215002-000001-000001-000002 | DIRECCION  |                 | 002473 IMPRESION DE LIBRO DEL PRIMER INFORME |                   | 19,140.00         |
| 7                   | 2112-1-000052                      | KARINA SALCIDO GONZALEZ  |                 | 61   I 1138 17/02/2020 00000393.6  1         | 2,853.60          |                   |
| 8                   | 8260-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  |                 | 002474 IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFOR  | 1,740.00          |                   |
| 9                   | 8250-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  |                 | 002474 IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFOR  |                   | 1,740.00          |
| 10                  | 8270-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  |                 | 002474 IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFOR  | 1,740.00          |                   |
| 11                  | 8260-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  |                 | 002474 IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFOR  |                   | 1,740.00          |
| 12                  | 8260-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  |                 | 002474 IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFOR  | 1,113.60          |                   |

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|---|------------------|------------------|--|
| 13                  | 8250-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002474      | IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFOR      |                  | 1,113.60         |  |
| 14                  | 8270-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002474      | IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFOR      | 1,113.60         |                  |  |
| 15                  | 8260-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002474      | IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFOR      |                  | 1,113.60         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |   | <b>65,980.80</b> | <b>65,980.80</b> |  |
| D 0000006           | 17/02/2020                         | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV) |             |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | CUENTA 35781   |             | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (C |                  | 11,350.50        |  |
| 2                   | 2112-1-000017                      | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S   | 17          | AA 049450 17/02/2020 0001531.39           | 11,350.50        |                  |  |
| 3                   | 8260-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002477      | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN       | 11,350.50        |                  |  |
| 4                   | 8250-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002477      | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN       |                  | 11,350.50        |  |
| 5                   | 8270-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002477      | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN       | 11,350.50        |                  |  |
| 6                   | 8260-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002477      | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN       |                  | 11,350.50        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |   | <b>34,051.50</b> | <b>34,051.50</b> |  |
| DC 0000008          | 17/02/2020                         | IMPRESION DE LIBRO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES                             |             |   |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-2-215002-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002473      | IMPRESION DE LIBRO DEL PRIMER INFORME     | 19,140.00        |                  |  |
| 2                   | 8220-2-215002-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002473      | IMPRESION DE LIBRO DEL PRIMER INFORME     |                  | 19,140.00        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |   | <b>19,140.00</b> | <b>19,140.00</b> |  |
| DC 0000009          | 17/02/2020                         | IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE DIF                     |             |   |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002474      | IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFOR      | 1,740.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002474      | IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFOR      |                  | 1,740.00         |  |
| 3                   | 8240-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002474      | IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFOR      | 1,113.60         |                  |  |
| 4                   | 8220-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002474      | IMPRESIÓN DE LONAS PARA PRIMER INFOR      |                  | 1,113.60         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |   | <b>2,853.60</b>  | <b>2,853.60</b>  |  |
| DC 0000010          | 17/02/2020                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO        |             |   |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002477      | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN       | 11,350.50        |                  |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002477      | CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN       |                  | 11,350.50        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |   | <b>11,350.50</b> | <b>11,350.50</b> |  |
| DC 0000013          | 20/02/2020                         | *** CANCELADO ***  |             |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   |             | *** CANCELADO ***                         |                  |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |  |
| DD 0000001          | 17/02/2020                         | Registro de los Documentos: I 1138, I 1137                                       |             |   |                  |                  |  |
| 1                   | 5121-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002474      | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 4.50 ;   | 1,740.00         |                  |  |
| 2                   | 8250-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002474      | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 4.50 ;   | 1,740.00         |                  |  |
| 3                   | 8240-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002474      | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 4.50 ;   |                  | 1,740.00         |  |
| 4                   | 5121-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002474      | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 1.30 ;   | 1,113.60         |                  |  |
| 5                   | 8250-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002474      | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 1.30 ;   | 1,113.60         |                  |  |
| 6                   | 8240-2-215003-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002474      | SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 1.30 ;   |                  | 1,113.60         |  |
| 7                   | 2112-1-000052                      | KARINA SALCIDO GONZALEZ  | 61          | I 1138 17/02/2020 00000393.6 0000         |                  | 2,853.60         |  |
| 8                   | 5121-2-215002-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002473      | SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO            | 19,140.00        |                  |  |
| 9                   | 8250-2-215002-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002473      | SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO            | 19,140.00        |                  |  |
| 10                  | 8240-2-215002-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002473      | SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO            |                  | 19,140.00        |  |
| 11                  | 2112-1-000052                      | KARINA SALCIDO GONZALEZ  | 61          | I 1137 17/02/2020 0000002640 000          |                  | 19,140.00        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |   | <b>43,987.20</b> | <b>43,987.20</b> |  |
| DD 0000002          | 17/02/2020                         | Registro de los Documentos: AA 049450  |             |   |                  |                  |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002477      | GASOLINA MAGNA                            | 11,350.50        |                  |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002477      | GASOLINA MAGNA                            | 11,350.50        |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002477      | GASOLINA MAGNA                            |                  | 11,350.50        |  |
| 4                   | 2112-1-000017                      | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S   | 17          | AA 049450 17/02/2020 0001531.39 0         |                  | 11,350.50        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |   | <b>22,701.00</b> | <b>22,701.00</b> |  |
| EA 0000002          | 17/02/2020                         | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2020              |             |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | CUENTA 35781   |             | 0002668-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA     |                  | 166,658.69       |  |

| POLIZA | REGFECHA                           | CUENTA          | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                        | DEBE      | HABER     |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 2      | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 31,352.94 |           |
| 3      | 8250-1-113001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 31,352.94 |           |
| 4      | 8240-1-113001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 31,352.94 |
| 5      | 8260-1-113001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 31,352.94 |           |
| 6      | 8250-1-113001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 31,352.94 |
| 7      | 8270-1-113001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 31,352.94 |           |
| 8      | 8260-1-113001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 31,352.94 |
| 9      | 5111-1-113001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO    | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 6,104.55  |           |
| 10     | 8250-1-113001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO    | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 6,104.55  |           |
| 11     | 8240-1-113001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO    | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 6,104.55  |
| 12     | 8260-1-113001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO    | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 6,104.55  |           |
| 13     | 8250-1-113001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO    | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 6,104.55  |
| 14     | 8270-1-113001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO    | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 6,104.55  |           |
| 15     | 8260-1-113001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO    | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 6,104.55  |
| 16     | 5111-1-113001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 12,031.20 |           |
| 17     | 8250-1-113001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 12,031.20 |           |
| 18     | 8240-1-113001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 12,031.20 |
| 19     | 8260-1-113001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 12,031.20 |           |
| 20     | 8250-1-113001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 12,031.20 |
| 21     | 8270-1-113001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 12,031.20 |           |
| 22     | 8260-1-113001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 12,031.20 |
| 23     | 5111-1-113001-000003-000006-000005 | INAPAM          | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 19,272.18 |           |
| 24     | 8250-1-113001-000003-000006-000005 | INAPAM          | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 19,272.18 |           |
| 25     | 8240-1-113001-000003-000006-000005 | INAPAM          | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 19,272.18 |
| 26     | 8260-1-113001-000003-000006-000005 | INAPAM          | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 19,272.18 |           |
| 27     | 8250-1-113001-000003-000006-000005 | INAPAM          | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 19,272.18 |
| 28     | 8270-1-113001-000003-000006-000005 | INAPAM          | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 19,272.18 |           |
| 29     | 8260-1-113001-000003-000006-000005 | INAPAM          | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 19,272.18 |
| 30     | 5111-1-113001-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 7,882.13  |           |
| 31     | 8250-1-113001-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 7,882.13  |           |
| 32     | 8240-1-113001-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 7,882.13  |
| 33     | 8260-1-113001-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 7,882.13  |           |
| 34     | 8250-1-113001-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 7,882.13  |
| 35     | 8270-1-113001-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 7,882.13  |           |
| 36     | 8260-1-113001-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 7,882.13  |
| 37     | 5111-1-113001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 56,185.55 |           |
| 38     | 8250-1-113001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 56,185.55 |           |
| 39     | 8240-1-113001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 56,185.55 |
| 40     | 8260-1-113001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 56,185.55 |           |
| 41     | 8250-1-113001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 56,185.55 |
| 42     | 8270-1-113001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 56,185.55 |           |
| 43     | 8260-1-113001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 56,185.55 |
| 44     | 5111-1-113001-000002-000007-000008 | PAMAR           | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 4,570.80  |           |
| 45     | 8250-1-113001-000002-000007-000008 | PAMAR           | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 4,570.80  |           |
| 46     | 8240-1-113001-000002-000007-000008 | PAMAR           | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 4,570.80  |
| 47     | 8260-1-113001-000002-000007-000008 | PAMAR           | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 4,570.80  |           |
| 48     | 8250-1-113001-000002-000007-000008 | PAMAR           | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 4,570.80  |
| 49     | 8270-1-113001-000002-000007-000008 | PAMAR           | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 4,570.80  |           |
| 50     | 8260-1-113001-000002-000007-000008 | PAMAR           | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 4,570.80  |
| 51     | 5113-1-134003-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 4,677.00  |           |
| 52     | 8250-1-134003-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 4,677.00  |           |
| 53     | 8240-1-134003-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 4,677.00  |
| 54     | 8260-1-134003-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 4,677.00  |           |
| 55     | 8250-1-134003-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 4,677.00  |
| 56     | 8270-1-134003-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 4,677.00  |           |
| 57     | 8260-1-134003-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 4,677.00  |
| 58     | 5113-1-134003-000001-000002-000003 | PROCURADURIA    | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 1,500.00  |           |
| 59     | 8250-1-134003-000001-000002-000003 | PROCURADURIA    | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 1,500.00  |           |
| 60     | 8240-1-134003-000001-000002-000003 | PROCURADURIA    | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 1,500.00  |
| 61     | 8260-1-134003-000001-000002-000003 | PROCURADURIA    | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 1,500.00  |           |
| 62     | 8250-1-134003-000001-000002-000003 | PROCURADURIA    | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 1,500.00  |
| 63     | 8270-1-134003-000001-000002-000003 | PROCURADURIA    | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 1,500.00  |           |
| 64     | 8260-1-134003-000001-000002-000003 | PROCURADURIA    | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |           | 1,500.00  |
| 65     | 5113-1-134003-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 1,200.00  |           |

| POLIZA | REGFECHA                           | CUENTA | NOMBRE CTA.     | DESCRIPCION                                | DEBE     | HABER    |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------|--|----------|----------|
| 66     | 8250-1-134003-000003-000010-000006 |        | REHABILITACION  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 1,200.00 |          |
| 67     | 8240-1-134003-000003-000010-000006 |        | REHABILITACION  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 1,200.00 |
| 68     | 8260-1-134003-000003-000010-000006 |        | REHABILITACION  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 1,200.00 |          |
| 69     | 8250-1-134003-000003-000010-000006 |        | REHABILITACION  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 1,200.00 |
| 70     | 8270-1-134003-000003-000010-000006 |        | REHABILITACION  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 1,200.00 |          |
| 71     | 8260-1-134003-000003-000010-000006 |        | REHABILITACION  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 1,200.00 |
| 72     | 5113-1-134003-000002-000004-000007 |        | ASISTENCIA ALIM | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 3,020.00 |          |
| 73     | 8250-1-134003-000002-000004-000007 |        | ASISTENCIA ALIM | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 3,020.00 |          |
| 74     | 8240-1-134003-000002-000004-000007 |        | ASISTENCIA ALIM | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 3,020.00 |
| 75     | 8260-1-134003-000002-000004-000007 |        | ASISTENCIA ALIM | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 3,020.00 |          |
| 76     | 8250-1-134003-000002-000004-000007 |        | ASISTENCIA ALIM | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 3,020.00 |
| 77     | 8270-1-134003-000002-000004-000007 |        | ASISTENCIA ALIM | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 3,020.00 |          |
| 78     | 8260-1-134003-000002-000004-000007 |        | ASISTENCIA ALIM | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 3,020.00 |
| 79     | 5115-1-154004-000001-000001-000002 |        | DIRECCION       | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 545.06   |          |
| 80     | 8250-1-154004-000001-000001-000002 |        | DIRECCION       | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 545.06   |          |
| 81     | 8240-1-154004-000001-000001-000002 |        | DIRECCION       | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 545.06   |
| 82     | 8260-1-154004-000001-000001-000002 |        | DIRECCION       | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 545.06   |          |
| 83     | 8250-1-154004-000001-000001-000002 |        | DIRECCION       | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 545.06   |
| 84     | 8270-1-154004-000001-000001-000002 |        | DIRECCION       | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 545.06   |          |
| 85     | 8260-1-154004-000001-000001-000002 |        | DIRECCION       | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 545.06   |
| 86     | 5115-1-154004-000003-000010-000006 |        | REHABILITACION  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 118.23   |          |
| 87     | 8250-1-154004-000003-000010-000006 |        | REHABILITACION  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 118.23   |          |
| 88     | 8240-1-154004-000003-000010-000006 |        | REHABILITACION  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 118.23   |
| 89     | 8260-1-154004-000003-000010-000006 |        | REHABILITACION  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 118.23   |          |
| 90     | 8250-1-154004-000003-000010-000006 |        | REHABILITACION  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 118.23   |
| 91     | 8270-1-154004-000003-000010-000006 |        | REHABILITACION  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 118.23   |          |
| 92     | 8260-1-154004-000003-000010-000006 |        | REHABILITACION  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 118.23   |
| 93     | 5115-1-154004-000002-000004-000007 |        | ASISTENCIA ALIM | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 133.23   |          |
| 94     | 8250-1-154004-000002-000004-000007 |        | ASISTENCIA ALIM | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 133.23   |          |
| 95     | 8240-1-154004-000002-000004-000007 |        | ASISTENCIA ALIM | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 133.23   |
| 96     | 8260-1-154004-000002-000004-000007 |        | ASISTENCIA ALIM | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 133.23   |          |
| 97     | 8250-1-154004-000002-000004-000007 |        | ASISTENCIA ALIM | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 133.23   |
| 98     | 8270-1-154004-000002-000004-000007 |        | ASISTENCIA ALIM | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 133.23   |          |
| 99     | 8260-1-154004-000002-000004-000007 |        | ASISTENCIA ALIM | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 133.23   |
| 100    | 5115-1-154005-000001-000001-000002 |        | DIRECCION       | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 3,135.28 |          |
| 101    | 8250-1-154005-000001-000001-000002 |        | DIRECCION       | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 3,135.28 |          |
| 102    | 8240-1-154005-000001-000001-000002 |        | DIRECCION       | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 3,135.28 |
| 103    | 8260-1-154005-000001-000001-000002 |        | DIRECCION       | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 3,135.28 |          |
| 104    | 8250-1-154005-000001-000001-000002 |        | DIRECCION       | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 3,135.28 |
| 105    | 8270-1-154005-000001-000001-000002 |        | DIRECCION       | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 3,135.28 |          |
| 106    | 8260-1-154005-000001-000001-000002 |        | DIRECCION       | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 3,135.28 |
| 107    | 5115-1-154005-000001-000002-000003 |        | PROCURADURIA    | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 610.46   |          |
| 108    | 8250-1-154005-000001-000002-000003 |        | PROCURADURIA    | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 610.46   |          |
| 109    | 8240-1-154005-000001-000002-000003 |        | PROCURADURIA    | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 610.46   |
| 110    | 8260-1-154005-000001-000002-000003 |        | PROCURADURIA    | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 610.46   |          |
| 111    | 8250-1-154005-000001-000002-000003 |        | PROCURADURIA    | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 610.46   |
| 112    | 8270-1-154005-000001-000002-000003 |        | PROCURADURIA    | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 610.46   |          |
| 113    | 8260-1-154005-000001-000002-000003 |        | PROCURADURIA    | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 610.46   |
| 114    | 5115-1-154005-000002-000008-000004 |        | TRABAJO SOCIAL  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 1,203.12 |          |
| 115    | 8250-1-154005-000002-000008-000004 |        | TRABAJO SOCIAL  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 1,203.12 |          |
| 116    | 8240-1-154005-000002-000008-000004 |        | TRABAJO SOCIAL  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 1,203.12 |
| 117    | 8260-1-154005-000002-000008-000004 |        | TRABAJO SOCIAL  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 1,203.12 |          |
| 118    | 8250-1-154005-000002-000008-000004 |        | TRABAJO SOCIAL  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 1,203.12 |
| 119    | 8270-1-154005-000002-000008-000004 |        | TRABAJO SOCIAL  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 1,203.12 |          |
| 120    | 8260-1-154005-000002-000008-000004 |        | TRABAJO SOCIAL  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 1,203.12 |
| 121    | 5115-1-154005-000003-000006-000005 |        | INAPAM          | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 1,927.22 |          |
| 122    | 8250-1-154005-000003-000006-000005 |        | INAPAM          | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 1,927.22 |          |
| 123    | 8240-1-154005-000003-000006-000005 |        | INAPAM          | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 1,927.22 |
| 124    | 8260-1-154005-000003-000006-000005 |        | INAPAM          | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 1,927.22 |          |
| 125    | 8250-1-154005-000003-000006-000005 |        | INAPAM          | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 1,927.22 |
| 126    | 8270-1-154005-000003-000006-000005 |        | INAPAM          | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 1,927.22 |          |
| 127    | 8260-1-154005-000003-000006-000005 |        | INAPAM          | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |          | 1,927.22 |
| 128    | 5115-1-154005-000003-000010-000006 |        | REHABILITACION  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 788.20   |          |
| 129    | 8250-1-154005-000003-000010-000006 |        | REHABILITACION  | 002468  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 788.20   |          |

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|---|---------------------|---------------------|--|
| 130                 | 8240-1-154005-000003-000010-000006 | REHABILITACION   | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        |                     | 788.20              |  |
| 131                 | 8260-1-154005-000003-000010-000006 | REHABILITACION   | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        | 788.20              |                     |  |
| 132                 | 8250-1-154005-000003-000010-000006 | REHABILITACION   | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        |                     | 788.20              |  |
| 133                 | 8270-1-154005-000002-000010-000006 | REHABILITACION   | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        | 788.20              |                     |  |
| 134                 | 8260-1-154005-000003-000010-000006 | REHABILITACION   | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        |                     | 788.20              |  |
| 135                 | 5115-1-154005-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        | 5,618.54            |                     |  |
| 136                 | 8250-1-154005-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        | 5,618.54            |                     |  |
| 137                 | 8240-1-154005-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        |                     | 5,618.54            |  |
| 138                 | 8260-1-154005-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        | 5,618.54            |                     |  |
| 139                 | 8250-1-154005-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        |                     | 5,618.54            |  |
| 140                 | 8270-1-154005-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        | 5,618.54            |                     |  |
| 141                 | 8260-1-154005-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        |                     | 5,618.54            |  |
| 142                 | 5115-1-154005-000002-000007-000008 | PAMAR  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        | 457.08              |                     |  |
| 143                 | 8250-1-154005-000002-000007-000008 | PAMAR  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        | 457.08              |                     |  |
| 144                 | 8240-1-154005-000002-000007-000008 | PAMAR  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        |                     | 457.08              |  |
| 145                 | 8260-1-154005-000002-000007-000008 | PAMAR  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        | 457.08              |                     |  |
| 146                 | 8250-1-154005-000002-000007-000008 | PAMAR  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        |                     | 457.08              |  |
| 147                 | 8270-1-154005-000002-000007-000008 | PAMAR  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        | 457.08              |                     |  |
| 148                 | 8260-1-154005-000002-000007-000008 | PAMAR  | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        |                     | 457.08              |  |
| 149                 | 5251-4-451001-000001-000007-000009 | JUBILACIONES   | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        | 33,291.90           |                     |  |
| 150                 | 8250-4-451001-000001-000007-000009 | JUBILACIONES   | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        | 33,291.90           |                     |  |
| 151                 | 8240-4-451001-000001-000007-000009 | JUBILACIONES   | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        |                     | 33,291.90           |  |
| 152                 | 8260-4-451001-000001-000007-000009 | JUBILACIONES   | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        | 33,291.90           |                     |  |
| 153                 | 8250-4-451001-000001-000007-000009 | JUBILACIONES   | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        |                     | 33,291.90           |  |
| 154                 | 8270-4-451001-000001-000007-000009 | JUBILACIONES   | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        | 33,291.90           |                     |  |
| 155                 | 8260-4-451001-000001-000007-000009 | JUBILACIONES   | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        |                     | 33,291.90           |  |
| 156                 | 2117-1-000003                      | ISPT   | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        |                     | 13,062.47           |  |
| 157                 | 2117-1-000001                      | ISSSTE   | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        |                     | 14,598.30           |  |
| 158                 | 2117-1-000002                      | SINDICALES   | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        |                     | 192.83              |  |
| 159                 | 2117-1-000001                      | ISSSTE   | 002468      | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A        |                     | 1,112.38            |  |
| 160                 | 2111-3-000001-000001               | NOMINA QUINCENAL   |             | PRIMER QUINCENA DE FEBRERO                |                     | 166,658.69          |  |
| 161                 | 2111-3-000001-000001               | NOMINA QUINCENAL   |             | PRIMER QUINCENA DE FEBRERO                | 166,658.69          |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |   | <b>949,157.37</b>   | <b>949,157.37</b>   |  |
| IA 0000002          | 17/02/2020                         | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 |             |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | CUENTA 35781   |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A | 180,000.00          |                     |  |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA                               |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A |                     | 180,000.00          |  |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA                               |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A | 180,000.00          |                     |  |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA                               |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A |                     | 180,000.00          |  |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA                               |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A | 180,000.00          |                     |  |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA                               |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A |                     | 180,000.00          |  |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA                               |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A | 180,000.00          |                     |  |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA                               |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A |                     | 180,000.00          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |   | <b>720,000.00</b>   | <b>720,000.00</b>   |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |             |   | <b>1,904,267.07</b> | <b>1,904,267.07</b> |  |
| D 0000001           | 28/02/2020                         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020   |             |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | CUENTA 35781   |             | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL  |                     | 6.00                |  |
| 2                   | 1112-1-000001                      | CUENTA 35781   |             | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL  |                     | 0.96                |  |
| 3                   | 1112-1-000001                      | CUENTA 35781   |             | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL  |                     | 140.62              |  |
| 4                   | 1112-1-000001                      | CUENTA 35781   |             | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL  |                     | 22.49               |  |
| 5                   | 1112-1-000001                      | CUENTA 35781   |             | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL  |                     | 75.00               |  |
| 6                   | 1112-1-000001                      | CUENTA 35781   |             | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL  |                     | 12.00               |  |
| 7                   | 5134-3-341001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002456      | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE      | 257.07              |                     |  |
| 8                   | 8250-3-341001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002456      | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE      | 257.07              |                     |  |
| 9                   | 8240-3-341001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002456      | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE      |                     | 257.07              |  |
| 10                  | 8260-3-341001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002456      | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE      | 257.07              |                     |  |
| 11                  | 8250-3-341001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002456      | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE      |                     | 257.07              |  |
| 12                  | 8270-3-341001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002456      | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE      | 257.07              |                     |  |
| 13                  | 8260-3-341001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002456      | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE      |                     | 257.07              |  |

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE            | HABER           |  |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------|-----------------|--|
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             |   | <b>1,028.28</b> | <b>1,028.28</b> |  |
| D 000005            | 28/02/2020                         | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV) |             |   |                 |                 |  |
| 1                   | 1112-1-00001                       | CUENTA 35781   |             | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (( |                 | 1,600.00        |  |
| 2                   | 2112-1-000017                      | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S   | 17          | CA 68633 30/01/2020 0000215.87            | 1,600.00        |                 |  |
| 3                   | 8260-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002476      | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES        | 1,600.00        |                 |  |
| 4                   | 8250-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002476      | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES        |                 | 1,600.00        |  |
| 5                   | 8270-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002476      | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES        | 1,600.00        |                 |  |
| 6                   | 8260-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002476      | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES        |                 | 1,600.00        |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             |   | <b>4,800.00</b> | <b>4,800.00</b> |  |
| DC 000001           | 28/02/2020                         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020                     |             |   |                 |                 |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002456      | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE      | 257.07          |                 |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002456      | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE      |                 | 257.07          |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             |   | <b>257.07</b>   | <b>257.07</b>   |  |
| DC 000005           | 27/02/2020                         | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA  |             |   |                 |                 |  |
| 1                   | 8240-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA             | 2,102.04        |                 |  |
| 2                   | 8220-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA             |                 | 2,102.04        |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA             | 500.00          |                 |  |
| 4                   | 8220-2-261001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA             |                 | 500.00          |  |
| 5                   | 8240-3-375001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA             | 1,000.00        |                 |  |
| 6                   | 8220-3-375001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA             |                 | 1,000.00        |  |
| 7                   | 8240-3-375001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA             | 459.00          |                 |  |
| 8                   | 8220-3-375001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA             |                 | 459.00          |  |
| 9                   | 8240-3-375001-000003-000006-000005 | INAPAM   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA             | 1,399.00        |                 |  |
| 10                  | 8220-3-375001-000003-000006-000005 | INAPAM   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA             |                 | 1,399.00        |  |
| 11                  | 8240-3-375001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA             | 1,252.00        |                 |  |
| 12                  | 8220-3-375001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA             |                 | 1,252.00        |  |
| 13                  | 8240-4-441005-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA             | 3,287.81        |                 |  |
| 14                  | 8220-4-441005-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA             |                 | 3,287.81        |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |             |   | <b>9,999.85</b> | <b>9,999.85</b> |  |
| DC 000006           | 29/02/2020                         | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020             |             |   |                 |                 |  |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       | 31,352.85       |                 |  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       |                 | 31,352.85       |  |
| 3                   | 8240-1-113001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       | 6,104.55        |                 |  |
| 4                   | 8220-1-113001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       |                 | 6,104.55        |  |
| 5                   | 8240-1-113001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       | 12,031.20       |                 |  |
| 6                   | 8220-1-113001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       |                 | 12,031.20       |  |
| 7                   | 8240-1-113001-000003-000006-000005 | INAPAM   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       | 19,272.30       |                 |  |
| 8                   | 8220-1-113001-000003-000006-000005 | INAPAM   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       |                 | 19,272.30       |  |
| 9                   | 8240-1-113001-000003-000010-000006 | REHABILITACION   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       | 7,882.20        |                 |  |
| 10                  | 8220-1-113001-000003-000010-000006 | REHABILITACION   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       |                 | 7,882.20        |  |
| 11                  | 8240-1-113001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       | 56,185.50       |                 |  |
| 12                  | 8220-1-113001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       |                 | 56,185.50       |  |
| 13                  | 8240-1-113001-000002-000007-000008 | PAMAR  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       | 4,570.80        |                 |  |
| 14                  | 8220-1-113001-000002-000007-000008 | PAMAR  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       |                 | 4,570.80        |  |
| 15                  | 8240-1-134003-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       | 4,677.00        |                 |  |
| 16                  | 8220-1-134003-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       |                 | 4,677.00        |  |
| 17                  | 8240-1-134003-000001-000002-000003 | PROCURADURIA   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       | 1,500.00        |                 |  |
| 18                  | 8220-1-134003-000001-000002-000003 | PROCURADURIA   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       |                 | 1,500.00        |  |
| 19                  | 8240-1-134003-000003-000010-000006 | REHABILITACION   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       | 1,200.00        |                 |  |
| 20                  | 8220-1-134003-000003-000010-000006 | REHABILITACION   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       |                 | 1,200.00        |  |
| 21                  | 8240-1-134003-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       | 3,020.00        |                 |  |
| 22                  | 8220-1-134003-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       |                 | 3,020.00        |  |
| 23                  | 8240-1-154004-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       | 545.06          |                 |  |
| 24                  | 8220-1-154004-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       |                 | 545.06          |  |
| 25                  | 8240-1-154004-000003-000010-000006 | REHABILITACION   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       | 118.23          |                 |  |
| 26                  | 8220-1-154004-000003-000010-000006 | REHABILITACION   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       |                 | 118.23          |  |
| 27                  | 8240-1-154004-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA       | 133.23          |                 |  |



| POLIZA             | REGFECHA                           | CUENTA   | NOMBRE CTA.                                 | DESCRIPCION | DEBE              | HABER             |  |
|--------------------|------------------------------------|--|---|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 28                 | 8220-1-154004-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  |             |                   | 133.23            |  |
| 29                 | 8240-1-154005-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  |             | 3,135.96          |                   |  |
| 30                 | 8220-1-154005-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  |             |                   | 3,135.96          |  |
| 31                 | 8240-1-154005-000001-000002-000003 | PROCURADURIA   | 002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  |             | 610.46            |                   |  |
| 32                 | 8220-1-154005-000001-000002-000003 | PROCURADURIA   | 002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  |             |                   | 610.46            |  |
| 33                 | 8240-1-154005-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL   | 002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  |             | 1,203.12          |                   |  |
| 34                 | 8220-1-154005-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL   | 002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  |             |                   | 1,203.12          |  |
| 35                 | 8240-1-154005-000003-000006-000005 | INAPAM   | 002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  |             | 1,927.24          |                   |  |
| 36                 | 8220-1-154005-000003-000006-000005 | INAPAM   | 002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  |             |                   | 1,927.24          |  |
| 37                 | 8240-1-154005-000003-000010-000006 | REHABILITACION   | 002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  |             | 788.20            |                   |  |
| 38                 | 8220-1-154005-000003-000010-000006 | REHABILITACION   | 002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  |             |                   | 788.20            |  |
| 39                 | 8240-1-154005-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  |             | 5,618.54          |                   |  |
| 40                 | 8220-1-154005-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  |             |                   | 5,618.54          |  |
| 41                 | 8240-1-154005-000002-000007-000008 | PAMAR  | 002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  |             | 457.08            |                   |  |
| 42                 | 8220-1-154005-000002-000007-000008 | PAMAR  | 002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  |             |                   | 457.08            |  |
| 43                 | 8240-4-451001-000001-000007-000009 | JUBILACIONES   | 002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  |             | 33,291.90         |                   |  |
| 44                 | 8220-4-451001-000001-000007-000009 | JUBILACIONES   | 002470 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  |             |                   | 33,291.90         |  |
| * Total-Poliza.. * |                                    |  |   |             | <b>195,625.42</b> | <b>195,625.42</b> |  |
| DC 000007          | 29/02/2020                         | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE DIF             |   |             |                   |                   |  |
| 1                  | 8240-2-211001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             | 294.00            |                   |  |
| 2                  | 8220-2-211001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             |                   | 294.00            |  |
| 3                  | 8240-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM   | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             | 427.96            |                   |  |
| 4                  | 8220-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM   | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             |                   | 427.96            |  |
| 5                  | 8240-2-253001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             | 44.00             |                   |  |
| 6                  | 8220-2-253001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             |                   | 44.00             |  |
| 7                  | 8240-3-355001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             | 250.00            |                   |  |
| 8                  | 8220-3-355001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             |                   | 250.00            |  |
| 9                  | 8240-3-375001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             | 686.00            |                   |  |
| 10                 | 8220-3-375001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             |                   | 686.00            |  |
| 11                 | 8240-3-375001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO   | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             | 620.00            |                   |  |
| 12                 | 8220-3-375001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO   | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             |                   | 620.00            |  |
| 13                 | 8240-3-375001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             | 360.00            |                   |  |
| 14                 | 8220-3-375001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             |                   | 360.00            |  |
| 15                 | 8240-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             | 2,999.50          |                   |  |
| 16                 | 8220-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             |                   | 2,999.50          |  |
| 17                 | 8240-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             | 869.92            |                   |  |
| 18                 | 8220-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             |                   | 869.92            |  |
| 19                 | 8240-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             | 341.96            |                   |  |
| 20                 | 8220-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             |                   | 341.96            |  |
| 21                 | 8240-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             | 660.93            |                   |  |
| 22                 | 8220-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             |                   | 660.93            |  |
| 23                 | 8240-4-441002-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             | 1,600.00          |                   |  |
| 24                 | 8220-4-441002-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             |                   | 1,600.00          |  |
| 25                 | 8240-4-441005-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             | 844.20            |                   |  |
| 26                 | 8220-4-441005-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF   |             |                   | 844.20            |  |
| * Total-Poliza.. * |                                    |  |   |             | <b>9,998.47</b>   | <b>9,998.47</b>   |  |
| DC 000011          | 29/02/2020                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020      |   |             |                   |                   |  |
| 1                  | 8240-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002478 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA |             | 10,820.10         |                   |  |
| 2                  | 8220-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002478 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA |             |                   | 10,820.10         |  |
| * Total-Poliza.. * |                                    |  |   |             | <b>10,820.10</b>  | <b>10,820.10</b>  |  |
| DC 000014          | 27/02/2020                         | ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN INFORME DE ACTIVIDADES |   |             |                   |                   |  |
| 1                  | 8240-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002523 ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCAD  |             | 1,601.01          |                   |  |
| 2                  | 8220-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002523 ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCAD  |             |                   | 1,601.01          |  |
| * Total-Poliza.. * |                                    |  |   |             | <b>1,601.01</b>   | <b>1,601.01</b>   |  |
| DC 000015          | 27/02/2020                         | ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCADILLOS EN INFORME DE ACTIVIDADES |   |             |                   |                   |  |
| 1                  | 8240-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002524 ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCAD  |             | 1,055.00          |                   |  |
| 2                  | 8220-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002524 ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCAD  |             |                   | 1,055.00          |  |

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |                                       | <b>1,055.00</b>  | <b>1,055.00</b>  |  |
| DC 0000016          | 27/02/2020                         | ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES                  |             |                                       |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002525      | ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN  | 1,081.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002525      | ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN  |                  | 1,081.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |                                       | <b>1,081.00</b>  | <b>1,081.00</b>  |  |
| DC 0000017          | 27/02/2020                         | ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES                  |             |                                       |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002526      | ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN  | 865.00           |                  |  |
| 2                   | 8220-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002526      | ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN  |                  | 865.00           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |                                       | <b>865.00</b>    | <b>865.00</b>    |  |
| DC 0000018          | 28/02/2020                         | ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA EN GIRA DE TRABAJO |             |                                       |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-2-216001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y A | 82.00            |                  |  |
| 2                   | 8220-2-216001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y A |                  | 82.00            |  |
| 3                   | 8240-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y A | 1,414.00         |                  |  |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y A |                  | 1,414.00         |  |
| 5                   | 8240-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002527      | ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y A | 480.03           |                  |  |
| 6                   | 8220-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002527      | ARTICULOS UTILIZADOS EN DIRECCION Y A |                  | 480.03           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |                                       | <b>1,976.03</b>  | <b>1,976.03</b>  |  |
| DD 0000003          | 29/02/2020                         | Registro de los Documentos: CA 69228  |             |                                       |                  |                  |  |
| 1                   | 5126-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002478      | GASOLINA MAGNA                        | 10,820.10        |                  |  |
| 2                   | 8250-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002478      | GASOLINA MAGNA                        | 10,820.10        |                  |  |
| 3                   | 8240-2-261001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002478      | GASOLINA MAGNA                        |                  | 10,820.10        |  |
| 4                   | 2112-1-000017                      | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S  | 17          | CA 69228 29/02/2020 0001459.82 0      |                  | 10,820.10        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |                                       | <b>21,640.20</b> | <b>21,640.20</b> |  |
| DD 0000005          | 29/02/2020                         | Registro de los Documentos: 21D26, C319B, B8C2B, 024D0, 913F1                 |             |                                       |                  |                  |  |
| 1                   | 5121-2-216001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | FABULOSO                              | 82.00            |                  |  |
| 2                   | 8250-2-216001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | FABULOSO                              | 82.00            |                  |  |
| 3                   | 8240-2-216001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | FABULOSO                              |                  | 82.00            |  |
| 4                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | AGUA CIEL 600ML                       | 440.00           |                  |  |
| 5                   | 8250-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | AGUA CIEL 600ML                       | 440.00           |                  |  |
| 6                   | 8240-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | AGUA CIEL 600ML                       |                  | 440.00           |  |
| 7                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | GALLETAS                              | 399.00           |                  |  |
| 8                   | 8250-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | GALLETAS                              | 399.00           |                  |  |
| 9                   | 8240-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | GALLETAS                              |                  | 399.00           |  |
| 10                  | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | JUGOS                                 | 72.00            |                  |  |
| 11                  | 8250-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | JUGOS                                 | 72.00            |                  |  |
| 12                  | 8240-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | JUGOS                                 |                  | 72.00            |  |
| 13                  | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | PLATOS                                | 42.00            |                  |  |
| 14                  | 8250-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | PLATOS                                | 42.00            |                  |  |
| 15                  | 8240-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | PLATOS                                |                  | 42.00            |  |
| 16                  | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | POWERADE                              | 115.00           |                  |  |
| 17                  | 8250-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | POWERADE                              | 115.00           |                  |  |
| 18                  | 8240-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | POWERADE                              |                  | 115.00           |  |
| 19                  | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | TENEDORES                             | 28.00            |                  |  |
| 20                  | 8250-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | TENEDORES                             | 28.00            |                  |  |
| 21                  | 8240-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | TENEDORES                             |                  | 28.00            |  |
| 22                  | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | VASOS TERMICOS                        | 28.00            |                  |  |
| 23                  | 8250-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | VASOS TERMICOS                        | 28.00            |                  |  |
| 24                  | 8240-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | VASOS TERMICOS                        |                  | 28.00            |  |
| 25                  | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | YOGURTH                               | 290.00           |                  |  |
| 26                  | 8250-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | YOGURTH                               | 290.00           |                  |  |
| 27                  | 8240-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002527      | YOGURTH                               |                  | 290.00           |  |
| 28                  | 5139-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002527      | COCA COLA 600ML                       | 180.00           |                  |  |
| 29                  | 8250-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002527      | COCA COLA 600ML                       | 180.00           |                  |  |
| 30                  | 8240-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002527      | COCA COLA 600ML                       |                  | 180.00           |  |
| 31                  | 5139-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002527      | GALLETAS                              | 207.00           |                  |  |

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                           | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 32                  | 8250-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002527      | GALLETAS                              | 207.00           |                  |  |
| 33                  | 8240-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002527      | GALLETAS                              |                  | 207.00           |  |
| 34                  | 5139-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002527      | POWERADE                              | 69.03            |                  |  |
| 35                  | 8250-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002527      | POWERADE                              | 69.03            |                  |  |
| 36                  | 8240-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002527      | POWERADE                              |                  | 69.03            |  |
| 37                  | 5139-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002527      | SUEROS                                | 24.00            |                  |  |
| 38                  | 8250-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002527      | SUEROS                                | 24.00            |                  |  |
| 39                  | 8240-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002527      | SUEROS                                |                  | 24.00            |  |
| 40                  | 2112-1-000066                      | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ                                 | 66          | 21D26 28/02/2020 0000075.03 00C       |                  | 1,976.03         |  |
| 41                  | 5122-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002526      | ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN  | 865.00           |                  |  |
| 42                  | 8250-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002526      | ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN  | 865.00           |                  |  |
| 43                  | 8240-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002526      | ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN  |                  | 865.00           |  |
| 44                  | 2112-1-000066                      | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ                                 | 66          | C319B 27/02/2020 0000000000 00        |                  | 865.00           |  |
| 45                  | 5122-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002525      | ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN  | 1,081.00         |                  |  |
| 46                  | 8250-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002525      | ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN  | 1,081.00         |                  |  |
| 47                  | 8240-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002525      | ARTICULOS PARA ELABORACION DE ALIMEN  |                  | 1,081.00         |  |
| 48                  | 2112-1-000066                      | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ                                 | 66          | B8C2B 27/02/2020 0000000016 0C        |                  | 1,081.00         |  |
| 49                  | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002524      | ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCAE   | 1,055.00         |                  |  |
| 50                  | 8250-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002524      | ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCAE   | 1,055.00         |                  |  |
| 51                  | 8240-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002524      | ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCAE   |                  | 1,055.00         |  |
| 52                  | 2112-1-000066                      | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ                                 | 66          | 024D0 27/02/2020 0000018.34 00C       |                  | 1,055.00         |  |
| 53                  | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002523      | ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCAE   | 1,601.01         |                  |  |
| 54                  | 8250-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002523      | ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCAE   | 1,601.01         |                  |  |
| 55                  | 8240-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002523      | ARTICULOS PARA ELABORACION DE BOCAE   |                  | 1,601.01         |  |
| 56                  | 2112-1-000066                      | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ                                 | 66          | 913F1 27/02/2020 0000047.87 00C       |                  | 1,601.01         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |                                       | <b>13,156.08</b> | <b>13,156.08</b> |  |
| EA 0000003          | 27/02/2020                         | REPOSICION DE CAJA CHICA A DIR. DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA |             |                                       |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | CUENTA 35781  |             | 0002669-A DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA |                  | 9,999.85         |  |
| 2                   | 5122-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         | 2,102.04         |                  |  |
| 3                   | 8250-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         | 2,102.04         |                  |  |
| 4                   | 8240-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         |                  | 2,102.04         |  |
| 5                   | 8260-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         | 2,102.04         |                  |  |
| 6                   | 8250-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         |                  | 2,102.04         |  |
| 7                   | 8270-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         | 2,102.04         |                  |  |
| 8                   | 8260-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         |                  | 2,102.04         |  |
| 9                   | 5126-2-261001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         | 500.00           |                  |  |
| 10                  | 8250-2-261001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         | 500.00           |                  |  |
| 11                  | 8240-2-261001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         |                  | 500.00           |  |
| 12                  | 8260-2-261001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         | 500.00           |                  |  |
| 13                  | 8250-2-261001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         |                  | 500.00           |  |
| 14                  | 8270-2-261001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         | 500.00           |                  |  |
| 15                  | 8260-2-261001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         |                  | 500.00           |  |
| 16                  | 5137-3-375001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         | 1,000.00         |                  |  |
| 17                  | 8250-3-375001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         | 1,000.00         |                  |  |
| 18                  | 8240-3-375001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         |                  | 1,000.00         |  |
| 19                  | 8260-3-375001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         | 1,000.00         |                  |  |
| 20                  | 8250-3-375001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         |                  | 1,000.00         |  |
| 21                  | 8270-3-375001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         | 1,000.00         |                  |  |
| 22                  | 8260-3-375001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         |                  | 1,000.00         |  |
| 23                  | 5137-3-375001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         | 459.00           |                  |  |
| 24                  | 8250-3-375001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         | 459.00           |                  |  |
| 25                  | 8240-3-375001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         |                  | 459.00           |  |
| 26                  | 8260-3-375001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         | 459.00           |                  |  |
| 27                  | 8250-3-375001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         |                  | 459.00           |  |
| 28                  | 8270-3-375001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         | 459.00           |                  |  |
| 29                  | 8260-3-375001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         |                  | 459.00           |  |
| 30                  | 5137-3-375001-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         | 1,399.00         |                  |  |
| 31                  | 8250-3-375001-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         | 1,399.00         |                  |  |
| 32                  | 8240-3-375001-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         |                  | 1,399.00         |  |
| 33                  | 8260-3-375001-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         | 1,399.00         |                  |  |
| 34                  | 8250-3-375001-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         |                  | 1,399.00         |  |
| 35                  | 8270-3-375001-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA         | 1,399.00         |                  |  |

| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 36                  | 8260-3-375001-000003-000006-000005 | INAPAM   | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA       |                  | 1,399.00         |  |
| 37                  | 5137-3-375001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA       | 1,252.00         |                  |  |
| 38                  | 8250-3-375001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA       | 1,252.00         |                  |  |
| 39                  | 8240-3-375001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA       |                  | 1,252.00         |  |
| 40                  | 8260-3-375001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA       | 1,252.00         |                  |  |
| 41                  | 8250-3-375001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA       |                  | 1,252.00         |  |
| 42                  | 8270-3-375001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA       | 1,252.00         |                  |  |
| 43                  | 8260-3-375001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA       |                  | 1,252.00         |  |
| 44                  | 5241-4-441005-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA       | 3,287.81         |                  |  |
| 45                  | 8250-4-441005-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA       | 3,287.81         |                  |  |
| 46                  | 8240-4-441005-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA       |                  | 3,287.81         |  |
| 47                  | 8260-4-441005-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA       | 3,287.81         |                  |  |
| 48                  | 8250-4-441005-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA       |                  | 3,287.81         |  |
| 49                  | 8270-4-441005-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA       | 3,287.81         |                  |  |
| 50                  | 8260-4-441005-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002469      | GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA       |                  | 3,287.81         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |             |                                     | <b>39,999.40</b> | <b>39,999.40</b> |  |
| EA 000004           | 29/02/2020                         | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020 |             |                                     |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-1-000001                      | CUENTA 35781   | 0002670-A   | DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA         |                  | 165,272.53       |  |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 31,352.85        |                  |  |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 31,352.85        |                  |  |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, |                  | 31,352.85        |  |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 31,352.85        |                  |  |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, |                  | 31,352.85        |  |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 31,352.85        |                  |  |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, |                  | 31,352.85        |  |
| 9                   | 5111-1-113001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 6,104.55         |                  |  |
| 10                  | 8250-1-113001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 6,104.55         |                  |  |
| 11                  | 8240-1-113001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, |                  | 6,104.55         |  |
| 12                  | 8260-1-113001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 6,104.55         |                  |  |
| 13                  | 8250-1-113001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, |                  | 6,104.55         |  |
| 14                  | 8270-1-113001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 6,104.55         |                  |  |
| 15                  | 8260-1-113001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, |                  | 6,104.55         |  |
| 16                  | 5111-1-113001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 12,031.20        |                  |  |
| 17                  | 8250-1-113001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 12,031.20        |                  |  |
| 18                  | 8240-1-113001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, |                  | 12,031.20        |  |
| 19                  | 8260-1-113001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 12,031.20        |                  |  |
| 20                  | 8250-1-113001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, |                  | 12,031.20        |  |
| 21                  | 8270-1-113001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 12,031.20        |                  |  |
| 22                  | 8260-1-113001-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, |                  | 12,031.20        |  |
| 23                  | 5111-1-113001-000003-000006-000005 | INAPAM   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 19,272.30        |                  |  |
| 24                  | 8250-1-113001-000003-000006-000005 | INAPAM   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 19,272.30        |                  |  |
| 25                  | 8240-1-113001-000003-000006-000005 | INAPAM   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, |                  | 19,272.30        |  |
| 26                  | 8260-1-113001-000003-000006-000005 | INAPAM   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 19,272.30        |                  |  |
| 27                  | 8250-1-113001-000003-000006-000005 | INAPAM   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, |                  | 19,272.30        |  |
| 28                  | 8270-1-113001-000003-000006-000005 | INAPAM   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 19,272.30        |                  |  |
| 29                  | 8260-1-113001-000003-000006-000005 | INAPAM   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, |                  | 19,272.30        |  |
| 30                  | 5111-1-113001-000003-000010-000006 | REHABILITACION   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 7,882.20         |                  |  |
| 31                  | 8250-1-113001-000003-000010-000006 | REHABILITACION   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 7,882.20         |                  |  |
| 32                  | 8240-1-113001-000003-000010-000006 | REHABILITACION   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, |                  | 7,882.20         |  |
| 33                  | 8260-1-113001-000003-000010-000006 | REHABILITACION   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 7,882.20         |                  |  |
| 34                  | 8250-1-113001-000003-000010-000006 | REHABILITACION   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, |                  | 7,882.20         |  |
| 35                  | 8270-1-113001-000003-000010-000006 | REHABILITACION   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 7,882.20         |                  |  |
| 36                  | 8260-1-113001-000003-000010-000006 | REHABILITACION   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, |                  | 7,882.20         |  |
| 37                  | 5111-1-113001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 56,185.50        |                  |  |
| 38                  | 8250-1-113001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 56,185.50        |                  |  |
| 39                  | 8240-1-113001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, |                  | 56,185.50        |  |
| 40                  | 8260-1-113001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 56,185.50        |                  |  |
| 41                  | 8250-1-113001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, |                  | 56,185.50        |  |
| 42                  | 8270-1-113001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 56,185.50        |                  |  |
| 43                  | 8260-1-113001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, |                  | 56,185.50        |  |
| 44                  | 5111-1-113001-000002-000007-000008 | PAMAR  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 4,570.80         |                  |  |
| 45                  | 8250-1-113001-000002-000007-000008 | PAMAR  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND, | 4,570.80         |                  |  |



| POLIZA              | REGFECHA                           | CUENTA  | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                         | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 110                 | 8260-1-154005-000001-000002-000003 | PROCURADURIA  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 610.46            |                   |
| 111                 | 8250-1-154005-000001-000002-000003 | PROCURADURIA  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 610.46            |
| 112                 | 8270-1-154005-000001-000002-000003 | PROCURADURIA  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 610.46            |                   |
| 113                 | 8260-1-154005-000001-000002-000003 | PROCURADURIA  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 610.46            |
| 114                 | 5115-1-154005-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 1,203.12          |                   |
| 115                 | 8250-1-154005-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 1,203.12          |                   |
| 116                 | 8240-1-154005-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 1,203.12          |
| 117                 | 8260-1-154005-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 1,203.12          |                   |
| 118                 | 8250-1-154005-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 1,203.12          |
| 119                 | 8270-1-154005-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 1,203.12          |                   |
| 120                 | 8260-1-154005-000002-000008-000004 | TRABAJO SOCIAL  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 1,203.12          |
| 121                 | 5115-1-154005-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 1,927.24          |                   |
| 122                 | 8250-1-154005-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 1,927.24          |                   |
| 123                 | 8240-1-154005-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 1,927.24          |
| 124                 | 8260-1-154005-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 1,927.24          |                   |
| 125                 | 8250-1-154005-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 1,927.24          |
| 126                 | 8270-1-154005-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 1,927.24          |                   |
| 127                 | 8260-1-154005-000003-000006-000005 | INAPAM  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 1,927.24          |
| 128                 | 5115-1-154005-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 788.20            |                   |
| 129                 | 8250-1-154005-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 788.20            |                   |
| 130                 | 8240-1-154005-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 788.20            |
| 131                 | 8260-1-154005-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 788.20            |                   |
| 132                 | 8250-1-154005-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 788.20            |
| 133                 | 8270-1-154005-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 788.20            |                   |
| 134                 | 8260-1-154005-000003-000010-000006 | REHABILITACION  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 788.20            |
| 135                 | 5115-1-154005-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 5,618.54          |                   |
| 136                 | 8250-1-154005-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 5,618.54          |                   |
| 137                 | 8240-1-154005-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 5,618.54          |
| 138                 | 8260-1-154005-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 5,618.54          |                   |
| 139                 | 8250-1-154005-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 5,618.54          |
| 140                 | 8270-1-154005-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 5,618.54          |                   |
| 141                 | 8260-1-154005-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 5,618.54          |
| 142                 | 5115-1-154005-000002-000007-000008 | PAMAR   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 457.08            |                   |
| 143                 | 8250-1-154005-000002-000007-000008 | PAMAR   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 457.08            |                   |
| 144                 | 8240-1-154005-000002-000007-000008 | PAMAR   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 457.08            |
| 145                 | 8260-1-154005-000002-000007-000008 | PAMAR   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 457.08            |                   |
| 146                 | 8250-1-154005-000002-000007-000008 | PAMAR   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 457.08            |
| 147                 | 8270-1-154005-000002-000007-000008 | PAMAR   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 457.08            |                   |
| 148                 | 8260-1-154005-000002-000007-000008 | PAMAR   | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 457.08            |
| 149                 | 5251-4-451001-000001-000007-000009 | JUBILACIONES  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 33,291.90         |                   |
| 150                 | 8250-4-451001-000001-000007-000009 | JUBILACIONES  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 33,291.90         |                   |
| 151                 | 8240-4-451001-000001-000007-000009 | JUBILACIONES  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 33,291.90         |
| 152                 | 8260-4-451001-000001-000007-000009 | JUBILACIONES  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 33,291.90         |                   |
| 153                 | 8250-4-451001-000001-000007-000009 | JUBILACIONES  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 33,291.90         |
| 154                 | 8270-4-451001-000001-000007-000009 | JUBILACIONES  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. | 33,291.90         |                   |
| 155                 | 8260-4-451001-000001-000007-000009 | JUBILACIONES  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 33,291.90         |
| 156                 | 2117-1-000003                      | ISPT  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 13,062.48         |
| 157                 | 2117-1-000001                      | ISSSTE  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 14,598.32         |
| 158                 | 2117-1-000002                      | SINDICALES  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 192.83            |
| 159                 | 2117-1-000009                      | PRESTAMOS ISSSTE  | 002470      | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. |                   | 2,555.85          |
| 160                 | 1129-1-000001                      | SUBSIDIO AL EMPLEO  |             | SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO | 56.59             |                   |
| 161                 | 2111-3-000001-000001               | NOMINA QUINCENAL  |             | SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO | 165,272.53        |                   |
| 162                 | 2111-3-000001-000001               | NOMINA QUINCENAL  |             | SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO |                   | 165,272.53        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |             |                                     | <b>947,830.80</b> | <b>947,830.80</b> |
| EA 0000005          | 29/02/2020                         | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR DIR. DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA |             |                                     |                   |                   |
| 1                   | 1112-1-000001                      | CUENTA 35781  | 0002671-A   | DULCE ELENA BAÑUELOS ZAMORA         |                   | 9,998.47          |
| 2                   | 5121-2-211001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO   | 294.00            |                   |
| 3                   | 8250-2-211001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO   | 294.00            |                   |
| 4                   | 8240-2-211001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO   |                   | 294.00            |
| 5                   | 8260-2-211001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO   | 294.00            |                   |
| 6                   | 8250-2-211001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO   |                   | 294.00            |
| 7                   | 8270-2-211001-000001-000001-000002 | DIRECCION   | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO   | 294.00            |                   |

| POLIZA | REGFECHA                           | CUENTA          | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                       | DEBE     | HABER    |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 8      | 8260-2-211001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 294.00   |
| 9      | 5122-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM          | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 427.96   |          |
| 10     | 8250-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM          | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 427.96   |          |
| 11     | 8240-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM          | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 427.96   |
| 12     | 8260-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM          | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 427.96   |          |
| 13     | 8250-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM          | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 427.96   |
| 14     | 8270-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM          | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 427.96   |          |
| 15     | 8260-2-221002-000003-000006-000005 | INAPAM          | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 427.96   |
| 16     | 5125-2-253001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 44.00    |          |
| 17     | 8250-2-253001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 44.00    |          |
| 18     | 8240-2-253001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 44.00    |
| 19     | 8260-2-253001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 44.00    |          |
| 20     | 8250-2-253001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 44.00    |
| 21     | 8270-2-253001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 44.00    |          |
| 22     | 8260-2-253001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 44.00    |
| 23     | 5135-3-355001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 250.00   |          |
| 24     | 8250-3-355001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 250.00   |          |
| 25     | 8240-3-355001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 250.00   |
| 26     | 8260-3-355001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 250.00   |          |
| 27     | 8250-3-355001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 250.00   |
| 28     | 8270-3-355001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 250.00   |          |
| 29     | 8260-3-355001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 250.00   |
| 30     | 5137-3-375001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 686.00   |          |
| 31     | 8250-3-375001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 686.00   |          |
| 32     | 8240-3-375001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 686.00   |
| 33     | 8260-3-375001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 686.00   |          |
| 34     | 8250-3-375001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 686.00   |
| 35     | 8270-3-375001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 686.00   |          |
| 36     | 8260-3-375001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 686.00   |
| 37     | 5137-3-375001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO    | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 620.00   |          |
| 38     | 8250-3-375001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO    | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 620.00   |          |
| 39     | 8240-3-375001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO    | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 620.00   |
| 40     | 8260-3-375001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO    | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 620.00   |          |
| 41     | 8250-3-375001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO    | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 620.00   |
| 42     | 8270-3-375001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO    | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 620.00   |          |
| 43     | 8260-3-375001-000001-000002-000003 | DEPARTAMENTO    | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 620.00   |
| 44     | 5137-3-375001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 360.00   |          |
| 45     | 8250-3-375001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 360.00   |          |
| 46     | 8240-3-375001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 360.00   |
| 47     | 8260-3-375001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 360.00   |          |
| 48     | 8250-3-375001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 360.00   |
| 49     | 8270-3-375001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 360.00   |          |
| 50     | 8260-3-375001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 360.00   |
| 51     | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 2,999.50 |          |
| 52     | 8250-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 2,999.50 |          |
| 53     | 8240-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 2,999.50 |
| 54     | 8260-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 2,999.50 |          |
| 55     | 8250-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 2,999.50 |
| 56     | 8270-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 2,999.50 |          |
| 57     | 8260-3-382001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 2,999.50 |
| 58     | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 869.92   |          |
| 59     | 8250-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 869.92   |          |
| 60     | 8240-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 869.92   |
| 61     | 8260-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 869.92   |          |
| 62     | 8250-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 869.92   |
| 63     | 8270-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 869.92   |          |
| 64     | 8260-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 869.92   |
| 65     | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 341.96   |          |
| 66     | 8250-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 341.96   |          |
| 67     | 8240-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 341.96   |
| 68     | 8260-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 341.96   |          |
| 69     | 8250-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 341.96   |
| 70     | 8270-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO | 341.96   |          |
| 71     | 8260-3-399001-000001-000001-000002 | DIRECCION       | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO |          | 341.96   |

| POLIZA                   | REGFECHA                           | CUENTA   | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION                               | DEBE                | HABER               |
|--------------------------|------------------------------------|--|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 72                       | 5139-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         | 660.93              |                     |
| 73                       | 8250-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         | 660.93              |                     |
| 74                       | 8240-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         |                     | 660.93              |
| 75                       | 8260-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         | 660.93              |                     |
| 76                       | 8250-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         |                     | 660.93              |
| 77                       | 8270-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         | 660.93              |                     |
| 78                       | 8260-3-399001-000002-000004-000007 | ASISTENCIA ALIM  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         |                     | 660.93              |
| 79                       | 5241-4-441002-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         | 1,600.00            |                     |
| 80                       | 8250-4-441002-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         | 1,600.00            |                     |
| 81                       | 8240-4-441002-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         |                     | 1,600.00            |
| 82                       | 8260-4-441002-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         | 1,600.00            |                     |
| 83                       | 8250-4-441002-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         |                     | 1,600.00            |
| 84                       | 8270-4-441002-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         | 1,600.00            |                     |
| 85                       | 8260-4-441002-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         |                     | 1,600.00            |
| 86                       | 5241-4-441005-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         | 844.20              |                     |
| 87                       | 8250-4-441005-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         | 844.20              |                     |
| 88                       | 8240-4-441005-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         |                     | 844.20              |
| 89                       | 8260-4-441005-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         | 844.20              |                     |
| 90                       | 8250-4-441005-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         |                     | 844.20              |
| 91                       | 8270-4-441005-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         | 844.20              |                     |
| 92                       | 8260-4-441005-000001-000001-000002 | DIRECCION  | 002471      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO         |                     | 844.20              |
| * Total-Poliza... *      |                                    |  |             |   | <b>39,993.88</b>    | <b>39,993.88</b>    |
| IA 0000003               | 28/02/2020                         | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 |             |   |                     |                     |
| 1                        | 1112-1-000001                      | CUENTA 35781   |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A | 225,000.00          |                     |
| 2                        | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA                               |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A |                     | 225,000.00          |
| 3                        | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA                               |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A | 225,000.00          |                     |
| 4                        | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA                               |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A |                     | 225,000.00          |
| 5                        | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA                               |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A | 225,000.00          |                     |
| 6                        | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA                               |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A |                     | 225,000.00          |
| 7                        | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA                               |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A | 225,000.00          |                     |
| 8                        | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA                               |             | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A |                     | 225,000.00          |
| * Total-Poliza... *      |                                    |  |             |   | <b>900,000.00</b>   | <b>900,000.00</b>   |
| ** Total-Dia... **       |                                    |  |             |   | <b>2,201,727.59</b> | <b>2,201,727.59</b> |
| **** GRAN TOTAL.... **** |                                    |  |             |   | <b>4,534,897.13</b> | <b>4,534,897.13</b> |