

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
<b>101001</b>	<b>MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
3758D	15/07/2014	7-DD 56	21,746.06	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 3758D, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/07/2014	0	2865	21,746.06	0.00
G31094	14/04/2014	4-DD 16	2,547.36	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 31094, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2655	2,547.36	0.00
G33399	29/05/2014	5-DD 75	15,355.50	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 33399, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/06/2014	0	814	15,355.50	0.00
G35222	02/07/2014	7-DD 7	2,082.20	LIQUIDACION DE FACTURA NO. G35222, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/07/2014	0	2854	2,082.20	0.00
G36348	22/07/2014	7-DD 62	6,438.01	LIQUIDACION DE FACTURAS NROS. G36653, G36348, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/08/2014	0	2933	6,438.01	0.00
G36653	29/07/2014	7-DD 63	1,753.92	LIQUIDACION DE FACTURAS NROS. G36653, G36348, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/08/2014	0	2933	1,753.92	0.00
G37637	16/08/2014	9-DD 3	3,354.72	LIQUIDACION DE FACTURA NO. G37637, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/09/2014	0	3032	3,354.72	0.00
G41671	30/10/2014	10-DD 54	2,749.20	LIQUIDACION DE FACTURA NO. G41671, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/11/2014	0	3125	2,749.20	0.00
Total Proveedor		8 factura(s)	56,026.97					56,026.97	0.00
<b>101004</b>	<b>DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
111843	04/06/2014	6-DD 7	2,780.14	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 111843, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/06/2014	0	2771	2,780.14	0.00
111844	04/06/2014	6-DD 7	3,945.65	LIQUIDACION DE FACTURA ANEXA, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/06/2014	0	2772	3,945.65	0.00
112592	18/07/2014	7-DD 42	4,224.62	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 112592, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	22/07/2014	0	2891	4,224.62	0.00
Total Proveedor		3 factura(s)	10,950.41					10,950.41	0.00
<b>101006</b>	<b>OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
45580	09/08/2014	8-DD 10	1,799.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 45580, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/08/2014	0	2927	1,799.00	0.00
B0060	07/07/2014	7-EA 15	4,959.60	PAGO POR LA COMPRA DE 4 CAMARAS Y CUATRO PLETAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ANEXA.	07/07/2014	1	2836	4,959.60	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	6,758.60					6,758.60	0.00
<b>101010</b>	<b>BURO GRAFICO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
20	10/03/2014	3-EA 23	296,211.82	PAGO DE FACTURA NO. 20, POR ESTIMACION NO.I, POR SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	11/03/2014	1	2578	296,211.82	0.00
61	06/08/2014	8-EQ 2	355,340.51	ESTIMACION NO. 1 POR LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE LIBERTAD DE LA COLONIA CENTRO.	07/08/2014	17	12	355,340.51	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	651,552.33					651,552.33	0.00
<b>101020</b>	<b>GRUPO LOME, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
986	21/05/2014	5-EO 4	52,408.80	PAGO DE FACTURA NO. 986 POR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CON RECURSOS DEL 2% DEL FONDO III RAMO 33 PRODIM	30/05/2014	15	4	52,408.80	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	52,408.80					52,408.80	0.00
<b>101030</b>	<b>ROSA ELISIA RICALDE SOLIS</b>				<b>GENERAL</b>				
48	21/02/2014	2-DD 46	1,293.37	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/03/2014	0	2573	1,293.37	0.00
49	21/02/2014	2-DD 46	799.98	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/03/2014	0	2573	799.98	0.00
51	24/02/2014	2-DD 46	1,060.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/03/2014	0	2573	1,060.50	0.00
52	24/02/2014	2-DD 46	1,259.30	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/03/2014	0	2573	1,259.30	0.00
53	24/02/2014	2-DD 46	1,013.98	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/03/2014	0	2573	1,013.98	0.00
54	24/02/2014	2-DD 47	708.21	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/03/2014	0	2573	708.21	0.00
55	24/02/2014	2-DD 46	1,945.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/03/2014	0	2573	1,945.00	0.00
56	24/02/2014	2-DD 46	1,083.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/03/2014	0	2573	1,083.00	0.00
57	24/02/2014	2-DD 46	897.91	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/03/2014	0	2573	897.91	0.00
58	24/02/2014	2-DD 47	1,211.39	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/03/2014	0	2573	1,211.39	0.00
59	25/02/2014	2-DD 47	1,133.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/03/2014	0	2573	1,133.40	0.00
61	25/02/2014	2-DD 47	1,072.99	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/03/2014	0	2573	1,072.99	0.00
62	25/02/2014	2-DD 47	1,063.99	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/03/2014	0	2573	1,063.99	0.00
63	25/02/2014	2-DD 47	1,451.90	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/03/2014	0	2573	1,451.90	0.00
64	25/02/2014	2-DD 47	1,012.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/03/2014	0	2573	1,012.00	0.00
65	25/02/2014	2-DD 47	1,095.30	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/03/2014	0	2573	1,095.30	0.00
Total Proveedor		16 factura(s)	18,102.22					18,102.22	0.00
<b>101031</b>	<b>AXIEL YHADIMIR DIAZ MENDEZ</b>				<b>GENERAL</b>				
107	09/03/2014	3-DD 26	6,960.00	PAGO DE FACTURA NO. 107, POR SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADOS, PARA REINAS REINAS SELECCIONADAS EN EL CERTAMEN DE CARNAVAL 2014.	10/03/2014	0	2577	6,960.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	6,960.00					6,960.00	0.00
<b>101032</b>	<b>COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
58815	04/03/2014	3-EI 1	219,959.20	PAGO DE FACTURA NO. 58815 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ESTE MUNICIPIO.	10/03/2014	9	290	219,959.20	0.00
62896	29/09/2014	10-ES 3	12,446.92	PAGO DE FACTURA NO. 62896 POR COMPRA DE PINTURA EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014	13/10/2014	19	3	12,446.92	0.00
62910	29/09/2014	10-ES 4	12,446.92	PAGO DE FACTURA NO. 62910 POR LA COMPRA DE PINTURA EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014	13/10/2014	19	4	12,446.92	0.00
63180	14/10/2014	10-DD 73	21,248.88	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3244	21,248.88	0.00
63615	05/11/2014	11-DD 39	28,986.08	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3244	28,986.08	0.00
64137	27/11/2014	11-DD 40	2,436.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3244	2,436.00	0.00
64138	27/11/2014	11-DD 41	29,798.08	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3244	29,798.08	0.00
64468	10/12/2014	12-DD 33	29,798.08	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3244	29,798.08	0.00
Total Proveedor		8 factura(s)	357,120.16					357,120.16	0.00
<b>101034</b>	<b>LEX PUBLICIDAD INTEGRAL SA DE CV</b>				<b>GENERAL</b>				
A 1029	29/05/2014	5-DD 100	2,400.01	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 1029 REGISTRADA EN PROVEEDORES	16/06/2014	0	811	2,400.01	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	2,400.01					2,400.01	0.00
<b>101036</b>	<b>GRAFICOS CG3 SA DE CV</b>				<b>GENERAL</b>				
2134	04/07/2014	7-DD 39	12,040.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/09/2014	0	2999	12,040.80	0.00
2135	04/07/2014	7-DD 38	13,055.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/09/2014	0	2999	13,055.80	0.00
2136	04/07/2014	7-DD 37	6,298.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3236	6,298.80	0.00
2137	04/07/2014	7-DD 35	8,154.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3236	8,154.80	0.00
2138	04/07/2014	7-DD 36	2,076.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3236	2,076.40	0.00
2139	04/07/2014	7-DD 34	7,250.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3236	7,250.00	0.00
2144	05/07/2014	7-DD 33	6,264.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3236	6,264.00	0.00
2706	05/09/2014	9-DD 8	696.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3236	696.00	0.00
Total Proveedor		8 factura(s)	55,836.60					55,836.60	0.00
<b>101037</b>	<b>FUNDACION LIDERAZGO HOY, A.C.</b>				<b>GENERAL</b>				

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
1 156	03/09/2014	9-DD 4	10,000.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 1 156, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/09/2014	0	2982	10,000.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	10,000.00					10,000.00	0.00
<b>102004</b>	<b>JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE</b>				<b>GENERAL</b>				
137	28/02/2014	3-DD 25	5,590.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/03/2014	0	2576	5,590.00	0.00
A 693	01/11/2014	11-DD 53	1,000.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, POR LA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE, PARA MAQUINARIA PESADA.	11/11/2014	0	3133	1,000.00	0.00
A 704	06/11/2014	11-DD 53	1,480.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, POR LA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE, PARA MAQUINARIA PESADA.	11/11/2014	0	3133	1,480.00	0.00
A 710	06/11/2014	11-DD 53	2,000.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, POR LA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE, PARA MAQUINARIA PESADA.	11/11/2014	0	3133	2,000.00	0.00
A404	09/07/2014	7-DD 23	11,333.20	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 404, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/07/2014	0	61	11,333.20	0.00
A406	10/07/2014	7-DD 24	5,162.01	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 406, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/07/2014	0	62	5,162.01	0.00
A740	18/11/2014	12-DD 2	2,430.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, POR LA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE, PARA MAQUINARIA PESADA, ASIGNADAS A OBRAS PUBLICAS.	12/12/2014	0	3183	2,430.00	0.00
A746	25/11/2014	12-DD 2	1,748.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, POR LA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE, PARA MAQUINARIA PESADA, ASIGNADAS A OBRAS PUBLICAS.	12/12/2014	0	3183	1,748.00	0.00
A76	31/01/2014	2-DD 9	3,470.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/03/2014	0	2576	3,470.00	0.00
A761	27/11/2014	12-DD 2	2,180.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, POR LA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE, PARA MAQUINARIA PESADA, ASIGNADAS A OBRAS PUBLICAS.	12/12/2014	0	3183	2,180.00	0.00
A77	31/01/2014	2-DD 9	2,240.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/03/2014	0	2576	2,240.00	0.00
A78	31/01/2014	2-DD 9	2,385.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/03/2014	0	2576	2,385.00	0.00
A79	31/01/2014	2-DD 9	1,540.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/03/2014	0	2576	1,540.00	0.00
A80	31/01/2014	2-DD 9	6,050.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/03/2014	0	2576	6,050.00	0.00
A-843	20/12/2014	12-DD 55	2,330.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3268	2,330.00	0.00
A-845	22/12/2014	12-DD 55	2,100.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3268	2,100.00	0.00
A-852	23/12/2014	12-DD 66	1,500.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3268	1,500.00	0.00
Total Proveedor		17 factura(s)	54,538.21					54,538.21	0.00
<b>102005</b>	<b>CONSTRUCTORA JAARMI, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
150	06/08/2014	8-EQ 1	252,574.97	ESTIMACION NO. 1 POR LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CEIBA DE LA COLONIA LAS LOMITAS , SEGUN FACTURA NO. 150 ANEXA.	07/08/2014	17	11	252,574.97	0.00
161	18/09/2014	9-EQ 5	495,566.51	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 POR LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CEIBA COLONIA LAS LOMITAS, SEGÚN FACTURA NO. 161 ANEXA.	24/09/2014	17	22	495,566.51	0.00
162	27/09/2014	9-EQ 6	228,312.10	PAGO DE ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN LA CALLE CEIBA COLONIA LAS LOMITAS, SEGÚN FACTURA NO. 162 ANEXA.	30/09/2014	17	23	228,312.10	0.00
164	07/10/2014	10-EO 1	349,148.78	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 POR CONSTRUCCIÓN DE AULA COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, SEGÚN CONTRATO NO. 064CS201/CO Y FACTURA NO. 164 ANEXA.	09/10/2014	15	44	349,148.78	0.00
Total Proveedor		4 factura(s)	1,325,602.36					1,325,602.36	0.00
<b>102009 MIRELLA MEZA AYALA</b>					<b>GENERAL</b>				
186	15/12/2014	12-DD 35	1,427.96	PAGO DE FACTURA NO. 186, POR FABRICACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA TRACTOR D-5 NXL MP 06, ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	17/12/2014	0	3199	1,427.96	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	1,427.96					1,427.96	0.00
<b>102023 REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ)</b>					<b>GENERAL</b>				
10	06/02/2014	2-DD 6	9,668.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/03/2014	0	2574	9,668.00	0.00
11	06/02/2014	2-DD 6	1,913.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/03/2014	0	2574	1,913.00	0.00
12	06/02/2014	2-DD 6	320.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/03/2014	0	2574	320.00	0.00
13	06/02/2014	2-DD 8	100.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/03/2014	0	2574	100.00	0.00
16	10/02/2014	2-DD 8	6,375.94	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/03/2014	0	2574	6,375.94	0.00
21	19/02/2014	2-DD 20	10,752.90	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2627	10,752.90	0.00
22	19/02/2014	2-DD 20	1,199.94	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2627	1,199.94	0.00
23	20/02/2014	2-DD 20	1,665.01	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2627	1,665.01	0.00
32	26/02/2014	2-DD 44	1,600.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2627	1,600.00	0.00
33	26/02/2014	2-DD 44	100.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2627	100.00	0.00
34	26/02/2014	2-DD 44	4,988.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2627	4,988.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
35	26/02/2014	2-DD 44	986.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2627	986.00	0.00
44	28/02/2014	2-DD 50	1,600.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2691	1,600.00	0.00
45	28/02/2014	2-DD 50	250.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2691	250.00	0.00
9	06/02/2014	2-DD 6	9,923.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/03/2014	0	2574	9,923.00	0.00
C 126	22/10/2014	10-DD 39	2,215.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3267	2,215.60	0.00
C 70	26/04/2014	4-DD 25	1,700.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2838	1,700.00	0.00
C 93	23/07/2014	7-DD 47	850.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	869	850.00	0.00
C128	30/10/2014	11-DD 17	3,804.80	LIQUIDACION DE FACTURA NO. C-128, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	199	3,804.80	0.00
C129	30/10/2014	11-DD 16	6,592.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3267	6,592.20	0.00
C138	12/11/2014	11-DD 16	2,300.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3267	2,300.00	0.00
C139	14/11/2014	11-DD 16	3,400.01	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3267	3,400.01	0.00
C144	28/11/2014	11-DD 38	800.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3267	800.00	0.00
C147	10/12/2014	12-DD 30	2,320.00	PAGO DE FACTURA NO. C 147, POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PARA GONDOLITA DODGE, ASIGNADA A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	17/12/2014	0	3200	2,320.00	0.00
C153	18/12/2014	12-DD 45	3,444.01	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3267	3,444.01	0.00
C47	10/03/2014	3-DD 29	4,440.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2613	4,440.00	0.00
C49	10/03/2014	3-DD 29	3,414.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2613	3,414.80	0.00
C61	01/04/2014	4-DD 8	2,960.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2691	2,960.00	0.00
C71	30/04/2014	5-DD 2	1,210.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2838	1,210.00	0.00
C78	19/05/2014	5-DD 23	2,354.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2838	2,354.80	0.00
C81	30/05/2014	5-DD 61	960.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2838	960.00	0.00
C-86	30/06/2014	6-DD 54	1,600.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	869	1,600.80	0.00
C88	08/07/2014	7-DD 12	1,048.64	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	869	1,048.64	0.00
C-99	12/08/2014	8-DD 13	730.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	869	730.80	0.00

Total Proveedor 34 factura(s) 97,588.25

97,588.25 0.00

102024 LLANTERA LOMELI S.A. DE C.V.

GENERAL

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
10928-A	14/10/2014	10-DD 19	154,000.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3237	154,000.00	0.00
10958-A	16/10/2014	10-DD 21	16,150.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3237	16,150.00	0.00
10964 A	16/10/2014	10-DD 34	15,000.07	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3237	15,000.07	0.00
11036 A	22/10/2014	12-DD 24	10,799.98	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3237	10,799.98	0.00
Total Proveedor		4 factura(s)	<u>195,950.05</u>					<u>195,950.05</u>	<u>0.00</u>
<b>102028</b>	<b>BARRANTES REFACCIONES, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
21312	27/05/2014	5-DD 45	5,167.00	PAGO DE FACTURA NO. 21312, POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CLUTCH DE GONDULITA DE LA BASURA, ASIGNADA A SERVICIOS PUBLICOS.	27/05/2014	0	787	5,167.00	0.00
23810	05/11/2014	11-DD 44	8,300.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 23810, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/11/2014	0	3127	8,300.00	0.00
23833	07/11/2014	11-DD 45	2,685.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 23833, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/11/2014	0	3128	2,685.00	0.00
Total Proveedor		3 factura(s)	<u>16,152.00</u>					<u>16,152.00</u>	<u>0.00</u>
<b>102063</b>	<b>REYNALDO CORRALES YAÑEZ (ARIZONA)</b>				<b>GENERAL</b>				
18	20/01/2014	2-DD 7	1,110.00	LIQUIDACION DE FACTURA ANEXA, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2690	1,110.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>1,110.00</u>					<u>1,110.00</u>	<u>0.00</u>
<b>102064</b>	<b>MELIDA FUENTES ARCHULETA</b>				<b>GENERAL</b>				
0636	05/03/2014	3-DD 21	6,032.00	PAGO DE FACTURA NO. 0636, POR REPARACION DE CAMIONETA CHEYENNE 4 PUERTAS ASIGNADA A PRESIDENCIA.	07/03/2014	0	2571	6,032.00	0.00
165	29/10/2014	10-DD 77	4,640.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 165, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3223	4,640.00	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	<u>10,672.00</u>					<u>10,672.00</u>	<u>0.00</u>
<b>102065</b>	<b>GUSTAVO QUINTERO SALAS</b>				<b>GENERAL</b>				
102	02/09/2014	9-DD 45	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	2,134.40	0.00
103	02/09/2014	9-DD 45	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	2,134.40	0.00
110	28/09/2014	9-DD 38	1,299.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	3042	1,299.20	0.00
111	28/09/2014	9-DD 38	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	3042	2,134.40	0.00
112	28/09/2014	9-DD 38	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	3042	2,134.40	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
113	28/09/2014	9-DD 38	835.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	3042	835.20	0.00
114	28/09/2014	9-DD 38	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	3042	2,134.40	0.00
115	28/09/2014	9-DD 39	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	3042	2,134.40	0.00
116	28/09/2014	9-DD 39	1,508.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	3042	1,508.00	0.00
117	28/09/2014	9-DD 39	1,067.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	3042	1,067.20	0.00
118	28/09/2014	9-DD 39	1,067.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	3042	1,067.20	0.00
119	28/09/2014	9-DD 39	452.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	3042	452.40	0.00
120	28/09/2014	9-DD 44	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	2,134.40	0.00
121	28/09/2014	9-DD 44	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	2,134.40	0.00
122	28/09/2014	9-DD 44	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	2,134.40	0.00
123	28/09/2014	9-DD 44	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	2,134.40	0.00
124	28/09/2014	9-DD 44	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	2,134.40	0.00
125	28/09/2014	9-DD 45	4,268.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	4,268.80	0.00
126	30/09/2014	9-DD 45	3,201.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	3,201.60	0.00
127	30/09/2014	9-DD 45	3,201.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	3,201.60	0.00
128	05/10/2014	10-DD 69	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	2,134.40	0.00
129	05/10/2014	10-DD 69	3,108.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	3,108.80	0.00
13	27/04/2014	4-DD 27	2,041.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/05/2014	0	2711	2,041.60	0.00
89	29/08/2014	8-DD 43	1,067.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	902	1,067.20	0.00
9	23/04/2014	4-DD 27	522.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/05/2014	0	2711	522.00	0.00
91	30/08/2014	8-DD 43	696.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	902	696.00	0.00
93	30/08/2014	8-DD 43	1,067.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	902	1,067.20	0.00
94	30/08/2014	8-DD 43	266.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	902	266.80	0.00
95	30/08/2014	8-DD 43	2,088.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	902	2,088.00	0.00
96	30/08/2014	8-DD 43	1,067.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	902	1,067.20	0.00



## MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
174	11/12/2014	12-DD 31	1,392.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	1,392.00	0.00
175	11/12/2014	12-DD 31	3,201.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	3,201.60	0.00
176	11/12/2014	12-DD 31	2,459.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	2,459.20	0.00
19	28/04/2014	4-DD 27	580.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/05/2014	0	2711	580.00	0.00
22	07/05/2014	5-DD 95	2,204.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2795	2,204.00	0.00
23	07/05/2014	5-DD 95	1,020.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2795	1,020.80	0.00
24	07/05/2014	5-DD 95	1,020.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2795	1,020.80	0.00
25	07/05/2014	5-DD 92	1,020.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2795	1,020.80	0.00
26	07/05/2014	5-DD 92	1,392.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2795	1,392.00	0.00
27	13/05/2014	5-DD 91	8,004.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2845	8,004.00	0.00
28	13/05/2014	5-DD 91	2,041.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2845	2,041.60	0.00
30	16/05/2014	5-DD 95	1,020.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2795	1,020.80	0.00
31	16/05/2014	5-DD 95	4,176.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2795	4,176.00	0.00
32	20/05/2014	5-DD 91	2,412.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2845	2,412.80	0.00
33	20/05/2014	5-DD 92	2,041.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2795	2,041.60	0.00
34	20/05/2014	5-DD 94	1,020.80	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 34, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	48	1,020.80	0.00
35	28/05/2014	5-DD 92	3,074.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2795	3,074.00	0.00
36	28/05/2014	5-DD 95	1,020.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2795	1,020.80	0.00
39	30/05/2014	5-DD 95	2,041.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2795	2,041.60	0.00
4	22/04/2014	4-DD 27	614.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/05/2014	0	2711	614.80	0.00
40	06/06/2014	6-DD 64	2,041.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	876	2,041.60	0.00
41	06/06/2014	6-DD 64	2,041.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	876	2,041.60	0.00
42	10/06/2014	6-DD 64	1,020.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	876	1,020.80	0.00
43	17/06/2014	6-DD 63	2,041.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	876	2,041.60	0.00
44	17/06/2014	6-DD 63	2,041.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	876	2,041.60	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
47	23/06/2014	6-DD 64	1,020.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	876	1,020.80	0.00
48	23/06/2014	6-DD 63	1,067.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	876	1,067.20	0.00
49	23/06/2014	6-DD 64	1,067.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	876	1,067.20	0.00
5	22/04/2014	4-DD 27	823.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/05/2014	0	2711	823.60	0.00
50	23/06/2014	6-DD 64	812.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	876	812.00	0.00
51	26/06/2014	6-DD 63	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	876	2,134.40	0.00
6	22/04/2014	4-DD 27	754.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/05/2014	0	2711	754.00	0.00
8	23/04/2014	4-DD 27	2,041.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/05/2014	0	2711	2,041.60	0.00
84	29/08/2014	8-DD 43	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	902	2,134.40	0.00
85	29/08/2014	8-DD 43	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	902	2,134.40	0.00
86	29/08/2014	8-DD 43	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	902	2,134.40	0.00
88	29/08/2014	8-DD 43	1,067.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	902	1,067.20	0.00
130	09/10/2014	10-DD 69	1,067.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	1,067.20	0.00
131	09/10/2014	10-DD 69	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	2,134.40	0.00
133	11/10/2014	10-DD 69	406.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	406.00	0.00
137	28/10/2014	10-DD 70	1,067.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	1,067.20	0.00
138	28/10/2014	10-DD 70	1,067.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	1,067.20	0.00
139	28/10/2014	10-DD 70	1,067.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	1,067.20	0.00
14	27/04/2014	4-DD 27	2,436.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/05/2014	0	2711	2,436.00	0.00
140	28/10/2014	10-DD 70	568.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	568.40	0.00
141	30/10/2014	10-DD 70	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	2,134.40	0.00
142	30/10/2014	10-DD 70	1,160.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	1,160.00	0.00
143	30/10/2014	10-DD 70	603.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	603.20	0.00
144	31/10/2014	10-DD 71	3,178.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	3,178.40	0.00
145	31/10/2014	10-DD 71	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	2,134.40	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
146	31/10/2014	10-DD 71	1,067.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	1,067.20	0.00
147	31/10/2014	10-DD 71	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	2,134.40	0.00
148	31/10/2014	10-DD 72	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/12/2014	0	3292	2,134.40	0.00
149	31/10/2014	10-DD 72	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/12/2014	0	3292	2,134.40	0.00
15	27/04/2014	4-DD 27	2,041.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/05/2014	0	2711	2,041.60	0.00
150	31/10/2014	10-DD 72	139.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/12/2014	0	3292	139.20	0.00
151	03/11/2014	11-DD 19	1,508.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	1,508.00	0.00
152	06/11/2014	11-DD 19	945.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	945.40	0.00
153	06/11/2014	11-DD 19	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	2,134.40	0.00
154	06/11/2014	11-DD 19	1,392.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	1,392.00	0.00
155	07/11/2014	11-DD 56	2,714.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	2,714.40	0.00
156	16/11/2014	11-DD 56	1,067.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	1,067.20	0.00
157	16/11/2014	11-DD 56	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	2,134.40	0.00
158	16/11/2014	11-DD 56	2,134.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	2,134.40	0.00
160	16/11/2014	11-DD 56	1,067.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	1,067.20	0.00
165	11/12/2014	12-DD 32	2,900.00	PAGO DE FACTURA NO. 165, POR LA COMPRA DE HIDROBOSTER, PARA CHEVROLET 99 RECOLECTOR CHICO, ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS.	17/12/2014	0	3201	2,900.00	0.00
166	11/12/2014	12-DD 31	1,067.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	1,067.20	0.00
167	11/12/2014	12-DD 31	1,067.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	1,067.20	0.00
168	11/12/2014	12-DD 31	1,624.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	1,624.00	0.00
169	11/12/2014	12-DD 31	1,067.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	1,067.20	0.00
171	11/12/2014	12-DD 31	968.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	968.60	0.00
172	11/12/2014	12-DD 31	1,392.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	1,392.00	0.00
173	11/12/2014	12-DD 31	2,088.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3260	2,088.00	0.00

Total Proveedor      103 factura(s)      178,524.00

178,524.00      **0.00**

102066      **CESAR CLEMENTE CHAIDEZ GARCIA**

**GENERAL**

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
296	23/05/2014	5-DD 28	4,927.68	PAGO DE FACTURA NO. 296, POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, PARA CAMIONETA DE VOLTEO KODIAK MP-08, DE MAQUINARIA PESADA.	23/05/2014	0	2753	4,927.68	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	4,927.68					4,927.68	0.00
<b>102067 BRENDA GUADALUPE GASTELUM RODRIGUEZ</b>					<b>GENERAL</b>				
37	09/10/2014	10-DD 37	3,480.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 37, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3064	3,480.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	3,480.00					3,480.00	0.00
<b>103001 FREDY BUSTAMANTE GARCIA</b>					<b>GENERAL</b>				
0634	04/02/2014	2-DD 21	11,368.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	18/03/2014	0	689	11,368.00	0.00
0635	04/02/2014	2-DD 22	2,320.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	18/03/2014	0	689	2,320.00	0.00
0642	11/03/2014	3-DD 37	2,088.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2694	2,088.00	0.00
0643	11/03/2014	3-DD 37	13,920.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2694	13,920.00	0.00
90FB0D9	27/06/2014	6-DD 60	25,520.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 90FD0D9, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2917	25,520.00	0.00
Total Proveedor		5 factura(s)	55,216.00					55,216.00	0.00
<b>103003 REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA</b>					<b>GENERAL</b>				
003	27/03/2014	3-DD 59	2,030.30	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2686	2,030.30	0.00
10	29/04/2014	4-DD 28	1,589.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2686	1,589.20	0.00
31	10/07/2014	7-DD 25	3,828.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 31, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3053	3,828.00	0.00
41	08/09/2014	9-DD 17	2,969.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3227	2,969.60	0.00
57	29/11/2014	11-DD 42	3,596.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3227	3,596.00	0.00
58	04/12/2014	12-DD 17	1,821.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3227	1,821.20	0.00
Total Proveedor		6 factura(s)	15,834.30					15,834.30	0.00
<b>103007 GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO</b>					<b>GENERAL</b>				
02B815	26/05/2014	6-DD 3	600.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 02B815, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	880	600.00	0.00
202E	12/11/2014	11-DD 12	500.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3246	500.00	0.00
26C	09/12/2014	12-DD 18	1,211.04	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3262	1,211.04	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
833	09/12/2014	12-DD 18	450.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3262	450.00	0.00
998	09/12/2014	12-DD 18	1,400.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3262	1,400.00	0.00
C655	12/11/2014	11-DD 12	530.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3246	530.00	0.00
D36F	12/11/2014	11-DD 12	1,009.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3246	1,009.20	0.00
E7C	09/12/2014	12-DD 18	4,686.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3262	4,686.40	0.00
Total Proveedor		8 factura(s)	10,386.64					10,386.64	0.00
<b>103015</b>	<b>ROBERTO GARCIA TRUJILLO</b>				<b>GENERAL</b>				
112	28/05/2014	6-DD 6	5,474.64	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	871	5,474.64	0.00
113	28/05/2014	6-DD 6	696.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	871	696.00	0.00
114	28/05/2014	6-DD 6	798.08	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	871	798.08	0.00
115	28/05/2014	6-DD 6	1,937.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	871	1,937.20	0.00
116	28/05/2014	6-DD 6	696.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	871	696.00	0.00
117	28/05/2014	6-DD 6	1,370.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	871	1,370.80	0.00
120	05/06/2014	6-DD 22	150.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	871	150.00	0.00
121	05/06/2014	6-DD 22	696.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	871	696.00	0.00
122	05/06/2014	6-DD 22	1,118.24	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	871	1,118.24	0.00
131	30/06/2014	6-DD 52	2,639.94	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	871	2,639.94	0.00
138	29/07/2014	7-DD 70	139.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3048	139.20	0.00
139	29/07/2014	7-DD 71	232.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 139, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/10/2014	0	155	232.00	0.00
140	29/07/2014	7-DD 70	765.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3048	765.60	0.00
141	29/07/2014	7-DD 70	392.45	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3048	392.45	0.00
142	29/07/2014	7-DD 70	696.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3048	696.00	0.00
143	29/07/2014	7-DD 70	961.55	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3048	961.55	0.00
144	29/07/2014	7-DD 70	1,158.05	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3048	1,158.05	0.00
149	31/07/2014	7-DD 81	2,915.31	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3048	2,915.31	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
154	28/08/2014	8-DD 39	577.12	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3061	577.12	0.00
155	28/08/2014	8-DD 39	670.02	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3061	670.02	0.00
156	28/08/2014	8-DD 39	1,010.70	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3061	1,010.70	0.00
171	12/09/2014	9-DD 51	269.12	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3230	269.12	0.00
172	12/09/2014	9-DD 51	1,098.52	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3230	1,098.52	0.00
191	14/10/2014	10-DD 42	280.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3230	280.00	0.00
192	24/10/2014	10-DD 42	371.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3230	371.20	0.00
193	24/10/2014	10-DD 42	1,569.04	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3230	1,569.04	0.00
194	24/10/2014	10-DD 42	858.46	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3230	858.46	0.00
195	24/10/2014	10-DD 42	667.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3230	667.00	0.00
52	28/01/2014	2-DD 2	1,078.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2611	1,078.80	0.00
67	25/02/2014	2-DD 40	973.10	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2611	973.10	0.00
72	28/02/2014	3-DD 11	464.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2611	464.00	0.00
Total Proveedor		31 factura(s)	32,724.14					32,724.14	0.00
<b>103024</b>	<b>ZIRAHUEN SIGFRIDO CASTREJON DIAZ</b>				<b>GENERAL</b>				
53294	10/07/2014	7-EO 2	6,960.00	PAGO DE FACTURA NO.53294 POR LA REPARACION DE CLUTCH Y FRENOS DE PICK-UP CHEYENE MODELO 2012, ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS PARA SUPERVISION DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	10/07/2014	15	12	6,960.00	0.00
56789	08/10/2014	10-DD 7	2,320.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 56789, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3220	2,320.00	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	9,280.00					9,280.00	0.00
<b>103031</b>	<b>EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
83015	15/10/2014	10-DD 41	4,124.40	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 83015, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/10/2014	0	3088	4,124.40	0.00
CULAA71423	29/03/2014	4-DD 5	16,401.91	PAGO DE FACTURA ANEXA, POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE TRACTOR D5, ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	24/03/2014	0	2592	16,401.91	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	20,526.31					20,526.31	0.00
<b>103034</b>	<b>ISMAEL CAMACHO PALACHE</b>				<b>GENERAL</b>				

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
1015	12/05/2014	5-DD 69	4,268.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/06/2014	0	2775	4,268.80	0.00
1040	15/05/2014	5-DD 62	9,615.24	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/06/2014	0	2775	9,615.24	0.00
1747	08/10/2014	10-DD 38	11,600.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 1747, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3242	11,600.00	0.00
547	04/02/2014	2-DD 23	9,198.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2626	9,198.80	0.00
720	13/03/2014	3-DD 42	4,872.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2626	4,872.00	0.00
721	13/03/2014	3-DD 42	870.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2626	870.00	0.00
844	02/04/2014	4-DD 10	16,240.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/06/2014	0	2775	16,240.00	0.00
845	02/04/2014	4-DD 10	1,948.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/06/2014	0	2775	1,948.80	0.00
Total Proveedor		8 factura(s)	58,613.64					58,613.64	0.00
<b>103051</b>	<b>CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO</b>				<b>GENERAL</b>				
550	01/05/2014	5-DD 15	2,088.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 550, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2846	2,088.00	0.00
572	25/06/2014	6-DD 51	1,914.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	877	1,914.00	0.00
573	25/06/2014	6-DD 51	2,088.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	877	2,088.00	0.00
574	25/06/2014	6-DD 51	3,712.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	877	3,712.00	0.00
575	25/06/2014	6-DD 51	4,350.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	877	4,350.00	0.00
613	09/09/2014	9-DD 53	1,044.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3245	1,044.00	0.00
614	10/09/2014	9-DD 53	1,740.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3245	1,740.00	0.00
615	10/09/2014	9-DD 53	1,392.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3245	1,392.00	0.00
Total Proveedor		8 factura(s)	18,328.00					18,328.00	0.00
<b>103055</b>	<b>MARLOBA, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
048507	13/09/2014	9-DD 18	4,500.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 048507, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/09/2014	0	3010	4,500.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	4,500.00					4,500.00	0.00
<b>103058</b>	<b>JHAZIEL SOLIS SANCHEZ</b>				<b>GENERAL</b>				
A45	01/12/2014	12-DD 9	6,844.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. A 45, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	12/12/2014	0	3180	6,844.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
Total Proveedor		1 factura(s)	6,844.00					6,844.00	0.00
<b>103062</b>	<b>MARIA DEL ROSARIO GASTELUM NEVAREZ</b>				<b>GENERAL</b>				
46	14/05/2014	5-DD 21	2,204.00	PAGO DE FACTURA NO. 46, POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL.	15/05/2014	0	2732	2,204.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	2,204.00					2,204.00	0.00
<b>103063</b>	<b>APOLONIO LIZARRAGA PULIDO</b>				<b>GENERAL</b>				
B 67	02/05/2014	5-DD 57	7,891.94	PAGO DE FACTURA NO. B 67, POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE CAMIONETA CHEVROLET Z71 2012, ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS.	22/05/2014	0	2747	7,891.94	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	7,891.94					7,891.94	0.00
<b>103064</b>	<b>OSCAR GUADALUPE MORENO CEBALLOS</b>				<b>GENERAL</b>				
A-21	27/08/2014	8-DD 35	4,640.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	01/09/2014	0	2980	4,640.00	0.00
A-22	27/08/2014	8-DD 35	1,867.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	01/09/2014	0	2980	1,867.60	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	6,507.60					6,507.60	0.00
<b>103065</b>	<b>ERIKA JAZIBE ZAMUDIO ANDRADE</b>				<b>GENERAL</b>				
118	06/10/2014	10-DD 4	8,816.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 118, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/10/2014	0	900	8,816.00	0.00
119	06/10/2014	10-DD 3	9,280.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 119, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	24/10/2014	0	906	9,280.00	0.00
151	29/11/2014	11-DD 46	2,957.35	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 151, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/11/2014	0	3152	2,957.35	0.00
160	11/12/2014	12-DD 26	13,572.00	PAGO DE FACTURA NO. 160, POR REPARACION DE DOS BOMBAS, PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK 07, ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.	11/12/2014	0	3177	13,572.00	0.00
Total Proveedor		4 factura(s)	34,625.35					34,625.35	0.00
<b>103066</b>	<b>DANIEL HUMBERTO RAMOS FERNANDEZ</b>				<b>GENERAL</b>				
584	18/11/2014	11-DD 35	2,088.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 584, REGISTRADO EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3224	2,088.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	2,088.00					2,088.00	0.00
<b>103067</b>	<b>JOSE MANUEL VILLALOBOS JIMENEZ</b>				<b>GENERAL</b>				
195	18/11/2014	11-DD 51	2,968.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 195, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	18/11/2014	0	3144	2,968.00	0.00
D-202	02/12/2014	12-DD 3	18,560.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. D-202, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/12/2014	0	3174	18,560.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
Total Proveedor		2 factura(s)	21,528.00					21,528.00	0.00
<b>104002</b>	<b>SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
EC 000517	05/01/2014	1-DD 4	5,500.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS AL TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDAD DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	29/01/2014	0	2475	5,500.00	0.00
EC 000547	07/01/2014	1-DD 4	5,500.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS AL TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDAD DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	29/01/2014	0	2475	5,500.00	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	11,000.00					11,000.00	0.00
<b>104007</b>	<b>GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV</b>				<b>GENERAL</b>				
000225	17/02/2014	2-EH 7	59,733.00	PAGO DE FACTURA NO. 000225, POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.	17/02/2014	8	328	59,733.00	0.00
000236	23/04/2014	4-EB 8	6,140.00	PAGO DE FACTURA NO. 000236, POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, ASIGNADOS A OBRAS PUBLICAS.	24/04/2014	2	761	6,140.00	0.00
039589	17/02/2014	2-EH 8	23,100.00	GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO DE 2014	17/02/2014	8	329	23,100.00	0.00
039632	28/02/2014	3-EA 5	81,640.00	PAGO DE FACTURA NO. 39632, POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL, PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	04/03/2014	1	2560	81,640.00	0.00
039705 y 039706	31/03/2014	3-EB 15	110,016.70	PAGO DE FACTURAS 039705 Y 039706, POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL, PARA LA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/03/2014	2	700	110,016.70	0.00
039729	15/04/2014	4-EN 3	22,370.70	PAGO DE FACTURA NO. 039729, POR LA COMPRA DE GASOLINA, PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2014.	15/04/2014	14	14	22,370.70	0.00
039746	30/04/2014	4-EA 75	38,764.70	PAGO DE FACTURA NO. 039746 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA.	30/04/2014	1	2680	38,764.70	0.00
39662	14/03/2014	3-EB 2	79,647.00	PAGO DE FACTURA NO. 039662 POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL, PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14/03/2014	2	687	79,647.00	0.00
AA 039521	20/01/2014	1-EA 2	72,848.90	PAGO DE FACTURA NO. AA 039521 POR LA COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL PARA LAS UNIDADES DE DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20/01/2014	1	2468	72,848.90	0.00
AA 039548	31/01/2014	2-EA 19	74,354.00	PAGO DE FACTURA NO. 039548 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	11/02/2014	1	2505	74,354.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
AA 039590	17/02/2014	2-EA 33	91,065.00	PAGO DE FACTURA NO. 039590 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	17/02/2014	1	2519	91,065.00	0.00
AA 039756	05/05/2014	5-EA 44	6,270.40	PAGO DE FACTURA NO. AA 039756 POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14/05/2014	1	2725	6,270.40	0.00
AA39728 Y A	15/04/2014	4-EA 53	104,877.60	PAGO DE FACTURAS AA39728 Y AA 39730 POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2014.	21/04/2014	1	2658	104,877.60	0.00
AA39747	30/04/2014	4-EA 74	91,473.70	PAGO DE FACTURA NO. AA 39747 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2014	30/04/2014	1	2679	91,473.70	0.00
BB 000241	08/05/2014	5-EA 22	39,999.80	PAGO DE FACTURA NO. BB 000241 POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	08/05/2014	1	2703	39,999.80	0.00
BB 000244	14/05/2014	5-EA 35	41,367.40	PAGO DE FACTURA NO. BB 000244 POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14/05/2014	1	2716	41,367.40	0.00
BB 000248	19/05/2014	5-EA 55	36,967.00	PAGO DE FACTURA NO. BB 000248 POR COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	19/05/2014	1	2736	36,967.00	0.00
BB 000250	23/05/2014	5-EA 70	44,601.30	PAGO DE FACTURA NO. BB 000250 POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23/05/2014	1	2751	44,601.30	0.00
BB 000253	27/05/2014	5-EB 12	33,759.00	PAGO DE FACTURA NO. BB 000253 POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	27/05/2014	2	788	33,759.00	0.00
CA 010382	08/09/2014	9-EN 3	11,500.50	PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	09/09/2014	14	91	11,500.50	0.00
CA 010697	14/09/2014	9-EN 6	10,670.20	PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	15/09/2014	14	94	10,670.20	0.00
CA 011025	21/09/2014	9-EN 7	16,190.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	23/09/2014	14	95	16,190.00	0.00
CA 011206	25/09/2014	9-EN 10	9,770.20	PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	29/09/2014	14	98	9,770.20	0.00
CA9679	31/08/2014	9-EN 1	11,463.80	PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	01/09/2014	14	89	11,463.80	0.00
<b>Total Proveedor</b>		<b>24 factura(s)</b>	<b>1,118,590.90</b>					<b>1,118,590.90</b>	<b>0.00</b>
<b>105009</b>	<b>MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES</b>				<b>GENERAL</b>				
1660	31/01/2014	1-DD 2	1,860.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2617	1,860.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
1663	06/03/2014	3-DD 18	1,860.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2617	1,860.00	0.00
A1	23/04/2014	4-DD 23	1,620.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	808	1,620.00	0.00
A10	30/06/2014	6-DD 53	1,560.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	868	1,560.00	0.00
A-13	13/08/2014	8-DD 16	1,170.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	868	1,170.00	0.00
A17	08/09/2014	9-DD 7	3,240.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3235	3,240.00	0.00
A-20	07/10/2014	10-DD 6	1,680.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3235	1,680.00	0.00
A-22	30/10/2014	10-DD 53	1,875.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3235	1,875.00	0.00
A27	08/12/2014	12-DD 15	2,250.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3235	2,250.00	0.00
A4	30/04/2014	4-DD 29	2,010.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	808	2,010.00	0.00
A7	10/06/2014	6-DD 20	1,995.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	868	1,995.00	0.00
<b>Total Proveedor</b>		<b>11 factura(s)</b>	<b>21,120.00</b>					<b>21,120.00</b>	<b>0.00</b>
<b>105016</b>		<b>AIDA HERNANDEZ QUINTERO</b>			<b>GENERAL</b>				
12	17/02/2014	2-DD 12	21,173.99	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/03/2014	0	2563	21,173.99	0.00
13	17/02/2014	2-DD 13	2,804.88	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/03/2014	0	2563	2,804.88	0.00
15	18/02/2014	2-DD 14	6,000.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/03/2014	0	2563	6,000.00	0.00
16	18/02/2014	2-DD 14	9,800.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/03/2014	0	2563	9,800.00	0.00
18	24/02/2014	2-DD 35	16,400.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2616	16,400.00	0.00
19	25/02/2014	2-DD 36	16,400.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2616	16,400.00	0.00
22	04/03/2014	3-DD 8	16,156.74	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2616	16,156.74	0.00
23	04/03/2014	3-DD 9	27,579.97	LIQUIDACION DE FACTURA ANEXA, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2693	27,579.97	0.00
24	04/03/2014	3-DD 10	3,494.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2616	3,494.00	0.00
30	26/03/2014	3-DD 52	2,600.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2616	2,600.00	0.00
41	06/05/2014	5-DD 6	5,069.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2843	5,069.20	0.00
42	06/05/2014	5-DD 6	1,542.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2843	1,542.80	0.00
43	06/05/2014	5-DD 6	928.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2843	928.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
44	06/05/2014	5-DD 6	1,380.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2843	1,380.40	0.00
45	06/05/2014	5-DD 6	58.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2843	58.00	0.00
74	06/09/2014	9-DD 22	6,728.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3213	6,728.00	0.00
75	06/09/2014	9-DD 22	980.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3213	980.20	0.00
76	06/09/2014	9-DD 21	58.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	195	58.00	0.00
77	06/09/2014	9-DD 22	469.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3213	469.80	0.00
83	23/09/2014	9-DD 50	3,712.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3213	3,712.00	0.00
F 95	21/10/2014	10-DD 35	4,864.58	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3213	4,864.58	0.00
F106	02/12/2014	12-DD 7	7,328.88	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3213	7,328.88	0.00
F107	02/12/2014	12-DD 7	301.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3213	301.60	0.00
F108	02/12/2014	12-DD 8	406.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	195	406.00	0.00
F109	02/12/2014	12-DD 7	928.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3213	928.00	0.00
F110	02/12/2014	12-DD 7	2,012.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3213	2,012.60	0.00
F111	02/12/2014	12-DD 7	116.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3213	116.00	0.00
F37	05/05/2014	5-DD 53	12,800.37	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2843	12,800.37	0.00
F49	14/06/2014	6-DD 45	17,732.18	LIQUIDACION DE FACTURA NO. F49, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	33	17,732.18	0.00
F50	07/07/2014	7-DD 11	10,995.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3047	10,995.40	0.00
F52	08/07/2014	7-DD 17	4,895.10	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3047	4,895.10	0.00
F53	08/07/2014	7-DD 17	1,049.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3047	1,049.80	0.00
F54	08/07/2014	7-DD 17	417.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3047	417.80	0.00
F55	08/07/2014	7-DD 17	846.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3047	846.80	0.00
F56	08/07/2014	7-DD 17	174.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3047	174.00	0.00
F60	22/07/2014	7-DD 55	8,157.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3047	8,157.00	0.00
F61	30/07/2014	7-DD 54	19,599.96	LIQUIDACION DE FACTURA NO. F61, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	86	19,599.96	0.00
F65	06/08/2014	8-DD 5	2,500.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3213	2,500.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
Total Proveedor		38 factura(s)	238,462.05					238,462.05	0.00
<b>105020</b>	<b>JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES</b>				<b>GENERAL</b>				
11	26/08/2014	8-DD 57	28,420.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 11, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/09/2014	0	3012	28,420.00	0.00
19	01/10/2014	10-DD 2	2,180.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 19, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3240	2,180.00	0.00
26	30/10/2014	10-DD 51	6,960.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 26, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/11/2014	0	3126	6,960.00	0.00
4	09/05/2014	5-DD 56	10,000.00	PAGO DE FACTURA NO. 04, POR EVENTO ESPECTACULAR DE JUEGOS PIROTECNICOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13/05/2014	0	2710	10,000.00	0.00
Total Proveedor		4 factura(s)	47,560.00					47,560.00	0.00
<b>1050222</b>	<b>ISAM JACOB RAMIREZ GOMEZ</b>				<b>GENERAL</b>				
4145	09/01/2014	3-DD 20	45,000.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 4145, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2570	45,000.00	0.00
4148	21/01/2014	2-DD 37	45,000.00	PAGO DE FACTURA NO. 4148, POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	05/02/2014	0	2493	45,000.00	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	90,000.00					90,000.00	0.00
<b>1050223</b>	<b>HIRAM AZAEL MANJARREZ RIVERA</b>				<b>GENERAL</b>				
4-10	22/01/2014	2-DD 48	3,480.00	PAGO FACTURA NO.4-10, POR 3 SPOTS PARA REDES SOCIALES.	13/02/2014	0	2508	3,480.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	3,480.00					3,480.00	0.00
<b>105028</b>	<b>ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO</b>				<b>GENERAL</b>				
139	04/04/2014	4-DD 42	1,002.24	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2839	1,002.24	0.00
145	08/04/2014	4-DD 42	3,027.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2839	3,027.60	0.00
156	14/04/2014	4-DD 42	904.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2839	904.80	0.00
180	24/04/2014	4-DD 42	1,018.94	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2839	1,018.94	0.00
235	13/05/2014	5-DD 52	806.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	809	806.20	0.00
25	30/01/2014	3-DD 2	626.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/03/2014	0	2557	626.40	0.00
26	31/01/2014	3-DD 2	4,350.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/03/2014	0	2557	4,350.00	0.00
260	21/05/2014	5-DD 64	334.08	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	809	334.08	0.00
27	30/01/2014	3-DD 2	15,950.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/03/2014	0	2557	15,950.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
282	30/05/2014	6-DD 21	5,278.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	809	5,278.00	0.00
289	02/06/2014	6-DD 21	1,032.51	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	809	1,032.51	0.00
299	05/06/2014	6-DD 21	3,190.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	809	3,190.00	0.00
310	09/06/2014	6-DD 33	452.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	873	452.40	0.00
32	07/02/2014	3-DD 3	4,466.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	30/04/2014	0	773	4,466.00	0.00
329	16/06/2014	6-DD 40	2,784.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	873	2,784.00	0.00
33	07/02/2014	3-DD 3	125.28	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	30/04/2014	0	773	125.28	0.00
34	07/02/2014	3-DD 3	638.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	30/04/2014	0	773	638.00	0.00
37	11/02/2014	3-DD 3	1,160.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	30/04/2014	0	773	1,160.00	0.00
39	15/02/2014	3-DD 3	580.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	30/04/2014	0	773	580.00	0.00
392	09/07/2014	7-DD 29	132.24	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	873	132.24	0.00
399	14/07/2014	7-DD 27	1,002.34	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	873	1,002.34	0.00
425	17/07/2014	7-DD 51	2,615.80	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 425, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/07/2014	0	841	2,615.80	0.00
431	22/07/2014	8-DD 64	2,262.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3214	2,262.00	0.00
432	22/07/2014	8-DD 64	3,340.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3214	3,340.80	0.00
44	17/02/2014	3-DD 3	1,160.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	30/04/2014	0	773	1,160.00	0.00
466	08/08/2014	8-DD 65	1,809.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3214	1,809.60	0.00
488	15/08/2014	8-DD 65	626.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3214	626.40	0.00
5	16/01/2014	3-DD 2	4,820.26	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/03/2014	0	2557	4,820.26	0.00
530	01/09/2014	9-DD 25	313.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3214	313.20	0.00
549	12/09/2014	9-DD 25	932.33	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3214	932.33	0.00
610	06/10/2014	11-DD 15	139.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3214	139.20	0.00
616	07/10/2014	11-DD 15	5,237.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3214	5,237.40	0.00
638	18/10/2014	11-DD 15	2,552.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3214	2,552.00	0.00
639	18/10/2014	11-DD 15	501.12	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3214	501.12	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
65	28/02/2014	3-DD 38	464.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	809	464.00	0.00
71	04/03/2014	3-DD 12	649.60	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	30/04/2014	0	773	649.60	0.00
72	04/03/2014	3-DD 12	902.02	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	30/04/2014	0	773	902.02	0.00
789	09/12/2014	12-DD 20	2,505.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3214	2,505.60	0.00
88	12/03/2014	3-DD 45	3,915.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	30/04/2014	0	773	3,915.00	0.00
Total Proveedor		39 factura(s)	83,607.36					83,607.36	0.00
<b>105039 MAYELA MERAZ ASTORGA</b>					<b>GENERAL</b>				
1	03/05/2014	5-DD 11	576.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2844	576.00	0.00
3	04/05/2014	5-DD 11	309.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2844	309.00	0.00
4	04/05/2014	5-DD 11	486.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2844	486.00	0.00
4878	12/02/2014	2-DD 10	1,664.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2614	1,664.00	0.00
5	04/05/2014	5-DD 11	200.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2844	200.00	0.00
6	05/05/2014	5-DD 11	466.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2844	466.00	0.00
8	05/05/2014	5-DD 11	335.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2844	335.00	0.00
A25	30/06/2014	6-DD 57	470.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	870	470.00	0.00
A26	19/06/2014	6-DD 57	271.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	870	271.00	0.00
A27	30/06/2014	6-DD 57	580.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	870	580.00	0.00
A28	02/07/2014	7-DD 5	348.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	870	348.00	0.00
A-52	29/09/2014	9-DD 56	348.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. A-52, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3243	348.00	0.00
A-55	06/10/2014	10-DD 14	135.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. A-52, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3243	135.00	0.00
A-57	06/10/2014	10-DD 14	245.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. A-52, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3243	245.00	0.00
A-59	07/10/2014	10-DD 14	341.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. A-52, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3243	341.00	0.00
Total Proveedor		15 factura(s)	6,774.00					6,774.00	0.00
<b>105040 L.C.P. LUZ EVELIA SALCIDO FELIX</b>					<b>GENERAL</b>				
1	25/03/2014	4-DD 11	3,480.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2656	3,480.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
12	12/12/2014	12-DD 44	3,480.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 12, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3217	3,480.00	0.00
2	25/03/2014	4-DD 11	1,160.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2656	1,160.00	0.00
314	08/01/2014	1-DD 3	3,480.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 0314, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	24/02/2014	0	2539	3,480.00	0.00
Total Proveedor		4 factura(s)	11,600.00					11,600.00	0.00
<b>105043 MANUELA TRUJILLO CORRALES</b>					<b>GENERAL</b>				
10	06/05/2014	5-DD 10	2,014.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	807	2,014.00	0.00
14	30/05/2014	5-DD 68	2,014.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO.14, REGISTRADO EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	854	2,014.00	0.00
22	02/10/2014	10-DD 9	2,014.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3265	2,014.00	0.00
29	23/12/2014	12-DD 67	2,014.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3265	2,014.00	0.00
7	01/04/2014	4-DD 1	2,014.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS. REGISTRADOS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2688	2,014.00	0.00
8	01/04/2014	4-DD 1	2,014.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS. REGISTRADOS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2688	2,014.00	0.00
9	01/04/2014	4-DD 1	2,014.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS. REGISTRADOS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2688	2,014.00	0.00
Total Proveedor		7 factura(s)	14,098.00					14,098.00	0.00
<b>105053 JESUS ADALBERTO CONDE MADUEÑO (REFACCIONARIA)</b>					<b>GENERAL</b>				
10	31/05/2014	5-DD 85	7,098.04	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2794	7,098.04	0.00
103	07/08/2014	8-DD 40	4,630.86	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/09/2014	0	2981	4,630.86	0.00
11 A	31/05/2014	5-DD 85	6,629.98	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2794	6,629.98	0.00
12	31/05/2014	5-DD 86	25,984.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2794	25,984.00	0.00
124	22/08/2014	8-DD 30	5,806.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/09/2014	0	2981	5,806.50	0.00
126	22/08/2014	8-DD 30	1,875.72	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/09/2014	0	2981	1,875.72	0.00
84	14/07/2014	7-DD 43	5,367.32	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	2973	5,367.32	0.00
85	14/07/2014	7-DD 43	3,050.79	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	2973	3,050.79	0.00
89	18/07/2014	7-DD 43	6,905.48	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	2973	6,905.48	0.00
9	31/05/2014	5-DD 93	12,273.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2794	12,273.96	0.00
90	18/07/2014	7-DD 44	3,589.39	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 90, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	87	3,589.39	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
237	09/12/2014	12-DD 21	5,602.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3212	5,602.80	0.00
238	09/12/2014	12-DD 22	2,013.76	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3212	2,013.76	0.00
239	09/12/2014	12-DD 22	8,131.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3212	8,131.60	0.00
24	31/05/2014	5-DD 83	12,493.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2794	12,493.20	0.00
241	17/12/2014	12-DD 48	1,820.33	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3212	1,820.33	0.00
242	17/12/2014	12-DD 48	81.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3212	81.20	0.00
243	17/12/2014	12-DD 48	843.08	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3212	843.08	0.00
25	30/05/2014	5-DD 96	25,984.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2794	25,984.00	0.00
26	31/05/2014	5-DD 99	574.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2794	574.20	0.00
30	30/05/2014	5-DD 97	28,560.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2794	28,560.00	0.00
31	31/05/2014	5-DD 98	13,688.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2794	13,688.00	0.00
32	31/05/2014	5-DD 93	556.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2794	556.80	0.00
33	31/05/2014	5-DD 93	3,548.44	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2794	3,548.44	0.00
35	10/06/2014	6-DD 27	19,700.28	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2794	19,700.28	0.00
36	10/06/2014	6-DD 29	28,240.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2794	28,240.20	0.00
37	10/06/2014	6-DD 28	27,234.48	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2794	27,234.48	0.00
5	31/05/2014	5-DD 79	10,108.19	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	40	10,108.19	0.00
5662	14/01/2014	2-DD 25	3,330.36	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	3,330.36	0.00
5663	14/01/2014	2-DD 25	334.08	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	334.08	0.00
5664	14/01/2014	2-DD 25	501.12	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	501.12	0.00
5665	14/01/2014	2-DD 25	334.08	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	334.08	0.00
5666	14/01/2014	2-DD 25	1,029.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	1,029.50	0.00
5667	14/01/2014	2-DD 25	1,809.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	1,809.60	0.00
5668	14/01/2014	2-DD 25	127.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	127.00	0.00
5669	14/01/2014	2-DD 25	1,287.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	1,287.60	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
5680	21/01/2014	2-DD 25	267.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	267.00	0.00
5681	21/01/2014	2-DD 25	696.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	696.00	0.00
5682	21/01/2014	2-DD 25	89.32	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	89.32	0.00
5688	24/01/2014	2-DD 25	540.56	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	540.56	0.00
5690	24/01/2014	2-DD 26	102.08	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	102.08	0.00
5691	24/01/2014	2-DD 26	162.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	162.40	0.00
5698	25/01/2014	2-DD 26	2,582.16	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	2,582.16	0.00
5699	27/01/2014	2-DD 26	3,857.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	3,857.00	0.00
5700	27/01/2014	2-DD 26	92.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	92.80	0.00
5701	27/01/2014	2-DD 26	1,218.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	1,218.00	0.00
5703	27/01/2014	2-DD 26	2,582.16	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	2,582.16	0.00
5705	27/01/2014	2-DD 27	255.19	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	255.19	0.00
5710	30/01/2014	2-DD 27	2,758.48	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	2,758.48	0.00
5719	05/02/2014	2-DD 27	343.36	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	343.36	0.00
5721	05/02/2014	2-DD 27	620.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	620.60	0.00
5722	06/02/2014	2-DD 27	348.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	348.00	0.00
5726	11/02/2014	2-DD 27	2,122.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	2,122.80	0.00
5728	06/02/2014	2-DD 27	886.24	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	886.24	0.00
5729	06/02/2014	2-DD 27	2,041.92	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	2,041.92	0.00
5755	21/01/2014	2-DD 27	997.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	997.60	0.00
5756	21/02/2014	2-DD 27	2,977.72	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	2,977.72	0.00
5770	28/02/2014	3-DD 5	104.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	104.40	0.00
5771	28/02/2014	3-DD 5	2,934.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	2,934.80	0.00
5772	28/02/2014	3-DD 5	267.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	267.96	0.00
5773	28/02/2014	3-DD 5	1,473.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	1,473.20	0.00

## MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
5776 A	28/02/2014	2-DD 49	433.84	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	433.84	0.00
5777 A	28/02/2014	2-DD 49	363.66	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2608	363.66	0.00
5784	19/03/2014	3-DD 47	441.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2667	441.96	0.00
5786	19/03/2014	3-DD 47	216.92	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2667	216.92	0.00
5787	19/03/2014	3-DD 47	562.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2667	562.60	0.00
5788	19/03/2014	3-DD 47	2,633.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2667	2,633.20	0.00
5789	19/03/2014	3-DD 47	764.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2667	764.00	0.00
5790	19/03/2014	3-DD 47	2,320.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2667	2,320.00	0.00
5792	19/03/2014	3-DD 47	6,612.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2667	6,612.00	0.00
5794	20/03/2014	3-DD 47	867.68	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2667	867.68	0.00
5801	21/03/2014	3-DD 47	1,102.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2667	1,102.00	0.00
5802	21/03/2014	3-DD 47	1,102.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2667	1,102.00	0.00
5804	21/03/2014	3-DD 47	591.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2667	591.60	0.00
5806	21/03/2014	3-DD 47	852.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2667	852.60	0.00
5808	21/03/2014	3-DD 47	313.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2667	313.20	0.00
5810	21/03/2014	3-DD 47	2,320.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2667	2,320.00	0.00
5811	21/03/2014	3-DD 47	1,654.16	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2667	1,654.16	0.00
5812	22/03/2014	3-DD 55	13,868.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2667	13,868.96	0.00
5813	22/03/2014	3-DD 54	19,488.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 5813, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	15	19,488.00	0.00
5873	14/04/2014	4-DD 44	25,964.96	PAGO DE FACTURA NO. 5873 POR COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	15/04/2014	0	2663	25,964.96	0.00
6	31/05/2014	5-DD 80	11,832.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	40	11,832.00	0.00
7	31/05/2014	5-DD 76	18,792.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	40	18,792.00	0.00
8	31/05/2014	5-DD 84	11,448.04	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2794	11,448.04	0.00
82	14/07/2014	7-DD 43	4,713.08	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	2973	4,713.08	0.00
83	14/07/2014	7-DD 43	4,871.70	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	2973	4,871.70	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
127	22/08/2014	8-DD 31	5,828.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/09/2014	0	2981	5,828.40	0.00
129	22/08/2014	8-DD 31	2,030.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/09/2014	0	2981	2,030.00	0.00
13	31/05/2014	5-DD 83	9,421.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2794	9,421.40	0.00
130	22/08/2014	8-DD 32	2,693.52	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/09/2014	0	2981	2,693.52	0.00
131	22/08/2014	8-DD 32	2,238.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/09/2014	0	2981	2,238.80	0.00
132	22/08/2014	8-DD 32	1,499.44	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/09/2014	0	2981	1,499.44	0.00
134	22/08/2014	8-DD 32	8,524.84	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/09/2014	0	2981	8,524.84	0.00
14	31/05/2014	5-DD 82	10,574.56	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2794	10,574.56	0.00
144	27/08/2014	8-DD 37	315.52	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/09/2014	0	2981	315.52	0.00
145	27/08/2014	8-DD 37	5,590.04	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/09/2014	0	2981	5,590.04	0.00
148	27/08/2014	8-DD 37	842.30	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/09/2014	0	2981	842.30	0.00
149	27/08/2014	8-DD 37	76.56	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/09/2014	0	2981	76.56	0.00
15	31/05/2014	5-DD 78	18,792.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	40	18,792.00	0.00
156	01/09/2014	9-DD 35	28,250.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 156, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	09/10/2014	0	3069	28,250.00	0.00
16	31/05/2014	5-DD 77	9,870.44	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	40	9,870.44	0.00
174	03/10/2014	10-DD 26	3,108.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/12/2014	0	3286	3,108.80	0.00
175	03/10/2014	10-DD 25	626.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/12/2014	0	3286	626.40	0.00
176	03/10/2014	10-DD 25	3,503.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/12/2014	0	3286	3,503.20	0.00
178	03/10/2014	10-DD 25	10,065.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/12/2014	0	3286	10,065.20	0.00
179	03/10/2014	10-DD 27	12,111.75	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/12/2014	0	3286	12,111.75	0.00
181	03/10/2014	10-DD 27	5,050.48	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/12/2014	0	3286	5,050.48	0.00
186	06/10/2014	10-DD 27	5,057.83	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/12/2014	0	3286	5,057.83	0.00
187	06/10/2014	10-DD 26	1,410.56	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/12/2014	0	3286	1,410.56	0.00
207	31/10/2014	11-DD 2	1,443.03	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3212	1,443.03	0.00
208	31/10/2014	11-DD 2	5,173.61	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3212	5,173.61	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
209	31/10/2014	11-DD 2	568.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3212	568.40	0.00
21	31/05/2014	5-DD 82	10,854.12	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2794	10,854.12	0.00
211	31/10/2014	11-DD 2	6,115.52	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3212	6,115.52	0.00
212	31/10/2014	11-DD 2	5,703.02	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3212	5,703.02	0.00
213	31/10/2014	11-DD 2	1,865.28	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3212	1,865.28	0.00
226	26/11/2014	12-DD 5	2,378.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3212	2,378.00	0.00
228	26/11/2014	12-DD 5	6,722.36	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3212	6,722.36	0.00
229	26/11/2014	12-DD 5	3,520.02	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3212	3,520.02	0.00
23	31/05/2014	5-DD 84	9,670.94	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2794	9,670.94	0.00
232	28/11/2014	12-DD 5	5,858.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3212	5,858.00	0.00
Total Proveedor		121 factura(s)	652,952.19					652,952.19	0.00
<b>105054</b>	<b>ARNULFO RUIZ GONZALEZ (FUNERARIA)</b>				<b>GENERAL</b>				
518A	04/02/2014	2-DD 42	3,000.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 518, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2621	3,000.00	0.00
907	09/10/2014	10-DD 22	6,000.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 907, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3231	6,000.00	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	9,000.00					9,000.00	0.00
<b>105069</b>	<b>MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE,S.A.DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
0080001813	02/05/2014	5-DD 16	3,721.92	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/05/2014	0	2721	3,721.92	0.00
008002058	12/05/2014	5-DD 16	4,499.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/05/2014	0	2721	4,499.00	0.00
80002117	16/05/2014	5-DD 18	10,400.64	PAGO DE FACTURA NO 2117, POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	15/05/2014	0	2730	10,400.64	0.00
80002181	20/05/2014	5-DD 55	3,030.00	PAGO DE FACTURA NO. 2181 POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO	20/05/2014	0	779	3,030.00	0.00
Total Proveedor		4 factura(s)	21,651.56					21,651.56	0.00
<b>105076</b>	<b>DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
LWAB 10002	31/07/2014	7-EO 9	9,526.97	COMPRA DE CAMARA NIKON REFLEX D3300+LENTE 18-55 MM 24.2 MP (GASTOS INDIRECTOS), SEGUN FACTURA NO. LWAB10002	31/07/2014	15	19	9,526.97	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
Total Proveedor		1 factura(s)	9,526.97					9,526.97	0.00
<b>105078</b>	<b>SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL, S.A.DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
178	15/08/2014	8-DD 62	59,160.00	COMPRA DE ADORNOS PATRIOS PARA ESTA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ANEXAS.	14/08/2014	0	2939	59,160.00	0.00
285	28/11/2014	11-DD 48	52,664.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 285, POR LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS, PARA DECORACION DE CALLES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	03/12/2014	0	3167	52,664.00	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	111,824.00					111,824.00	0.00
<b>105093</b>	<b>COPPEL, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
415182398	12/03/2014	3-EA 26	4,699.00	PAGO DE FACTURA ANEXA, POR LA COMPRA DE TELEVISION PARA PROMOCION DEL CONTRIBUYENTE CUMPLIDO EN EL IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO, EN ESTE MUNICIPIO DEL PERIODO 2014.	14/03/2014	1	2581	4,699.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	4,699.00					4,699.00	0.00
<b>105105</b>	<b>JESUS AYON GAMBOA</b>				<b>GENERAL</b>				
26A	05/06/2014	6-DD 11	2,152.03	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/07/2014	0	2868	2,152.03	0.00
27A	05/06/2014	6-DD 11	2,326.03	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/07/2014	0	2868	2,326.03	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	4,478.06					4,478.06	0.00
<b>105115</b>	<b>FUMIGACIONES DE SINALOA, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
1252	28/10/2014	12-DD 14	2,784.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 1252, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3218	2,784.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	2,784.00					2,784.00	0.00
<b>105124</b>	<b>MARCOS EDUARDO MOLINA ESCOBAR</b>				<b>GENERAL</b>				
1	11/06/2014	6-DD 32	2,507.92	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/07/2014	0	2857	2,507.92	0.00
2	11/06/2014	6-DD 32	1,624.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/07/2014	0	2857	1,624.00	0.00
20	10/10/2014	11-DD 8	4,417.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/11/2014	0	3142	4,417.80	0.00
24	05/11/2014	11-DD 8	1,192.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/11/2014	0	3142	1,192.00	0.00
Total Proveedor		4 factura(s)	9,741.72					9,741.72	0.00
<b>105132</b>	<b>CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA</b>				<b>GENERAL</b>				
23	06/11/2014	11-DD 36	6,832.46	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 23, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3219	6,832.46	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
Total Proveedor		1 factura(s)	6,832.46					6,832.46	0.00
<b>105146</b>	<b>MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA</b>				<b>GENERAL</b>				
1019	26/05/2014	5-DD 51	250.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2916	250.00	0.00
1030	26/05/2014	5-DD 50	1,800.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2916	1,800.00	0.00
1368	08/07/2014	7-DD 64	2,320.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3050	2,320.00	0.00
1409	14/07/2014	7-DD 66	3,850.01	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3050	3,850.01	0.00
1480	25/07/2014	7-DD 65	754.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3050	754.00	0.00
1531	31/07/2014	7-DD 61	928.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3050	928.00	0.00
1592	09/08/2014	8-DD 11	9,650.01	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3234	9,650.01	0.00
1636	16/08/2014	8-DD 50	8,150.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3234	8,150.00	0.00
1645	18/08/2014	8-DD 50	1,250.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3234	1,250.00	0.00
1738	27/08/2014	8-DD 50	2,388.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3234	2,388.00	0.00
1740	27/08/2014	8-DD 50	500.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3234	500.00	0.00
2603	08/12/2014	12-DD 19	2,891.75	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3234	2,891.75	0.00
638	27/03/2014	3-DD 62	5,141.34	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 638, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2695	5,141.34	0.00
836	29/04/2014	5-DD 13	1,687.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2916	1,687.00	0.00
888	08/05/2014	5-DD 63	5,599.99	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2916	5,599.99	0.00
B152	22/01/2014	1-DD 6	407.08	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/03/2014	0	2597	407.08	0.00
B153	22/01/2014	1-DD 6	7,683.69	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/03/2014	0	2597	7,683.69	0.00
B175	25/01/2014	1-DD 6	1,103.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/03/2014	0	2597	1,103.00	0.00
B185	27/01/2014	1-DD 6	2,233.05	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/03/2014	0	2597	2,233.05	0.00
B219	31/01/2014	1-DD 6	9,683.47	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/03/2014	0	2597	9,683.47	0.00
B27	08/01/2014	1-DD 6	7,235.59	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/03/2014	0	2597	7,235.59	0.00
B278	07/02/2014	2-DD 28	5,877.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/03/2014	0	2597	5,877.50	0.00
B41	09/01/2014	1-DD 6	5,615.97	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/03/2014	0	2597	5,615.97	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
Total Proveedor		23 factura(s)	86,999.45					86,999.45	0.00
<b>105151</b>	<b>HOME DEPOT MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
118747	09/09/2014	9-DD 65	3,680.00	COMPRA DE TRIPLAY Y FAJILLAS PARA ELABORACION DE ESCENARIO, PARA LOS FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE.	09/09/2014	0	2986	3,680.00	0.00
32208	25/07/2014	7-DD 75	8,098.01	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 32208, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/07/2014	0	831	8,098.01	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	11,778.01					11,778.01	0.00
<b>105156</b>	<b>JOSE AYON ZEPEDA</b>				<b>GENERAL</b>				
24474 A	11/04/2014	4-DD 15	1,667.08	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2692	1,667.08	0.00
24480 A	14/07/2014	7-DD 26	1,617.25	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 24480 A, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3046	1,617.25	0.00
2471 A	24/03/2014	3-DD 49	234.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2692	234.00	0.00
31-A	23/10/2014	10-DD 31	2,268.79	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 31-A, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3239	2,268.79	0.00
Total Proveedor		4 factura(s)	5,787.12					5,787.12	0.00
<b>105162</b>	<b>JORGE RICARDO DIAZ MONTALVO</b>				<b>GENERAL</b>				
574	05/03/2014	3-DD 13	1,390.75	LIQUIDACION DE NOTAS DE VENTA ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2689	1,390.75	0.00
583	14/03/2014	3-DD 39	770.00	LIQUIDACION DE NOTAS DE VENTA ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2689	770.00	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	2,160.75					2,160.75	0.00
<b>105166</b>	<b>JOSE CARMEN PONCE ALATORRE</b>				<b>GENERAL</b>				
A31	30/06/2014	6-DD 61	2,262.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. A31, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	881	2,262.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	2,262.00					2,262.00	0.00
<b>105168</b>	<b>JESUS BARRAZA FONSECA</b>				<b>GENERAL</b>				
44	23/04/2014	4-DD 21	1,600.80	LIQUIDACION DE FACTURA NO.44, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	24/04/2014	0	2672	1,600.80	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	1,600.80					1,600.80	0.00
<b>105174</b>	<b>ROGAS S.A DE C.V</b>				<b>GENERAL</b>				
5396	20/02/2014	2-DD 24	1,797.86	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2623	1,797.86	0.00
6118	28/02/2014	3-DD 1	4,351.39	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2696	4,351.39	0.00
6610	06/03/2014	3-DD 22	2,855.34	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2696	2,855.34	0.00



## MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
9883	23/04/2014	4-DD 24	1,419.84	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	805	1,419.84	0.00
EE 23704	15/10/2014	10-DD 44	327.84	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3225	327.84	0.00
EE11129	09/05/2014	5-DD 71	5,276.07	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	805	5,276.07	0.00
EE11769	16/05/2014	5-DD 71	608.65	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	805	608.65	0.00
EE11770	16/05/2014	5-DD 71	388.37	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	805	388.37	0.00
EE12334	26/05/2014	5-DD 49	1,419.86	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	805	1,419.86	0.00
EE13074	04/06/2014	6-DD 12	3,930.73	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	805	3,930.73	0.00
EE13198	05/06/2014	6-DD 15	496.55	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	805	496.55	0.00
EE13560	10/06/2014	6-DD 24	573.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	805	573.60	0.00
EE15630	07/07/2014	7-DD 8	5,451.84	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3052	5,451.84	0.00
EE16202	14/07/2014	7-DD 79	1,789.14	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3052	1,789.14	0.00
EE16218	14/07/2014	7-DD 79	1,220.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3052	1,220.20	0.00
EE16891	25/07/2014	7-DD 79	375.89	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3052	375.89	0.00
EE17179	01/08/2014	8-DD 8	2,224.81	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3225	2,224.81	0.00
EE17527	06/08/2014	8-DD 8	5,134.99	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3225	5,134.99	0.00
EE17528	06/08/2014	8-DD 8	1,597.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3225	1,597.40	0.00
EE20734	09/09/2014	9-DD 26	977.29	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3225	977.29	0.00
EE20736	09/09/2014	9-DD 26	641.03	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3225	641.03	0.00
EE21009	11/09/2014	9-DD 26	735.06	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3225	735.06	0.00
EE21445	18/09/2014	9-DD 23	1,148.41	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3225	1,148.41	0.00
EE23411	13/10/2014	10-DD 44	9,819.93	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3225	9,819.93	0.00
EE23557	14/10/2014	10-DD 44	428.05	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3225	428.05	0.00
EE23701	15/10/2014	10-DD 44	816.42	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3225	816.42	0.00
EE23812	16/10/2014	10-DD 44	8,080.59	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3225	8,080.59	0.00
EE24856	29/10/2014	10-DD 61	710.91	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3225	710.91	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
EE25043	31/10/2014	10-DD 61	317.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3225	317.40	0.00
EE28678	17/12/2014	12-DD 53	1,997.52	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3225	1,997.52	0.00
EE433	03/01/2014	1-DD 5	4,043.42	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2623	4,043.42	0.00
EE4638	13/02/2014	2-DD 29	6,996.89	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2623	6,996.89	0.00
EE4942	17/02/2014	2-DD 29	2,757.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2623	2,757.20	0.00
EE5079	18/02/2014	2-DD 29	2,348.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2623	2,348.00	0.00
EE7189	12/03/2014	3-DD 44	270.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2696	270.60	0.00
EE8662	02/04/2014	5-DD 71	443.14	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	805	443.14	0.00
EE9948	24/04/2014	6-DD 12	1,152.58	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	805	1,152.58	0.00
Total Proveedor		37 factura(s)	84,924.81					84,924.81	0.00
<b>105179</b>	<b>CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES</b>				<b>GENERAL</b>				
113	22/08/2014	8-DD 68	3,000.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3256	3,000.00	0.00
121	10/09/2014	9-DD 59	3,246.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3256	3,246.00	0.00
152	17/09/2014	9-DD 60	2,075.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3256	2,075.00	0.00
153	17/09/2014	9-DD 60	2,345.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3256	2,345.00	0.00
154	17/09/2014	9-DD 59	3,825.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3256	3,825.00	0.00
155	20/09/2014	9-DD 60	3,545.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3256	3,545.00	0.00
157	20/09/2014	9-DD 61	3,400.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3256	3,400.00	0.00
158	20/09/2014	9-DD 61	1,250.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3256	1,250.00	0.00
174	17/10/2014	10-DD 74	7,500.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3256	7,500.00	0.00
175	17/10/2014	10-DD 74	3,000.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3256	3,000.00	0.00
185	01/11/2014	11-DD 20	1,185.04	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3256	1,185.04	0.00
186	01/11/2014	11-DD 20	2,696.15	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3256	2,696.15	0.00
192	17/11/2014	11-DD 34	2,375.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3256	2,375.00	0.00
193	17/11/2014	11-DD 34	1,434.11	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3256	1,434.11	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
197	19/11/2014	11-DD 34	2,845.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3256	2,845.00	0.00
202	25/11/2014	11-DD 34	1,175.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3256	1,175.00	0.00
204	29/11/2014	11-DD 34	1,575.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3256	1,575.00	0.00
215	16/12/2014	12-DD 52	1,165.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3256	1,165.00	0.00
217	17/12/2014	12-DD 52	3,989.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3256	3,989.00	0.00
218	17/12/2014	12-DD 52	3,144.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3256	3,144.00	0.00
227	30/12/2014	12-DD 68	7,200.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 227, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/12/2014	0	3293	7,200.00	0.00
23	15/04/2014	4-DD 20	1,700.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2684	1,700.00	0.00
24	15/04/2014	4-DD 20	750.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2684	750.00	0.00
25	15/04/2014	4-DD 20	4,300.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2684	4,300.00	0.00
27	16/04/2014	4-DD 20	1,100.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2684	1,100.00	0.00
28	17/04/2014	4-DD 20	3,178.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2684	3,178.00	0.00
30	20/04/2014	4-DD 20	900.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2684	900.00	0.00
31	20/04/2014	4-DD 20	1,528.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2684	1,528.00	0.00
33	20/04/2014	4-DD 20	648.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2684	648.00	0.00
43	01/05/2014	5-DD 73	1,584.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/07/2014	0	2869	1,584.00	0.00
44	01/05/2014	5-DD 74	1,683.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/07/2014	0	2869	1,683.00	0.00
45	01/05/2014	5-DD 72	3,828.72	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/07/2014	0	2869	3,828.72	0.00
46	01/05/2014	5-DD 72	5,000.01	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/07/2014	0	2869	5,000.01	0.00
59	19/05/2014	5-DD 72	500.00			0		0.00	500.00
72	29/05/2014	5-DD 73	6,780.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/07/2014	0	2869	6,780.00	0.00
73	29/05/2014	5-DD 72	3,280.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/07/2014	0	2869	3,280.00	0.00
74	29/05/2014	5-DD 73	3,800.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/07/2014	0	2869	3,800.00	0.00
75	30/05/2014	5-DD 74	7,445.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/07/2014	0	2869	7,445.00	0.00
76	30/05/2014	5-DD 74	3,695.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/07/2014	0	2869	3,695.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
89	24/06/2014	6-DD 56	3,549.05	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3043	3,549.05	0.00
90	24/06/2014	6-DD 56	1,896.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3043	1,896.00	0.00
94	29/06/2014	6-DD 56	4,265.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3043	4,265.00	0.00
95	30/06/2014	6-DD 56	1,781.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3043	1,781.00	0.00
Total Proveedor		43 factura(s)	<u>125,160.08</u>					<u>124,660.08</u>	<u>500.00</u>
<b>105181 DAVID MORA SANCHEZ</b>					<b>GENERAL</b>				
422	16/01/2014	2-DD 15	1,948.80	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 422, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/03/2014	0	693	1,948.80	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>1,948.80</u>					<u>1,948.80</u>	<u>0.00</u>
<b>105195 JOSE DIEGO PARRA TORRES</b>					<b>GENERAL</b>				
2869	09/01/2014	1-DD 1	21,600.00	PAGO DE FACTURA NO. 2869, POR LA COMPRA DE DOS MIL BOLSAS DE DULCES, PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES EN ESTE MUNICIPIO.	29/01/2014	0	2477	21,600.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>21,600.00</u>					<u>21,600.00</u>	<u>0.00</u>
<b>105196 KARINA SALCIDO GONZALEZ</b>					<b>GENERAL</b>				
113	28/04/2014	5-DD 7	14,524.36	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	22/05/2014	0	2748	14,524.36	0.00
114	28/04/2014	5-DD 7	2,204.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	22/05/2014	0	2748	2,204.00	0.00
115	28/04/2014	5-DD 7	2,416.28	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	22/05/2014	0	2748	2,416.28	0.00
118	28/04/2014	5-DD 7	2,703.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	22/05/2014	0	2748	2,703.40	0.00
122	29/04/2014	6-DD 50	6,464.07	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/07/2014	0	2860	6,464.07	0.00
167	12/06/2014	6-DD 50	3,115.62	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/07/2014	0	2860	3,115.62	0.00
168	12/06/2014	6-DD 50	235.32	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/07/2014	0	2860	235.32	0.00
182	24/06/2014	6-DD 50	7,087.42	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/07/2014	0	2860	7,087.42	0.00
183	24/06/2014	6-DD 50	1,732.03	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/07/2014	0	2860	1,732.03	0.00
184	24/06/2014	6-DD 49	7,678.26	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	875	7,678.26	0.00
185	24/06/2014	6-DD 49	348.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	875	348.00	0.00
186	24/06/2014	6-DD 49	6,988.32	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	875	6,988.32	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
187	24/06/2014	6-DD 49	7,932.28	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	875	7,932.28	0.00
188	24/06/2014	6-DD 49	6,769.63	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	875	6,769.63	0.00
214	16/07/2014	7-DD 84	6,843.21	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3058	6,843.21	0.00
223	18/07/2014	7-DD 84	3,959.26	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3058	3,959.26	0.00
235	04/08/2014	8-DD 63	9,308.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3259	9,308.20	0.00
248	22/08/2014	8-DD 52	4,913.76	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 248, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/09/2014	0	2993	4,913.76	0.00
259	29/08/2014	8-DD 63	5,572.72	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3259	5,572.72	0.00
260	29/08/2014	8-DD 63	4,799.57	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3259	4,799.57	0.00
261	29/08/2014	8-DD 66	1,359.98	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3259	1,359.98	0.00
262	05/09/2014	9-DD 11	4,361.61	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	09/09/2014	0	2990	4,361.61	0.00
263	05/09/2014	9-DD 11	6,585.53	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	09/09/2014	0	2990	6,585.53	0.00
301	01/10/2014	10-DD 60	4,549.52	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3259	4,549.52	0.00
305	06/10/2014	10-DD 60	8,544.93	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3259	8,544.93	0.00
327	23/10/2014	10-DD 60	2,146.56	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3259	2,146.56	0.00
369	28/11/2014	11-DD 47	14,520.97	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3259	14,520.97	0.00
Total Proveedor		27 factura(s)	147,664.81					147,664.81	0.00
<b>105208</b>	<b>CESAR ERNAN PADILLA MOLINA</b>				<b>GENERAL</b>				
448	14/08/2014	8-EQ 5	565,601.61	ESTIMACION NO. 2 POR LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL DE HIGUERAS DE PADILLA.	14/08/2014	17	15	565,601.61	0.00
452	20/08/2014	8-EQ 7	19,603.79	PAGO DE ESTIMACION NO., 3 EXTRAORDINARIA DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN HIGUERAS DE PADILLA, SEGUN FACTURA NO. 452.	25/08/2014	17	17	19,603.79	0.00
AQ 477	02/09/2014	9-EQ 1	426,999.82	ANTICIPO DEL 30% POR LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA AVENIDA GALEANA COLONIA EL LLANO, SEGÚN FACTURA NO. AQ 477 ANEXA.	02/09/2014	17	18	426,999.82	0.00
AQ 555	15/10/2014	10-EQ 5	458,660.03	ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN AVENIDA GALEANA, EN LA COLONIA EL LLANO, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. IO-825005963-N17-2014, SEGÚN FACTURA NO. AQ 555 ANEXA.	31/10/2014	17	29	458,660.03	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
AQ 583	30/10/2014	10-EQ 6	478,009.71	ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN AVENIDA GALEANA EN LA COLONIA EL LLANO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. IO-825005963-N17-2014 Y FACTURA NO. AQ 583 ANEXA.	31/10/2014	17	30	478,009.71	0.00
AQ 584	31/10/2014	10-EQ 7	59,601.87	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 POR LA PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETP EN AVENIDA GALEANA EN LA COLONIA EL LLANO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. IO-825005963-N17-2014 Y FACTURA NO. AQ 584 ANEXA.	31/10/2014	17	31	59,601.87	0.00
AQ 613	18/11/2014	11-EO 1	857,623.50	PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DE LA CONSTRUCCIÓN DE 65 RECAMARAS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚN FACTURA NO. 613.	19/11/2014	15	59	857,623.50	0.00
AQ 713	18/12/2014	12-EO 8	1,231,459.39	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 65 RECAMARAS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE COSALÁ, SEGÚN FACTURA AQ 713.	19/12/2014	15	75	1,231,459.39	0.00
Total Proveedor		8 factura(s)	4,097,559.72					4,097,559.72	0.00
<b>105210</b>	<b>ISMAEL BAEZ GERARDO</b>				<b>GENERAL</b>				
343	08/07/2014	7-DD 22	13,920.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3258	13,920.00	0.00
A00102	31/03/2014	3-DD 60	13,920.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/04/2014	0	2631	13,920.00	0.00
A00103	31/03/2014	3-DD 60	13,920.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/04/2014	0	2631	13,920.00	0.00
A00104	31/03/2014	3-DD 60	13,920.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/04/2014	0	2631	13,920.00	0.00
A00122	04/04/2014	8-DD 61	102,800.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3258	102,800.00	0.00
A00139	04/04/2014	4-DD 43	13,920.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3258	13,920.00	0.00
A00233	14/05/2014	5-DD 20	13,920.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3258	13,920.00	0.00
A00302	11/06/2014	9-DD 63	13,920.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3258	13,920.00	0.00
A00389	06/08/2014	9-DD 63	13,920.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3258	13,920.00	0.00
A00435	09/09/2014	9-DD 63	13,920.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3258	13,920.00	0.00
A00483	02/10/2014	10-DD 20	13,920.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3258	13,920.00	0.00
A00536	06/11/2014	11-DD 59	13,920.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3258	13,920.00	0.00
A00598	05/12/2014	12-DD 16	13,920.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3258	13,920.00	0.00
Total Proveedor		13 factura(s)	269,840.00					269,840.00	0.00
<b>105211</b>	<b>BACHOCO, S.A DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
FSBA-10923	21/03/2014	3-DD 48	24,999.86	PAGO DE FACTURA NO. 10923416, POR LA COMPRA DE POLLO PARA PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR, EN ESTE MUNICIPIO.	24/03/2014	0	2591	24,999.86	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	24,999.86					24,999.86	0.00
<b>105220</b>	<b>JESUS ADOLFO MORGA URIARTE</b>				<b>GENERAL</b>				
2	07/02/2014	2-DD 34	29,000.00	PAGO DE FACTURA NO.2, POR LA COMPRA DE PLANTAS NATURALES, PARA DECORACION E INSTALACION DE JARDIN EN PLAZUELA Y PARQUE MUNICIPAL.	17/02/2014	0	2518	29,000.00	0.00
A19	15/07/2014	7-DD 83	5,662.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. A19, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3056	5,662.00	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	34,662.00					34,662.00	0.00
<b>105221</b>	<b>ESTUDIO 1414 SC</b>				<b>GENERAL</b>				
134	01/07/2014	7-DD 4	5,220.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 134, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	01/07/2014	0	2822	5,220.00	0.00
19	29/01/2014	2-DD 38	10,440.00	ANTICIPO DEL 50% A FACTURA NO. 19, POR DISEÑO DE LA PAGINA WEB DE COSALA.	13/02/2014	0	2512	10,440.00	0.00
49	03/04/2014	4-DD 41	6,380.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 49, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2914	6,380.00	0.00
Total Proveedor		3 factura(s)	22,040.00					22,040.00	0.00
<b>105224</b>	<b>JOSE GUADALUPE MARTINEZ TIRADO</b>				<b>GENERAL</b>				
006A	27/02/2014	3-DD 4	3,190.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, POR LA COMPRA DE JUEGOS DE CORONAS, PARA REYNAS DEL FESTEJO DE CARNAVAL, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO.	27/02/2014	0	2550	3,190.00	0.00
007A	27/02/2014	3-DD 4	5,336.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, POR LA COMPRA DE JUEGOS DE CORONAS, PARA REYNAS DEL FESTEJO DE CARNAVAL, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO.	27/02/2014	0	2550	5,336.00	0.00
008A	27/02/2014	3-DD 4	7,540.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, POR LA COMPRA DE JUEGOS DE CORONAS, PARA REYNAS DEL FESTEJO DE CARNAVAL, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO.	27/02/2014	0	2550	7,540.00	0.00
Total Proveedor		3 factura(s)	16,066.00					16,066.00	0.00
<b>105225</b>	<b>ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ</b>				<b>GENERAL</b>				
100	12/03/2014	3-DD 30	208.97	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	208.97	0.00
101	12/03/2014	3-DD 30	1,800.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	1,800.00	0.00
102	12/03/2014	3-DD 30	150.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	150.00	0.00
103	12/03/2014	3-DD 30	219.99	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	219.99	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
104	12/03/2014	3-DD 30	80.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	80.00	0.00
105	12/03/2014	3-DD 30	420.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	420.00	0.00
106	12/03/2014	3-DD 30	497.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	497.96	0.00
107	12/03/2014	3-DD 30	171.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	171.96	0.00
108	12/03/2014	3-DD 30	225.97	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	225.97	0.00
109	12/03/2014	3-DD 30	311.95	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	311.95	0.00
110	12/03/2014	3-DD 30	907.93	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	907.93	0.00
111	12/03/2014	3-DD 30	150.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	150.00	0.00
112	12/03/2014	3-DD 30	740.93	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	740.93	0.00
240	29/04/2014	4-DD 38	58.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	58.00	0.00
241	29/04/2014	4-DD 38	117.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	117.00	0.00
242	29/04/2014	4-DD 38	180.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	180.00	0.00
243	29/04/2014	4-DD 38	78.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	78.00	0.00
255	29/04/2014	4-DD 37	1,999.85	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	1,999.85	0.00
256	29/04/2014	4-DD 38	162.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	162.00	0.00
257	29/04/2014	4-DD 37	78.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	78.00	0.00
259	27/05/2014	5-DD 88	1,242.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	1,242.00	0.00
260	27/05/2014	5-DD 88	1,242.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	1,242.00	0.00
261	27/05/2014	5-DD 88	1,242.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	1,242.00	0.00
262	27/05/2014	5-DD 88	1,242.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	1,242.00	0.00
263	27/05/2014	5-DD 88	531.56	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	531.56	0.00
264	27/05/2014	5-DD 88	185.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	185.50	0.00
265	27/05/2014	5-DD 88	330.99	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	330.99	0.00
266	27/05/2014	5-DD 88	217.97	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	217.97	0.00
267	27/05/2014	5-DD 88	111.01	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	111.01	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
268	27/05/2014	5-DD 88	152.97	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	152.97	0.00
269	27/05/2014	5-DD 88	273.95	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	273.95	0.00
270	27/05/2014	5-DD 88	1,984.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	1,984.00	0.00
271	27/05/2014	5-DD 89	183.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	183.96	0.00
273	27/05/2014	5-DD 89	980.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	980.00	0.00
274	31/05/2014	5-DD 89	524.94	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	524.94	0.00
275	31/05/2014	5-DD 89	241.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	241.00	0.00
276	31/05/2014	5-DD 89	1,242.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	1,242.00	0.00
277	31/05/2014	5-DD 89	400.06	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	400.06	0.00
278	31/05/2014	5-DD 89	265.98	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	265.98	0.00
279	31/05/2014	5-DD 89	213.02	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	213.02	0.00
280	31/05/2014	5-DD 89	81.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	81.00	0.00
281	31/05/2014	5-DD 89	540.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	540.00	0.00
282	31/05/2014	5-DD 89	2,040.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	2,040.00	0.00
283	31/05/2014	5-DD 89	168.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	168.00	0.00
284	31/05/2014	5-DD 89	43.99	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	43.99	0.00
285	31/05/2014	5-DD 89	78.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	853	78.00	0.00
301	03/07/2014	7-DD 9	1,242.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/09/2014	0	3000	1,242.00	0.00
84	12/03/2014	3-DD 30	99.99	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	99.99	0.00
85	12/03/2014	3-DD 30	143.93	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	143.93	0.00
86	12/03/2014	3-DD 30	239.89	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	239.89	0.00
87	12/03/2014	3-DD 30	95.98	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	95.98	0.00
88	12/03/2014	3-DD 30	480.01	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	480.01	0.00
89	12/03/2014	3-DD 30	84.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	84.00	0.00
90	12/03/2014	3-DD 30	1,773.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	1,773.50	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
91	12/03/2014	3-DD 30	720.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	720.00	0.00
92	12/03/2014	3-DD 30	360.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	360.00	0.00
93	12/03/2014	3-DD 30	1,260.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	1,260.00	0.00
94	12/03/2014	3-DD 30	540.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	540.00	0.00
95	12/03/2014	3-DD 30	120.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	120.00	0.00
96	12/03/2014	3-DD 30	360.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	360.00	0.00
97	12/03/2014	3-DD 30	540.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	540.00	0.00
98	12/03/2014	3-DD 30	132.99	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	132.99	0.00
99	12/03/2014	3-DD 30	360.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	360.00	0.00
171	25/04/2014	4-DD 33	665.98	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	665.98	0.00
172	25/04/2014	4-DD 33	209.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	209.00	0.00
173	25/04/2014	4-DD 33	360.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	360.00	0.00
174	25/04/2014	4-DD 33	476.07	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	476.07	0.00
175	25/04/2014	4-DD 33	992.87	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	992.87	0.00
176	25/04/2014	4-DD 33	298.97	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	298.97	0.00
177	25/04/2014	4-DD 33	140.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	140.00	0.00
178	25/04/2014	4-DD 33	168.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	168.00	0.00
179	27/04/2014	4-DD 33	1,090.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	1,090.00	0.00
180	27/04/2014	4-DD 33	220.96	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	220.96	0.00
181	27/04/2014	4-DD 33	180.98	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	180.98	0.00
182	27/04/2014	4-DD 33	291.03	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	291.03	0.00
183	27/04/2014	4-DD 33	368.94	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	368.94	0.00
184	27/04/2014	4-DD 33	267.97	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	267.97	0.00
185	27/04/2014	4-DD 33	618.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	618.00	0.00
186	27/04/2014	4-DD 33	323.92	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	323.92	0.00

## MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
187	27/04/2014	4-DD 34	315.98	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	315.98	0.00
188	27/04/2014	4-DD 34	634.51	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	634.51	0.00
189	27/04/2014	4-DD 34	849.89	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	849.89	0.00
190	28/04/2014	4-DD 34	1,242.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	1,242.00	0.00
191	28/04/2014	4-DD 34	1,242.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	1,242.00	0.00
192	28/04/2014	4-DD 34	1,242.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	1,242.00	0.00
193	28/04/2014	4-DD 34	1,242.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	1,242.00	0.00
194	28/04/2014	4-DD 34	1,242.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	1,242.00	0.00
195	28/04/2014	4-DD 35	1,242.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	1,242.00	0.00
196	28/04/2014	4-DD 35	1,242.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	1,242.00	0.00
197	28/04/2014	4-DD 35	343.92	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	343.92	0.00
198	28/04/2014	4-DD 35	1,997.50	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	1,997.50	0.00
199	28/04/2014	4-DD 35	188.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	188.00	0.00
200	28/04/2014	4-DD 35	625.88	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	625.88	0.00
201	28/04/2014	4-DD 35	392.91	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	392.91	0.00
202	28/04/2014	4-DD 35	990.09	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	990.09	0.00
203	28/04/2014	4-DD 35	539.89	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	539.89	0.00
204	28/04/2014	4-DD 35	309.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	309.00	0.00
205	28/04/2014	4-DD 35	488.04	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	488.04	0.00
349	28/07/2014	7-DD 68	1,638.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/09/2014	0	3000	1,638.00	0.00
350	28/07/2014	7-DD 68	1,638.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/09/2014	0	3000	1,638.00	0.00
351	28/07/2014	7-DD 68	1,638.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/09/2014	0	3000	1,638.00	0.00
352	28/07/2014	7-DD 69	620.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	620.00	0.00
353	28/07/2014	7-DD 69	798.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	798.00	0.00
354	28/07/2014	7-DD 69	1,826.99	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	1,826.99	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
355	28/07/2014	7-DD 69	1,147.45	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	1,147.45	0.00
356	05/08/2014	8-DD 3	331.99	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/10/2014	0	3079	331.99	0.00
357	05/08/2014	8-DD 3	246.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/10/2014	0	3079	246.00	0.00
362	28/08/2014	8-DD 51	3,252.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/10/2014	0	3079	3,252.00	0.00
363	28/08/2014	8-DD 51	1,861.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/10/2014	0	3079	1,861.00	0.00
364	28/08/2014	8-DD 51	1,861.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/10/2014	0	3079	1,861.00	0.00
365	28/08/2014	8-DD 51	1,638.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/10/2014	0	3079	1,638.00	0.00
366	28/08/2014	8-DD 51	1,066.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/10/2014	0	3079	1,066.50	0.00
367	02/09/2014	9-DD 13	2,014.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,014.50	0.00
368	02/09/2014	9-DD 13	1,249.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	1,249.00	0.00
369	02/09/2014	9-DD 13	2,349.02	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,349.02	0.00
370	02/09/2014	9-DD 13	1,826.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	1,826.00	0.00
371	02/09/2014	9-DD 14	1,565.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	1,565.00	0.00
372	02/09/2014	9-DD 14	684.05	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	684.05	0.00
373	03/09/2014	9-DD 14	1,623.44	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	1,623.44	0.00
374	03/09/2014	9-DD 14	2,460.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,460.00	0.00
389	15/10/2014	10-DD 48	3,120.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	3,120.00	0.00
390	15/10/2014	10-DD 48	2,014.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,014.50	0.00
391	15/10/2014	10-DD 48	2,014.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,014.50	0.00
392	15/10/2014	10-DD 48	2,014.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,014.50	0.00
393	15/10/2014	10-DD 48	2,014.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,014.50	0.00
394	15/10/2014	10-DD 49	2,186.08	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,186.08	0.00
395	15/10/2014	10-DD 49	3,308.82	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	3,308.82	0.00
396	15/10/2014	10-DD 49	2,339.70	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,339.70	0.00
206	28/04/2014	4-DD 36	444.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	444.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
207	28/04/2014	4-DD 36	564.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	564.00	0.00
208	28/04/2014	4-DD 36	543.90	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	543.90	0.00
209	28/04/2014	4-DD 36	828.01	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	828.01	0.00
210	28/04/2014	4-DD 36	819.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	819.00	0.00
211	28/04/2014	4-DD 36	315.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	315.00	0.00
212	28/04/2014	4-DD 36	181.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	181.00	0.00
213	28/04/2014	4-DD 36	340.04	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	340.04	0.00
214	28/04/2014	4-DD 36	221.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	221.00	0.00
215	28/04/2014	4-DD 36	98.98	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	98.98	0.00
216	28/04/2014	4-DD 36	230.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	230.00	0.00
217	28/04/2014	4-DD 36	350.99	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	350.99	0.00
218	28/04/2014	4-DD 36	207.96	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	207.96	0.00
219	28/04/2014	4-DD 36	2,458.97	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	2,458.97	0.00
220	28/04/2014	4-DD 37	1,137.05	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	1,137.05	0.00
221	28/04/2014	4-DD 37	1,069.93	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	1,069.93	0.00
222	28/04/2014	4-DD 37	142.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	142.00	0.00
223	28/04/2014	4-DD 37	189.98	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	189.98	0.00
224	29/04/2014	4-DD 37	340.96	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	340.96	0.00
225	29/04/2014	4-DD 37	679.59	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	679.59	0.00
226	29/04/2014	4-DD 37	850.80	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	850.80	0.00
227	29/04/2014	4-DD 37	675.50	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	675.50	0.00
228	29/04/2014	4-DD 37	185.97	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	185.97	0.00
229	29/04/2014	4-DD 37	48.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	48.00	0.00
230	29/04/2014	4-DD 37	240.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	240.00	0.00
231	29/04/2014	4-DD 38	3,975.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	3,975.00	0.00

## MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
232	29/04/2014	4-DD 38	189.04	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	189.04	0.00
233	29/04/2014	4-DD 38	144.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	144.00	0.00
234	29/04/2014	4-DD 38	120.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	120.00	0.00
235	29/04/2014	4-DD 38	180.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	180.00	0.00
236	29/04/2014	4-DD 38	360.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	360.00	0.00
237	29/04/2014	4-DD 38	900.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	900.00	0.00
238	29/04/2014	4-DD 38	180.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	180.00	0.00
239	29/04/2014	4-DD 38	60.02	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	60.02	0.00
397	15/10/2014	10-DD 49	450.03	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	450.03	0.00
398	15/10/2014	10-DD 49	727.04	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	727.04	0.00
399	15/10/2014	10-DD 49	219.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	219.00	0.00
424	08/11/2014	11-DD 27	2,014.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,014.50	0.00
425	08/11/2014	11-DD 27	2,014.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,014.50	0.00
426	08/11/2014	11-DD 27	2,014.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,014.50	0.00
427	08/11/2014	11-DD 27	2,014.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,014.50	0.00
428	08/11/2014	11-DD 27	2,014.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,014.50	0.00
429	08/11/2014	11-DD 28	663.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	663.00	0.00
430	08/11/2014	11-DD 28	2,100.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,100.00	0.00
431	08/11/2014	11-DD 28	590.98	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	590.98	0.00
432	08/11/2014	11-DD 28	1,495.04	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	1,495.04	0.00
433	09/11/2014	11-DD 28	2,332.93	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,332.93	0.00
434	09/11/2014	11-DD 29	1,139.99	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	1,139.99	0.00
435	09/11/2014	11-DD 29	716.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	716.96	0.00
436	09/11/2014	11-DD 29	3,321.88	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	3,321.88	0.00
437	09/11/2014	11-DD 29	2,151.63	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,151.63	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
441	05/12/2014	12-DD 34	401.03	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	401.03	0.00
442	05/12/2014	12-DD 34	416.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	416.00	0.00
443	05/12/2014	12-DD 34	2,014.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,014.50	0.00
444	05/12/2014	12-DD 34	2,014.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,014.50	0.00
445	05/12/2014	12-DD 34	2,014.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,014.50	0.00
446	05/12/2014	12-DD 34	2,014.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,014.50	0.00
447	05/12/2014	12-DD 34	2,294.14	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,294.14	0.00
448	05/12/2014	12-DD 34	1,620.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	1,620.00	0.00
449	05/12/2014	12-DD 34	1,041.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	1,041.00	0.00
450	05/12/2014	12-DD 34	2,514.84	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3253	2,514.84	0.00
79	12/03/2014	3-DD 30	240.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	240.00	0.00
80	12/03/2014	3-DD 30	192.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	192.00	0.00
81	12/03/2014	3-DD 30	191.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	191.96	0.00
82	12/03/2014	3-DD 30	120.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	120.00	0.00
83	12/03/2014	3-DD 30	120.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	120.00	0.00
113	12/03/2014	3-DD 30	190.92	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	190.92	0.00
114	12/03/2014	3-DD 30	113.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	113.00	0.00
115	12/03/2014	3-DD 30	275.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	275.00	0.00
116	12/03/2014	3-DD 30	1,444.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	1,444.00	0.00
117	12/03/2014	3-DD 30	218.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	218.00	0.00
118	12/03/2014	3-DD 30	345.92	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	345.92	0.00
119	12/03/2014	3-DD 30	613.93	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	613.93	0.00
120	12/03/2014	3-DD 30	234.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	234.96	0.00
121	12/03/2014	3-DD 30	208.97	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	208.97	0.00
122	12/03/2014	3-DD 30	388.97	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	388.97	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
123	12/03/2014	3-DD 30	292.78	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	292.78	0.00
124	12/03/2014	3-DD 30	626.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	626.50	0.00
125	12/03/2014	3-DD 30	626.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	626.50	0.00
126	12/03/2014	3-DD 30	374.92	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	374.92	0.00
127	12/03/2014	3-DD 30	910.81	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	910.81	0.00
128	12/03/2014	3-DD 30	1,161.70	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2618	1,161.70	0.00
129	12/03/2014	3-DD 31	407.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2685	407.00	0.00
130	12/03/2014	3-DD 31	1,411.76	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2685	1,411.76	0.00
131	12/03/2014	3-DD 31	1,437.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2685	1,437.50	0.00
132	12/03/2014	3-DD 31	1,301.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2685	1,301.00	0.00
133	12/03/2014	3-DD 31	1,183.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2685	1,183.00	0.00
134	12/03/2014	3-DD 31	1,752.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2685	1,752.00	0.00
135	12/03/2014	3-DD 31	1,263.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2685	1,263.50	0.00
136	12/03/2014	3-DD 31	1,301.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2685	1,301.00	0.00
137	12/03/2014	3-DD 31	1,084.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2685	1,084.00	0.00
138	12/03/2014	3-DD 31	1,011.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2685	1,011.00	0.00
139	12/03/2014	3-DD 31	407.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2685	407.00	0.00
140	12/03/2014	3-DD 31	878.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2685	878.00	0.00
141	12/03/2014	3-DD 31	452.94	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2685	452.94	0.00
142	12/03/2014	3-DD 31	118.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2685	118.96	0.00
143	12/03/2014	3-DD 31	337.91	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2685	337.91	0.00
144	12/03/2014	3-DD 31	291.95	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2685	291.95	0.00
145	12/03/2014	3-DD 31	207.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2685	207.96	0.00
146	12/03/2014	3-DD 31	369.97	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2685	369.97	0.00
167	25/04/2014	4-DD 33	140.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	140.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
168	25/04/2014	4-DD 33	600.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	600.00	0.00
169	25/04/2014	4-DD 33	400.99	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	400.99	0.00
170	25/04/2014	4-DD 33	839.00	LIQUIDACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2791	839.00	0.00
302	03/07/2014	7-DD 9	1,242.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/09/2014	0	3000	1,242.00	0.00
303	03/07/2014	7-DD 9	1,242.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/09/2014	0	3000	1,242.00	0.00
304	03/07/2014	7-DD 9	1,242.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/09/2014	0	3000	1,242.00	0.00
305	03/07/2014	7-DD 9	341.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/09/2014	0	3000	341.00	0.00
306	03/07/2014	7-DD 9	411.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/09/2014	0	3000	411.00	0.00
307	03/07/2014	7-DD 9	161.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/09/2014	0	3000	161.00	0.00
308	03/07/2014	7-DD 9	759.09	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/09/2014	0	3000	759.09	0.00
309	03/07/2014	7-DD 9	234.06	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/09/2014	0	3000	234.06	0.00
310	03/07/2014	7-DD 9	348.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/09/2014	0	3000	348.00	0.00
311	03/07/2014	7-DD 9	319.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/09/2014	0	3000	319.00	0.00
313	03/07/2014	7-DD 9	1,100.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/09/2014	0	3000	1,100.00	0.00
314	03/07/2014	7-DD 10	78.01	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	78.01	0.00
315	03/07/2014	7-DD 10	652.05	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	652.05	0.00
316	03/07/2014	7-DD 10	377.97	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	377.97	0.00
317	03/07/2014	7-DD 10	366.97	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	366.97	0.00
318	03/07/2014	7-DD 10	203.98	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	203.98	0.00
319	03/07/2014	7-DD 10	265.98	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	265.98	0.00
320	03/07/2014	7-DD 10	221.98	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	221.98	0.00
321	03/07/2014	7-DD 10	555.06	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	555.06	0.00
322	03/07/2014	7-DD 10	794.94	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	794.94	0.00
323	03/07/2014	7-DD 10	686.98	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	686.98	0.00
324	03/07/2014	7-DD 10	539.82	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	539.82	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
325	03/07/2014	7-DD 10	798.46	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	798.46	0.00
326	03/07/2014	7-DD 10	760.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	760.00	0.00
327	03/07/2014	7-DD 10	164.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	164.00	0.00
328	03/07/2014	7-DD 10	687.98	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	687.98	0.00
329	03/07/2014	7-DD 10	404.99	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	404.99	0.00
330	03/07/2014	7-DD 10	129.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	129.00	0.00
331	03/07/2014	7-DD 10	160.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	160.00	0.00
332	03/07/2014	7-DD 10	225.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	225.00	0.00
333	03/07/2014	7-DD 10	180.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	180.00	0.00
334	03/07/2014	7-DD 10	360.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	360.00	0.00
347	08/07/2014	7-DD 10	312.09	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3045	312.09	0.00
348	28/07/2014	7-DD 68	1,242.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/09/2014	0	3000	1,242.00	0.00
Total Proveedor		266 factura(s)	<u>213,507.91</u>					<u>213,507.91</u>	<u>0.00</u>
<b>105226</b>	<b>MANOLO ARROYO NUÑEZ</b>				<b>GENERAL</b>				
A 58	02/04/2014	4-DD 2	23,599.97	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 58, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/04/2014	0	2646	23,599.97	0.00
A 84	29/05/2014	5-DD 70	17,599.98	LIQUIDACION DE FACTURA NO. A 84, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/06/2014	0	2815	17,599.98	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	<u>41,199.95</u>					<u>41,199.95</u>	<u>0.00</u>
<b>105227</b>	<b>HECTOR IVAN LIZARRAGA MORENO</b>				<b>GENERAL</b>				
8	28/04/2014	4-DD 26	2,000.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 8, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/04/2014	0	771	2,000.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>2,000.00</u>					<u>2,000.00</u>	<u>0.00</u>
<b>105228</b>	<b>ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL SA DE CV</b>				<b>GENERAL</b>				
38	10/04/2014	4-DD 32	4,300.00	COMPRA DE ENCICLOPEDIA DE VALORES, PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	10/04/2014	0	755	4,300.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>4,300.00</u>					<u>4,300.00</u>	<u>0.00</u>
<b>105229</b>	<b>VICTOR ADRIAN GALVAN CAMACHO</b>				<b>GENERAL</b>				

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
2	28/04/2014	4-DD 39	2,320.01	PAGO DE FACTURA NO.02, POR FUNCION DE TEATRO DE TITERES EL DIA 28 DE ABRIL, EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	29/04/2014	0	769	2,320.01	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	2,320.01					2,320.01	0.00
<b>105230 JOSE JULIO RODRIGUEZ DE LA VEGA</b>					<b>GENERAL</b>				
A 2	30/04/2014	4-DD 40	3,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE TRES BICICLETAS PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO, ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	29/04/2014	0	765	3,000.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	3,000.00					3,000.00	0.00
<b>105231 OSCAR FONSECA RAMIREZ</b>					<b>GENERAL</b>				
1	07/05/2014	5-DD 17	8,740.90	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 01, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/05/2014	0	790	8,740.90	0.00
10	14/05/2014	5-DD 17	584.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/06/2014	0	812	584.00	0.00
100	17/11/2014	11-DD 33	50.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	50.00	0.00
101	17/11/2014	11-DD 33	844.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	844.00	0.00
102	17/11/2014	11-DD 33	264.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	264.00	0.00
103	17/11/2014	11-DD 33	90.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	90.00	0.00
104	17/11/2014	11-DD 33	74.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	74.00	0.00
105	17/11/2014	11-DD 33	118.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	118.00	0.00
106	17/11/2014	11-DD 33	301.33	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	301.33	0.00
11	11/05/2014	5-DD 17	279.63	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/06/2014	0	812	279.63	0.00
12	11/05/2014	5-DD 17	612.49	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/06/2014	0	812	612.49	0.00
13	14/05/2014	5-DD 17	549.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/06/2014	0	812	549.00	0.00
14	14/05/2014	5-DD 17	1,008.30	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/06/2014	0	812	1,008.30	0.00
15	14/05/2014	5-DD 17	63.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/06/2014	0	812	63.00	0.00
49	06/08/2014	8-DD 12	841.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3062	841.50	0.00
5	11/05/2014	5-DD 17	232.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/06/2014	0	812	232.00	0.00
50	14/09/2014	9-DD 54	72.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	72.00	0.00
51	17/09/2014	9-DD 54	875.70	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	875.70	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
52	17/09/2014	9-DD 54	175.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	175.40	0.00
53	17/09/2014	9-DD 54	185.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	185.60	0.00
54	17/09/2014	9-DD 54	233.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	233.00	0.00
55	17/09/2014	9-DD 54	164.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	164.00	0.00
56	17/09/2014	9-DD 55	900.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	900.00	0.00
57	17/09/2014	9-DD 54	245.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	245.00	0.00
58	18/09/2014	9-DD 54	512.44	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	512.44	0.00
59	18/09/2014	9-DD 54	119.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	119.00	0.00
6	11/05/2014	5-DD 17	275.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/06/2014	0	812	275.00	0.00
60	18/09/2014	9-DD 54	192.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	192.80	0.00
61	18/09/2014	9-DD 55	721.70	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	721.70	0.00
62	18/09/2014	9-DD 54	378.90	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	378.90	0.00
63	18/09/2014	9-DD 54	570.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	570.50	0.00
64	18/09/2014	9-DD 54	570.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	570.50	0.00
65	21/09/2014	9-DD 55	956.70	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	956.70	0.00
66	21/09/2014	9-DD 55	472.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	472.00	0.00
67	21/09/2014	9-DD 55	439.93	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	439.93	0.00
68	22/09/2014	9-DD 55	252.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	252.00	0.00
69	23/09/2014	9-DD 55	750.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	750.00	0.00
7	11/05/2014	5-DD 17	65.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/06/2014	0	812	65.00	0.00
70	23/09/2014	9-DD 55	660.90	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	660.90	0.00
71	30/09/2014	9-DD 55	308.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	308.80	0.00
72	16/11/2014	11-DD 32	185.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	185.50	0.00
73	16/11/2014	11-DD 32	1,029.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	1,029.00	0.00
74	16/11/2014	11-DD 32	231.70	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	231.70	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
75	16/11/2014	11-DD 32	110.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	110.00	0.00
76	16/11/2014	11-DD 32	318.10	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	318.10	0.00
77	16/11/2014	11-DD 32	106.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	106.00	0.00
78	16/11/2014	11-DD 32	158.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	158.00	0.00
79	16/11/2014	11-DD 32	139.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	139.60	0.00
8	11/05/2014	5-DD 17	419.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/06/2014	0	812	419.20	0.00
16	22/06/2014	6-DD 43	4,682.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2918	4,682.50	0.00
17	22/06/2014	6-DD 42	618.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2918	618.50	0.00
18	23/06/2014	6-DD 43	2,232.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2918	2,232.00	0.00
19	23/06/2014	6-DD 42	224.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2918	224.40	0.00
2	14/05/2014	5-DD 17	1,987.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/06/2014	0	812	1,987.00	0.00
20	23/06/2014	6-DD 42	352.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2918	352.50	0.00
21	23/06/2014	6-DD 42	826.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2918	826.50	0.00
22	23/06/2014	6-DD 42	586.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2918	586.50	0.00
23	23/06/2014	6-DD 42	752.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2918	752.00	0.00
24	23/06/2014	6-DD 42	1,051.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2918	1,051.00	0.00
25	23/06/2014	6-DD 42	46.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2918	46.00	0.00
26	23/06/2014	6-DD 42	95.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2918	95.00	0.00
27	23/06/2014	6-DD 42	300.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2918	300.00	0.00
28	23/06/2014	6-DD 42	669.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2918	669.50	0.00
29	23/06/2014	6-DD 42	132.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2918	132.00	0.00
3	11/05/2014	5-DD 17	126.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/06/2014	0	812	126.00	0.00
30	23/06/2014	6-DD 42	510.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2918	510.00	0.00
31	23/06/2014	6-DD 42	356.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2918	356.50	0.00
33	06/08/2014	8-DD 12	623.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3062	623.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
34	06/08/2014	8-DD 12	168.30	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3062	168.30	0.00
35	06/08/2014	8-DD 12	118.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3062	118.00	0.00
36	06/08/2014	8-DD 12	317.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3062	317.80	0.00
37	06/08/2014	8-DD 12	213.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3062	213.40	0.00
38	06/08/2014	8-DD 12	150.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3062	150.00	0.00
39	06/08/2014	8-DD 12	338.90	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3062	338.90	0.00
4	11/05/2014	5-DD 17	136.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/06/2014	0	812	136.00	0.00
40	06/08/2014	8-DD 12	303.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3062	303.50	0.00
41	06/08/2014	8-DD 12	252.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3062	252.50	0.00
42	06/08/2014	8-DD 12	411.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3062	411.00	0.00
43	06/08/2014	8-DD 12	126.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3062	126.00	0.00
44	06/08/2014	8-DD 12	36.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3062	36.00	0.00
45	06/08/2014	8-DD 12	108.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3062	108.00	0.00
46	06/08/2014	8-DD 12	72.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3062	72.00	0.00
47	06/08/2014	8-DD 12	260.30	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3062	260.30	0.00
48	06/08/2014	8-DD 12	401.90	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3062	401.90	0.00
80	16/11/2014	11-DD 32	120.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	120.00	0.00
81	16/11/2014	11-DD 32	107.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	107.80	0.00
82	16/11/2014	11-DD 32	120.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	120.00	0.00
83	16/11/2014	11-DD 32	281.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	281.40	0.00
84	16/11/2014	11-DD 32	144.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	144.00	0.00
85	16/11/2014	11-DD 32	210.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	210.00	0.00
86	16/11/2014	11-DD 32	2,000.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	2,000.20	0.00
87	16/11/2014	11-DD 32	491.10	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	491.10	0.00
88	16/11/2014	11-DD 32	228.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	228.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
89	16/11/2014	11-DD 32	314.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	314.00	0.00
9	11/05/2014	5-DD 17	163.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/06/2014	0	812	163.50	0.00
90	16/11/2014	11-DD 32	466.12	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	466.12	0.00
91	17/11/2014	11-DD 33	220.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	220.50	0.00
92	17/11/2014	11-DD 33	200.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	200.20	0.00
93	17/11/2014	11-DD 33	136.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	136.40	0.00
94	17/11/2014	11-DD 33	401.90	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	401.90	0.00
95	17/11/2014	11-DD 33	558.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	558.00	0.00
96	17/11/2014	11-DD 33	275.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	275.00	0.00
97	17/11/2014	11-DD 33	298.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	298.00	0.00
98	17/11/2014	11-DD 33	599.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	599.50	0.00
99	17/11/2014	11-DD 33	225.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3251	225.50	0.00
Total Proveedor		105 factura(s)	<u>54,591.74</u>					<u>54,591.74</u>	<u>0.00</u>
<b>105232</b>	<b>JORGE MEDINA SANDOVAL</b>				<b>GENERAL</b>				
C91	13/05/2014	5-DD 24	11,699.76	PAGO DE FACTURA NO. 91, POR REPARACION DE SISTEMA DE INTERNET Y CONMUTADOR DE TELEFONOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22/05/2014	0	2750	11,699.76	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>11,699.76</u>					<u>11,699.76</u>	<u>0.00</u>
<b>105233</b>	<b>ERIKA JUDITH RODRIGUEZ MEDINA</b>				<b>GENERAL</b>				
A18	15/05/2014	5-DD 47	14,216.96	PAGO DE FACTURA NO. A18, POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	21/05/2014	0	2739	14,216.96	0.00
A19	05/05/2014	5-DD 48	42,177.60	PAGO DE FACTURA NO. A19, POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	21/05/2014	0	2740	42,177.60	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	<u>56,394.56</u>					<u>56,394.56</u>	<u>0.00</u>
<b>105234</b>	<b>MARIA ANDREA ASTORGA MARTINEZ</b>				<b>GENERAL</b>				
662875	22/05/2014	5-DD 27	3,132.00	PAGO DE FACTURA NO. 662875, POR RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO, ORGANIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22/05/2014	0	2745	3,132.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
Total Proveedor		1 factura(s)	3,132.00					3,132.00	0.00
<b>105235</b>	<b>SOLUCIONES EN INFORMATICA DEL NOROESTE SA DE CV</b>				<b>GENERAL</b>				
F3350	23/05/2014	5-DD 101	38,197.60	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 3350, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	27/05/2014	0	1	38,197.60	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	38,197.60					38,197.60	0.00
<b>105236</b>	<b>HORTENCIA LOPEZ GAXIOLA</b>				<b>GENERAL</b>				
7523C7	12/05/2014	5-DD 41	2,320.00	PAGO DE FACTURA ANEXA, POR FUNCION DE TITERES EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	15/05/2014	0	2731	2,320.00	0.00
FBE2106	17/12/2014	12-DD 62	3,940.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. FBE2106, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3248	3,940.00	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	6,260.00					6,260.00	0.00
<b>105237</b>	<b>RAUL MANUEL DAMM RAMIRES</b>				<b>GENERAL</b>				
2733	27/05/2014	5-DD 43	3,650.00	PAGO DE FACTURA NO. 2733, POR LA COMPRA DE 50 BOLLAS PARA INSTALARSE EN CALLES, DONDE SE ENCUENTRAN ESCUELAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	26/05/2014	0	785	3,650.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	3,650.00					3,650.00	0.00
<b>105239</b>	<b>ALEJANDRO ZAZUETA ALARID</b>				<b>GENERAL</b>				
7771	05/06/2014	6-DD 18	2,700.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 7771, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/06/2014	0	2778	2,700.00	0.00
8694	20/08/2014	8-DD 45	9,802.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/09/2014	0	2984	9,802.00	0.00
8696	20/08/2014	8-DD 45	4,176.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/09/2014	0	2984	4,176.00	0.00
8697	20/08/2014	8-DD 45	2,273.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/09/2014	0	2984	2,273.60	0.00
9697	29/10/2014	10-DD 56	8,816.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, POR LA COMPRA DE MADERA PARA TEMPLETE EN KIOSKO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, ASI COMO MUESTRA GASTRONOMICA EN ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO,	12/12/2014	0	3182	8,816.00	0.00
9698	29/10/2014	10-DD 56	1,334.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, POR LA COMPRA DE MADERA PARA TEMPLETE EN KIOSKO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, ASI COMO MUESTRA GASTRONOMICA EN ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO,	12/12/2014	0	3182	1,334.00	0.00
Total Proveedor		6 factura(s)	29,101.60					29,101.60	0.00
<b>105240</b>	<b>NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV</b>				<b>GENERAL</b>				
62901	17/06/2014	6-DD 46	2,974.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 62901, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/06/2014	0	2816	2,974.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
ICAGJ60670	11/12/2014	12-DD 23	2,170.86	PAGO DE FACTURA NO. ICAGJ60670, POR LA COMPRA DE VELADORAS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS VELAS.	11/12/2014	0	3178	2,170.86	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	<u>5,144.86</u>					<u>5,144.86</u>	<u>0.00</u>
<b>105241</b>	<b>MICLIMA SA DE CV</b>				<b>GENERAL</b>				
6887	18/06/2014	6-EA 31	13,999.99	PAGO DE FACTURA NO. 6887 S POR LA COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS PARA APOYO DE ESCUELA DE CHAPALA Y CHIRICAHUETO.	18/06/2014	1	2800	13,999.99	0.00
7178	26/06/2014	6-DD 65	5,300.01	PAGO DE FACTURA NO. 7178 POR LA COMPRA DE AITRE DE VENTANA DE 2 TONELADAS PARA APOYO A ESCUELA PRIMARIA PROFRA. JUANA E. MARIN DE SANTA CRUZ DE ALAYA.	26/06/2014	0	818	5,300.01	0.00
9121-S	19/09/2014	9-DD 68	5,720.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 9121-S, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/09/2014	0	3018	5,720.00	0.00
Total Proveedor		3 factura(s)	<u>25,020.00</u>					<u>25,020.00</u>	<u>0.00</u>
<b>105243</b>	<b>SERGIO LANDEROS GANDARA</b>				<b>GENERAL</b>				
14	04/08/2014	8-DD 2	6,728.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 14 REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	01/09/2014	0	2978	6,728.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>6,728.00</u>					<u>6,728.00</u>	<u>0.00</u>
<b>105244</b>	<b>MULTISERVICIOS GARCIA LEON</b>				<b>GENERAL</b>				
CFA-803	25/07/2014	7-DD 67	15,775.00	PAGO DE FACTURA ANEXA, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 275/55 R20 RUGGER TERRAIN T/A, PARA CAMIONETA TAHOE, ASIGNADA A PRESIDENCIA.	25/07/2014	0	830	15,775.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>15,775.00</u>					<u>15,775.00</u>	<u>0.00</u>
<b>105245</b>	<b>LOWES COMPANIES MEXICO, S. DE R. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
CUL55167	04/07/2014	7-DD 76	3,299.00	PAGO DE FACTURA NO. 55167, POR LA COMPRA DE PODADORA GAS 21" 125CC OHV LATERAL BOLENS, PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	04/07/2014	0	2833	3,299.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>3,299.00</u>					<u>3,299.00</u>	<u>0.00</u>
<b>105246</b>	<b>JOSE LUIS FUENTES TREVIÑO</b>				<b>GENERAL</b>				
F7	17/07/2014	7-DD 82	6,206.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. F7, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3055	6,206.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>6,206.00</u>					<u>6,206.00</u>	<u>0.00</u>
<b>105247</b>	<b>EQUIPO MUSICALES Y ELECTRONICA S. DE R. L. DE C. V.</b>				<b>GENERAL</b>				
A 35524	12/08/2014	8-DD 53	5,670.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. A 35524, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	12/08/2014	0	2929	5,670.00	0.00
A36138	06/12/2014	12-DD 29	15,495.00	PAGO DE FACTURA NO. A 36138, POR LA COMPRA DE TECLADO ROLAND MODELO GW-8, PARA EL AREA DE CULTURA.	06/12/2014	0	3169	15,495.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
Total Proveedor		2 factura(s)	21,165.00					21,165.00	0.00
<b>105248</b>	<b>HERMELINDA LOPEZ TERRAZAS</b>				<b>GENERAL</b>				
1837	11/09/2014	9-DD 16	3,800.16	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 1837, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/09/2014	0	3002	3,800.16	0.00
1843	12/09/2014	9-DD 62	3,396.48	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 1843, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	12/09/2014	0	3005	3,396.48	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	7,196.64					7,196.64	0.00
<b>105249</b>	<b>ANALICIA VALENZUELA YAN</b>				<b>GENERAL</b>				
55	02/10/2014	10-DD 5	3,440.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 55, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/10/2014	0	3071	3,440.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	3,440.00					3,440.00	0.00
<b>105250</b>	<b>SERGIO FABIAN MORA ARAGON</b>				<b>GENERAL</b>				
001-A	30/09/2014	9-DD 64	2,122.80	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 1-A, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/11/2014	0	3139	2,122.80	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	2,122.80					2,122.80	0.00
<b>105251</b>	<b>JUAN DIEGO ARAGON FELIX</b>				<b>GENERAL</b>				
A10	07/10/2014	10-DD 24	3,005.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/10/2014	0	3124	3,005.00	0.00
A19	11/11/2014	11-DD 54	4,755.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3238	4,755.00	0.00
A2	07/10/2014	10-DD 23	2,480.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3238	2,480.00	0.00
A21	04/12/2014	12-DD 57	4,290.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3238	4,290.00	0.00
A3	07/10/2014	10-DD 23	4,865.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3238	4,865.00	0.00
A4	07/10/2014	10-DD 23	2,935.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3238	2,935.00	0.00
A5	07/10/2014	10-DD 24	1,660.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/10/2014	0	3124	1,660.00	0.00
A6	07/10/2014	10-DD 24	2,075.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/10/2014	0	3124	2,075.00	0.00
A7	07/10/2014	10-DD 24	2,850.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/10/2014	0	3124	2,850.00	0.00
A8	07/10/2014	10-DD 24	2,545.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/10/2014	0	3124	2,545.00	0.00
A9	07/10/2014	10-DD 24	3,070.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/10/2014	0	3124	3,070.00	0.00
Total Proveedor		11 factura(s)	34,530.00					34,530.00	0.00
<b>105252</b>	<b>LONAS DEL NOROESTE SA DE CV</b>				<b>GENERAL</b>				

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
599	29/11/2014	11-DD 49	13,206.60	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 599, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/11/2014	0	3153	13,206.60	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	13,206.60					13,206.60	0.00
<b>105253</b>	<b>MARIA ISABEL RIOS RIOS</b>				<b>GENERAL</b>				
3977	05/12/2014	12-DD 27	2,354.00	PAGO DE FACTURA NO. 3977, POR REPARACION Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE SONIDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	06/12/2014	0	3170	2,354.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	2,354.00					2,354.00	0.00
<b>105254</b>	<b>DISTRIBUIDORA ALPER SA DE CV</b>				<b>GENERAL</b>				
F12952	13/12/2014	12-DD 28	4,026.00	PAGO DE FACTURA NO.F 12952, POR LA COMPRA DE ALFOMBRA PARA TEMPLETE DE PRIMER INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.	12/12/2014	0	3181	4,026.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	4,026.00					4,026.00	0.00
<b>105255</b>	<b>ALJAYAJE S A DE C V</b>				<b>GENERAL</b>				
1435	18/12/2014	12-DD 63	46,137.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 1435, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3249	46,137.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	46,137.00					46,137.00	0.00
<b>105256</b>	<b>TRIPLAY Y AGLOMERADOS DEL PACIFICO S,A, DE CV</b>				<b>GENERAL</b>				
31234	12/12/2014	12-DD 65	6,265.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 31234, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3254	6,265.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	6,265.00					6,265.00	0.00
<b>106001</b>	<b>CENTRO COMERCIAL COSALA, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
C-8284	17/12/2014	12-DD 43	2,511.16	LIQUIDACION DE FACTURA NO. C-8284, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	24/12/2014	0	3280	2,511.16	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	2,511.16					2,511.16	0.00
<b>106006</b>	<b>EDUARDO CUEN QUINTERO</b>				<b>GENERAL</b>				
11	07/07/2014	7-EO 3	304,854.76	PAGO DE FACTURA NO. 11 POR AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES 32 "PROFR. HIGINIO G. MACIEL" DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN ESTIMACION NO. 01.	15/07/2014	15	13	304,854.76	0.00
12	11/07/2014	7-EO 6	253,796.69	PAGO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE ARROYO CHICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN ESTIMACION NO. 1 Y FACTURA NO. 12 ANEXA..	16/07/2014	15	16	253,796.69	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	558,651.45					558,651.45	0.00
<b>106009</b>	<b>FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,S.A. C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
7465	10/01/2014	2-DD 3	4,028.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/03/2014	0	2562	4,028.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
7466	10/01/2014	2-DD 3	4,086.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/03/2014	0	2562	4,086.00	0.00
7468	10/01/2014	2-DD 3	4,630.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/03/2014	0	2562	4,630.00	0.00
7469	10/01/2014	2-DD 3	4,311.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/03/2014	0	2562	4,311.60	0.00
7584	24/01/2014	2-DD 3	5,042.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/03/2014	0	2562	5,042.00	0.00
7585	24/01/2014	2-DD 4	4,731.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/03/2014	0	2562	4,731.00	0.00
7587	24/01/2014	2-DD 4	5,072.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/03/2014	0	2562	5,072.00	0.00
7589	24/01/2014	2-DD 4	3,032.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/03/2014	0	2562	3,032.00	0.00
7590	24/01/2014	2-DD 4	3,383.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/03/2014	0	2562	3,383.00	0.00
7645	29/01/2014	2-DD 4	5,000.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/03/2014	0	2562	5,000.00	0.00
7646	29/01/2014	2-DD 5	5,579.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/03/2014	0	2562	5,579.00	0.00
7700	03/02/2014	2-DD 5	2,005.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/03/2014	0	2562	2,005.00	0.00
7708	04/02/2014	2-DD 31	1,740.00	PAGO DE FACTURA ANEXA, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA DE CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	04/02/2014	0	2488	1,740.00	0.00
7738	10/02/2014	2-DD 5	4,326.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/03/2014	0	2562	4,326.00	0.00
M-10127	20/11/2014	11-DD 31	4,733.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	4,733.00	0.00
M-10128	20/11/2014	11-DD 31	5,083.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,083.00	0.00
M-10210	27/11/2014	11-DD 55	6,241.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	6,241.00	0.00
M-10211	27/11/2014	11-DD 55	9,563.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	9,563.00	0.00
M-10226	28/11/2014	11-DD 55	3,363.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	3,363.00	0.00
M-10227	28/11/2014	11-DD 55	2,091.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	2,091.00	0.00
M-10247	01/12/2014	12-DD 12	3,408.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	3,408.00	0.00
M-10255	02/12/2014	12-DD 12	2,861.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	2,861.00	0.00
M-10256	02/12/2014	12-DD 25	5,220.00	PAGO DE FACTURA NO. M-10256, POR LA COMPRA DE 150 ESCOBAS DE MALVA, PARA ASEO Y LIMPIA GENERAL EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	12/12/2014	0	3184	5,220.00	0.00
M-10277	04/12/2014	12-DD 50	6,997.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	6,997.00	0.00
M-10278	04/12/2014	12-DD 50	7,084.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	7,084.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
M-10279	04/12/2014	12-DD 50	5,895.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,895.80	0.00
M-10280	04/12/2014	12-DD 50	4,160.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	4,160.20	0.00
M-10289	05/12/2014	12-DD 50	4,667.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	4,667.80	0.00
M-10356	12/12/2014	12-DD 50	1,122.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	1,122.00	0.00
M-10357	12/12/2014	12-DD 50	2,799.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	2,799.00	0.00
M-10358	12/12/2014	12-DD 50	12,330.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	12,330.00	0.00
M-7844	25/02/2014	2-EA 54	5,800.00	PAGO DE FACTURA NO. M-7844, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	25/02/2014	1	2540	5,800.00	0.00
M-9939	01/11/2014	11-DD 14	7,455.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	7,455.80	0.00
M-9206	21/08/2014	8-DD 47	5,721.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,721.00	0.00
M-9207	21/08/2014	8-DD 47	6,835.52	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	6,835.52	0.00
M-9225	23/08/2014	8-DD 34	4,524.00	PAGO DE FACTURA NO. 9225,POR LA COMPRA DE ESCOBAS DE MALBA, PARA ASEO DE CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	25/08/2014	0	855	4,524.00	0.00
M-9341	05/09/2014	9-DD 30	4,482.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	4,482.50	0.00
M-9343	05/09/2014	9-DD 30	8,720.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	8,720.00	0.00
M-9350	06/09/2014	9-DD 31	5,014.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,014.00	0.00
M-9351	06/09/2014	9-DD 31	4,445.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	4,445.50	0.00
M-9352	06/09/2014	9-DD 31	4,845.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	4,845.60	0.00
M-9353	06/09/2014	9-DD 31	5,601.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,601.00	0.00
M-9363	08/09/2014	9-DD 30	3,958.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	3,958.00	0.00
M-9658	10/10/2014	10-DD 10	3,480.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. M-9658, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/10/2014	0	3075	3,480.00	0.00
M-9742	20/10/2014	10-DD 67	9,000.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	9,000.00	0.00
M-9768	21/10/2014	10-DD 68	5,016.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,016.20	0.00
M-9791	23/10/2014	10-DD 68	5,088.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,088.00	0.00
M-9792	23/10/2014	10-DD 62	5,137.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,137.20	0.00
M-9824	28/10/2014	10-DD 46	5,394.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. M-9824, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	28/10/2014	0	3104	5,394.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
M-9830	24/10/2014	10-DD 62	5,237.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,237.00	0.00
M-9831	24/10/2014	10-DD 67	5,083.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,083.80	0.00
M-9832	24/10/2014	10-DD 66	5,812.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,812.00	0.00
M-9846	25/10/2014	10-DD 66	2,930.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	2,930.00	0.00
M-9847	25/10/2014	10-DD 66	5,024.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,024.00	0.00
M-9848	25/10/2014	10-DD 63	5,217.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,217.50	0.00
M-9849	25/10/2014	10-DD 66	5,157.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,157.00	0.00
M-9861	27/10/2014	10-DD 65	5,704.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,704.00	0.00
M-9862	27/10/2014	10-DD 65	5,438.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,438.00	0.00
M-9863	27/10/2014	10-DD 65	5,047.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,047.00	0.00
M-9865	28/10/2014	10-DD 64	5,691.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,691.00	0.00
M-9866	28/10/2014	10-DD 64	5,089.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,089.00	0.00
M-9867	28/10/2014	10-DD 64	4,768.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	4,768.40	0.00
M-9869	28/10/2014	10-ER 1	237,675.93	COMPRA DE LÁMINA GALVANIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL PROGRAMA DE APOYO A MIGRANTES 2014	28/10/2014	18	1	237,675.93	0.00
M-9870	28/10/2014	10-DD 63	4,796.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	4,796.00	0.00
M-9911	30/10/2014	10-DD 63	6,568.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	6,568.00	0.00
M-9914	30/10/2014	10-DD 62	7,353.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	7,353.00	0.00
M-9938	01/11/2014	11-DD 14	4,701.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	4,701.00	0.00
M-8472	23/05/2014	5-DD 34	4,293.90	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	852	4,293.90	0.00
M-8473	23/05/2014	5-DD 34	2,430.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	852	2,430.00	0.00
M-8474	23/05/2014	5-DD 34	2,307.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	852	2,307.00	0.00
M-8475	23/05/2014	5-DD 33	4,762.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	852	4,762.00	0.00
M-8476	23/05/2014	5-DD 33	2,768.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	852	2,768.00	0.00
M-8477	23/05/2014	5-DD 33	4,662.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	852	4,662.00	0.00
M-8579	02/06/2014	6-DD 1	5,120.00	PAGO DE FACTURA NO. 8579, POR LA COMPRA DE MUEBLE DE WC Y SOLDADURA PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02/06/2014	0	799	5,120.00	0.00

## MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
M-8615	07/06/2014	6-DD 37	4,744.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3044	4,744.00	0.00
M-8616	07/06/2014	6-DD 37	5,480.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3044	5,480.00	0.00
M-8617	07/06/2014	6-DD 37	4,646.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3044	4,646.00	0.00
M-8618	07/06/2014	6-DD 36	3,963.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3044	3,963.00	0.00
M-8619	07/06/2014	6-DD 38	3,923.90	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3044	3,923.90	0.00
M-8620	07/06/2014	6-DD 36	3,471.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3044	3,471.00	0.00
M-8627	09/06/2014	6-DD 36	4,332.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3044	4,332.00	0.00
M-8628	09/06/2014	6-DD 38	4,108.90	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3044	4,108.90	0.00
M-8810	02/07/2014	7-DD 20	6,000.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	6,000.00	0.00
M-8811	02/07/2014	7-DD 20	4,553.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	4,553.00	0.00
M-8812	02/07/2014	7-DD 21	6,684.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	6,684.00	0.00
M-8816	03/07/2014	7-DD 21	4,720.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	4,720.00	0.00
M-8817	03/07/2014	7-DD 21	4,988.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	4,988.00	0.00
M-8827	04/07/2014	7-DD 18	7,393.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	7,393.00	0.00
M-8828	04/07/2014	7-DD 18	4,984.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	4,984.00	0.00
M-8832	04/07/2014	7-DD 19	5,089.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,089.40	0.00
M-8834	04/07/2014	7-DD 19	5,677.95	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,677.95	0.00
M-8839	05/07/2014	7-DD 19	3,175.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	3,175.00	0.00
M-8988	24/07/2014	7-DD 73	2,784.00	PAGO DE FACTURA NO. 8988, POR LA COMPRA DE ESCOBAS DE MALBA, PARA ASEO DE CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	30/07/2014	0	838	2,784.00	0.00
M-9090	07/08/2014	8-DD 48	4,950.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	4,950.00	0.00
M-9091	07/08/2014	8-DD 48	5,080.52	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,080.52	0.00
M-9098	08/08/2014	8-DD 9	1,224.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 9098, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/08/2014	0	2925	1,224.00	0.00
M-9167	16/08/2014	8-DD 49	4,571.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	4,571.00	0.00
M-9168	16/08/2014	8-DD 49	5,070.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	5,070.00	0.00
M-9169	16/08/2014	8-DD 48	4,770.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	4,770.50	0.00

## MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
M-9170	16/08/2014	8-DD 47	4,980.64	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	4,980.64	0.00
M-9171	16/08/2014	8-DD 49	4,055.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3264	4,055.00	0.00
M-7928	06/03/2014	3-DD 24	4,541.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2610	4,541.00	0.00
M-7929	06/03/2014	3-DD 24	4,650.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2610	4,650.00	0.00
M-7930	06/03/2014	3-DD 24	2,616.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2610	2,616.00	0.00
M-7931	06/03/2014	3-DD 24	4,995.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2610	4,995.00	0.00
M-7933	06/03/2014	3-DD 24	4,968.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2610	4,968.50	0.00
M-7934	06/03/2014	3-DD 24	4,887.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2610	4,887.00	0.00
M-7936	06/03/2014	3-DD 24	3,540.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2610	3,540.00	0.00
M-7937	06/03/2014	3-DD 24	2,685.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2610	2,685.00	0.00
M-7939	06/03/2014	3-DD 24	2,050.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2610	2,050.00	0.00
M-7940	06/03/2014	3-DD 24	2,451.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2610	2,451.00	0.00
M-8034	21/03/2014	3-DD 63	2,310.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2683	2,310.00	0.00
M-8035	21/03/2014	3-DD 63	1,477.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2683	1,477.00	0.00
M-8036	21/03/2014	3-DD 63	2,530.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2683	2,530.00	0.00
M-8037	21/03/2014	3-DD 63	4,955.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2683	4,955.40	0.00
M-8038	21/03/2014	3-DD 63	4,160.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2683	4,160.00	0.00
M-8087	27/03/2014	3-DD 63	5,404.32	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2683	5,404.32	0.00
M-8141	05/04/2014	4-DD 9	3,407.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2683	3,407.00	0.00
M-8142	05/04/2014	4-DD 9	4,619.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2683	4,619.50	0.00
M-8143	05/04/2014	4-DD 9	2,806.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2683	2,806.00	0.00
M-8144	05/04/2014	4-DD 9	3,078.30	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2683	3,078.30	0.00
M-8209	19/04/2014	4-DD 31	4,114.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2790	4,114.00	0.00
M-8210	19/04/2014	4-DD 31	3,640.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2790	3,640.00	0.00
M-8215	21/04/2014	4-DD 31	4,760.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2790	4,760.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
M-8230	22/04/2014	4-DD 31	3,780.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2790	3,780.00	0.00
M-8300	01/05/2014	5-DD 4	4,960.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	852	4,960.20	0.00
M-8301	01/05/2014	5-DD 4	5,063.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	852	5,063.20	0.00
M-8302	01/05/2014	5-DD 4	4,926.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	852	4,926.00	0.00
M-8303	01/05/2014	5-DD 4	3,665.50	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	852	3,665.50	0.00
M-8304	01/05/2014	5-DD 4	4,067.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	852	4,067.00	0.00
M-8306	01/05/2014	5-DD 4	2,261.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	852	2,261.40	0.00
M-8463	22/05/2014	5-DD 32	2,403.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	852	2,403.40	0.00
M-8464	22/05/2014	5-DD 32	6,122.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	852	6,122.00	0.00
M-8465	22/05/2014	5-DD 32	2,315.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	852	2,315.00	0.00
Total Proveedor		134 factura(s)	<u>848,365.78</u>					<u>848,365.78</u>	<u>0.00</u>
<b>106019</b>	<b>ELPIDIA TORRES GOMEZ</b>				<b>GENERAL</b>				
374	12/03/2014	3-DD 61	1,564.84	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 374, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2699	1,564.84	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>1,564.84</u>					<u>1,564.84</u>	<u>0.00</u>
<b>106025</b>	<b>FERRE DEPOT SA DE CV</b>				<b>GENERAL</b>				
10118	27/05/2014	5-DD 102	449,692.77	PAGO DE FACTURA NO. 10118, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	27/05/2014	0	2	449,692.77	0.00
11496	28/07/2014	7-EO 7	343,000.00	PAGO DE FACTURA NO. 11496 POR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA PRIMARIA EN MEDIA TENCION SUB 75 KVA Y EQUIPO DE MEDICION PARA ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC DE LA COL. LAS LOMITAS.	29/07/2014	15	17	343,000.00	0.00
11686	07/08/2014	8-DD 15	62,739.76	PAGO DE FACTURA NO. 11686, POR ILUMINACION DE PALACIO MUNICIPAL Y ARCO DE AXCESO.	08/08/2014	0	2924	62,739.76	0.00
Total Proveedor		3 factura(s)	<u>855,432.53</u>					<u>855,432.53</u>	<u>0.00</u>
<b>107002</b>	<b>DEPORTES COSMOS LAMAR, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
4422	05/08/2014	8-DD 4	3,120.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 4422, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/08/2014	0	2921	3,120.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>3,120.00</u>					<u>3,120.00</u>	<u>0.00</u>
<b>108012</b>	<b>GENARO MEDINA ARAUJO</b>				<b>GENERAL</b>				
148	11/03/2014	3-DD 70	31,445.28	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 148, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	30/04/2014	0	24	31,445.28	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
648	17/10/2014	10-DD 33	49,787.20	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 648, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	28/10/2014	0	164	49,787.20	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	<u>81,232.48</u>					<u>81,232.48</u>	<u>0.00</u>
<b>108013</b>	<b>RAUL ARMENTA SOTO</b>				<b>GENERAL</b>				
110	28/03/2014	3-DD 56	30,972.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 110, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	30/04/2014	0	2681	30,972.00	0.00
120	06/05/2014	5-EN 2	15,381.60	PAGO DE FACTURA NO. 120 POR LA COMPRA DE BOTAS PARA AGENTES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	08/05/2014	14	26	15,381.60	0.00
121	06/05/2014	5-EA 24	4,930.00	PAGO DE FACTURA NO. 121 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	08/05/2014	1	2705	4,930.00	0.00
130	02/06/2014	6-DD 5	18,088.46	PAGO DE FACTURA NO. 130, POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA AGENTES DE TRANSITO E IMPERMEABLES, PARA LOS AGENTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	02/06/2014	0	41	18,088.46	0.00
133	11/06/2014	6-EN 8	4,425.40	PAGO DE FACTURA NO. 133 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO MUNICIPAL.	13/06/2014	14	47	4,425.40	0.00
Total Proveedor		5 factura(s)	<u>73,797.46</u>					<u>73,797.46</u>	<u>0.00</u>
<b>108238</b>	<b>JASA SPORT SA DE CV</b>				<b>GENERAL</b>				
A 960	28/05/2014	5-DD 54	4,454.40	PAGO DE FACTURA NO. A 960, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/05/2014	0	2757	4,454.40	0.00
S 37	13/11/2014	11-DD 52	3,897.60	PAGO DE FACTURA NO. S 37, POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE BASKETBOL QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO DE COSALA, EN ENCUENTRO ESTATAL DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN.	14/11/2014	0	3137	3,897.60	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	<u>8,352.00</u>					<u>8,352.00</u>	<u>0.00</u>
<b>201003</b>	<b>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>				<b>GENERAL</b>				
003901	31/03/2014	4-EN 11	16,943.00	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	30/04/2014	14	22	16,943.00	0.00
1	30/07/2014	7-EN 12	244,716.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO , SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	30/07/2014	14	70	244,716.00	0.00
1236	21/06/2014	7-EN 14	66,938.00	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	31/07/2014	14	72	66,938.00	0.00
12737166	17/11/2014	11-EN 9	421,947.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS	28/11/2014	14	181	421,947.00	0.00
19323	21/06/2014	7-EB 13	40,346.00	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	31/07/2014	2	840	40,346.00	0.00
2276	29/08/2014	8-EN 15	282,586.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	29/08/2014	14	88	282,586.00	0.00
276	30/05/2014	5-EN 15	261,747.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO	30/05/2014	14	39	261,747.00	0.00
55097040227	30/06/2014	6-EN 18	301,244.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	30/06/2014	14	57	301,244.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
60125	20/02/2014	3-EN 8	179,944.04	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN COMPROBANTE ANEXO.	31/03/2014	14	10	179,944.04	0.00
783	29/05/2014	5-EN 12	63,726.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO	29/05/2014	14	36	63,726.00	0.00
BJ 10640048	17/02/2014	2-DD 51	1,633,540.96	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN COMPROBANTE ANEXO.	31/03/2014	0	10	1,633,540.96	0.00
BJ 12038718	07/08/2014	9-EN 11	446,295.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO. SEGÚN RECIBOS ANEXOS.	29/09/2014	14	99	446,295.00	0.00
BJ12499010	18/10/2014	10-EN 17	283,609.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	30/10/2014	14	168	283,609.00	0.00
Total Proveedor		13 factura(s)	<u>4,243,582.00</u>					<u>4,243,582.00</u>	<u>0.00</u>
<b>201004</b>	<b>J.A.P.A.C.O</b>				<b>GENERAL</b>				
116690	28/02/2014	3-EA 24	55,000.00	PAGO DE RECIBO NO. 116690, POR SUMINISTRO DE AGUA EN EDIFICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	13/03/2014	1	2579	55,000.00	0.00
116718	31/08/2014	9-EA 27	103,000.00	PAGO DE RECIBO ANEXO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	11/09/2014	1	3003	103,000.00	0.00
116722	31/08/2014	9-EA 62	103,000.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LOS EDIFICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/09/2014	1	3038	103,000.00	0.00
116732	31/10/2014	10-EA 82	103,000.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN RECIBO NO. 116732 ANEXO.	31/10/2014	1	3120	103,000.00	0.00
Total Proveedor		4 factura(s)	<u>364,000.00</u>					<u>364,000.00</u>	<u>0.00</u>
<b>201006</b>	<b>TELEFONOS DE MEXICO</b>				<b>GENERAL</b>				
02081402001	26/02/2014	2-EA 48	8,684.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN COMPROBANTE ANEXO.	24/02/2014	1	2534	8,684.00	0.00
02081402001	26/02/2014	2-EA 49	2,289.00	*PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.	24/02/2014	1	2535	2,289.00	0.00
02081402001	26/02/2014	2-EA 50	549.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN COMPROBANTE ANEXO.	24/02/2014	1	2536	549.00	0.00
02081403001	26/03/2014	3-EA 38	9,497.00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, SEGUN COMPROBANTE ANEXO.	25/03/2014	1	2593	9,497.00	0.00
02081403001	26/03/2014	3-EA 39	2,458.00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, SEGUN COMPROBANTE ANEXO.	25/03/2014	1	2594	2,458.00	0.00
02081403001	26/03/2014	3-EA 40	1,206.00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, SEGUN COMPROBANTE ANEXO.	25/03/2014	1	2595	1,206.00	0.00
02081404001	26/04/2014	4-EB 5	9,653.00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, SEGUN COMPROBANTE ANEXO.	24/04/2014	2	758	9,653.00	0.00
02081404001	26/04/2014	4-EB 6	2,301.00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, SEGUN COMPROBANTE ANEXO.	24/04/2014	2	759	2,301.00	0.00
02081404001	26/04/2014	4-EB 7	1,342.00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, SEGUN COMPROBANTE ANEXO.	24/04/2014	2	760	1,342.00	0.00
02081406001	26/06/2014	6-EB 18	8,685.00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, SEGUN COMPROBANTE ANEXO.	26/06/2014	2	815	8,685.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
02081406001	26/06/2014	6-EB 19	2,680.00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, SEGUN COMPROBANTE ANEXO.	26/06/2014	2	816	2,680.00	0.00
02081406001	26/06/2014	6-EB 20	1,691.00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, SEGUN COMPROBANTE ANEXO.	26/06/2014	2	817	1,691.00	0.00
18299	26/11/2014	11-EB 6	8,685.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.	26/11/2014	2	916	8,685.00	0.00
18352	15/12/2014	12-EA 30	8,684.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.	15/12/2014	1	3191	8,684.00	0.00
18353	26/11/2014	11-EB 8	4,905.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.	26/11/2014	2	918	4,905.00	0.00
18405	15/12/2014	12-EA 31	4,042.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.	15/12/2014	1	3192	4,042.00	0.00
18570	25/08/2014	8-EA 53	5,040.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	25/08/2014	1	2957	5,040.00	0.00
18669	26/05/2014	5-EB 7	9,925.00	SERVICIO TELEFÓNICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	26/05/2014	2	783	9,925.00	0.00
18724	26/05/2014	5-EB 4	2,305.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.	26/05/2014	2	780	2,305.00	0.00
18748	23/09/2014	9-EA 51	8,684.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	23/09/2014	1	3027	8,684.00	0.00
18765	24/10/2014	10-EB 10	8,685.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA.	24/10/2014	2	903	8,685.00	0.00
18783	26/11/2014	11-EB 7	1,194.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.	26/11/2014	2	917	1,194.00	0.00
18803	23/09/2014	9-EA 52	4,611.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	23/09/2014	1	3028	4,611.00	0.00
18819	24/10/2014	10-EB 11	3,978.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA.	24/10/2014	2	904	3,978.00	0.00
18834	15/12/2014	12-EA 32	1,058.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.	15/12/2014	1	3193	1,058.00	0.00
18996	25/08/2014	8-EA 54	2,075.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ANEXA.	25/08/2014	1	2958	2,075.00	0.00
19155	26/05/2014	5-EB 5	1,455.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.	26/05/2014	2	781	1,455.00	0.00
19255	24/10/2014	10-EB 12	1,119.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGÚN COMPROBANTE ANEXO.	24/10/2014	2	905	1,119.00	0.00
Total Proveedor		28 factura(s)	127,480.00					127,480.00	0.00
<b>201065</b>	<b>LIC. JESUS AMBROSIO ESCALANTE LAPIZCO</b>				<b>GENERAL</b>				
670	04/03/2014	3-EA 6	21,091.82	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	05/03/2014	1	2561	21,091.82	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	21,091.82					21,091.82	0.00
<b>202001</b>	<b>EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
27631	10/02/2014	2-DD 19	8,247.77	PAGO DE PUBLICACION DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO DE HERMANA DE DIPUTADA LOCAL DE COSALA.	30/01/2014	0	2479	8,247.77	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>8,247.77</u>					<u>8,247.77</u>	<u>0.00</u>
<b>202007 FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLOS</b>					<b>GENERAL</b>				
1364	04/02/2014	2-DD 32	4,640.00	PAGO DE FACTURA NO. 1364, POR PUBLICACION DE TOMA DE PROTESTA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 2014-2016.	04/02/2014	0	2487	4,640.00	0.00
1376	06/03/2014	3-DD 17	4,640.00	PAGO DE FACTURA NO. 1376, POR DIFUSION Y ENTREGA DE HOSPITAL Y BANDERAZO DE INICIO DE 10 TRAMOS CARRETEROS, EN ESTE MUNICIPIO.	06/03/2014	0	2567	4,640.00	0.00
23	27/11/2014	11-DD 43	5,000.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 23, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	27/11/2014	0	922	5,000.00	0.00
31	15/12/2014	12-DD 38	5,000.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3216	5,000.00	0.00
32	15/12/2014	12-DD 39	5,000.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3216	5,000.00	0.00
36	19/06/2014	6-DD 39	5,800.00	PAGO DE FACTURA NO. 36, POR DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO 33 DE ESTE MUNICIPIO.	19/06/2014	0	2801	5,800.00	0.00
39	16/07/2014	7-DD 28	3,480.00	PAGO DE FACTURA NO. 39, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	16/07/2014	0	2875	3,480.00	0.00
6	14/10/2014	10-DD 40	5,000.01	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 06, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/10/2014	0	3080	5,000.01	0.00
A53	19/08/2014	8-DD 59	5,800.00	PAGO DE FACTURA ANEXA, POR PUBLICACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2016.	20/08/2014	0	2950	5,800.00	0.00
A64	09/09/2014	9-DD 10	5,000.01	LIQUIDACION DE FACTURA NO. A 64, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	09/09/2014	0	2987	5,000.01	0.00
Total Proveedor		10 factura(s)	<u>49,360.02</u>					<u>49,360.02</u>	<u>0.00</u>
<b>202013 ISMAEL MORAN ACOSTA</b>					<b>GENERAL</b>				
119	06/05/2014	5-DD 8	5,800.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 119, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/05/2014	0	2704	5,800.00	0.00
153	21/05/2014	5-DD 46	5,800.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 153, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	22/05/2014	0	2743	5,800.00	0.00
178	04/06/2014	6-DD 10	11,600.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 178, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/06/2014	0	2773	11,600.00	0.00
200	18/06/2014	6-DD 59	5,800.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 200, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/07/2014	0	2829	5,800.00	0.00
233	14/07/2014	7-DD 77	5,800.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 233, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	18/08/2014	0	2943	5,800.00	0.00
254	13/08/2014	8-DD 17	5,800.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 254, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	09/09/2014	0	2992	5,800.00	0.00
299	15/09/2014	9-DD 52	5,800.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 299, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/10/2014	0	3090	5,800.00	0.00
334	15/10/2014	10-DD 45	5,800.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 334, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/10/2014	0	3107	5,800.00	0.00
372	11/11/2014	11-DD 18	5,800.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3250	5,800.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
396	01/12/2014	12-DD 64	5,800.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3250	5,800.00	0.00
58	03/03/2014	3-DD 71	5,800.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 58, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	09/04/2014	0	2642	5,800.00	0.00
Total Proveedor		11 factura(s)	69,600.00					69,600.00	0.00
<b>202015 ARBA DE MEXICO SA DE CV</b>					<b>GENERAL</b>				
KLM-5454	04/08/2014	8-DD 7	19,574.98	LIQUIDACION DE FACTURA NO. KLM-5454, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2913	19,574.98	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	19,574.98					19,574.98	0.00
<b>203006 JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO</b>					<b>GENERAL</b>				
267F6	12/06/2014	6-DD 26	2,000.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	806	2,000.00	0.00
D902	08/04/2014	4-DD 7	2,000.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	806	2,000.00	0.00
EDA9D7	01/07/2014	7-DD 6	1,500.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. EDA9D7, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3051	1,500.00	0.00
P 006	05/03/2014	3-DD 15	2,000.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2622	2,000.00	0.00
P 007	05/03/2014	3-DD 15	2,000.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2622	2,000.00	0.00
P 008	05/03/2014	3-DD 15	4,000.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2622	4,000.00	0.00
P 009	05/03/2014	3-DD 15	3,000.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2622	3,000.00	0.00
P 010	05/03/2014	3-DD 15	2,000.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2622	2,000.00	0.00
Total Proveedor		8 factura(s)	18,500.00					18,500.00	0.00
<b>203012 ISALIA ARTEAGA SANDOVAL</b>					<b>GENERAL</b>				
101	06/09/2014	9-DD 47	3,650.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/10/2014	0	899	3,650.00	0.00
123	30/09/2014	9-DD 47	3,570.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/10/2014	0	899	3,570.00	0.00
43	24/05/2014	5-DD 37	1,800.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/06/2014	0	2803	1,800.00	0.00
44	25/05/2014	5-DD 37	1,600.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/06/2014	0	2803	1,600.00	0.00
45	25/05/2014	5-DD 37	3,500.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/06/2014	0	2803	3,500.00	0.00
46	25/05/2014	5-DD 37	3,600.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/06/2014	0	2803	3,600.00	0.00
47	25/05/2014	5-DD 37	695.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/06/2014	0	2803	695.00	0.00
48	25/05/2014	5-DD 37	500.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/06/2014	0	2803	500.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
Total Proveedor		8 factura(s)	18,915.00					18,915.00	0.00
<b>204001</b>	<b>SADOL OSORIO SALCIDO</b>				<b>GENERAL</b>				
5296	23/05/2014	6-DD 2	2,055.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	874	2,055.00	0.00
5656	31/07/2014	7-DD 53	1,300.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	874	1,300.00	0.00
6100	23/09/2014	9-DD 29	16,405.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3221	16,405.00	0.00
6223	30/10/2014	10-DD 52	10,560.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3221	10,560.00	0.00
6281	18/10/2014	10-DD 52	2,000.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3221	2,000.00	0.00
6284	18/10/2014	10-DD 52	1,335.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3221	1,335.00	0.00
6324	30/10/2014	10-DD 52	1,985.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3221	1,985.00	0.00
Total Proveedor		7 factura(s)	35,640.00					35,640.00	0.00
<b>204008</b>	<b>MARIA JESUS GARCIA VAAL</b>				<b>GENERAL</b>				
122	08/05/2014	5-DD 30	600.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2912	600.00	0.00
124	08/05/2014	5-DD 30	1,400.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2912	1,400.00	0.00
125	08/05/2014	5-DD 30	1,200.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2912	1,200.00	0.00
126	08/05/2014	5-DD 30	350.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2912	350.00	0.00
127	08/05/2014	5-DD 30	600.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2912	600.00	0.00
129	08/05/2014	5-DD 30	300.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2912	300.00	0.00
152	15/05/2014	5-DD 30	450.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2912	450.00	0.00
164	16/05/2014	5-DD 30	2,150.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2912	2,150.00	0.00
165	16/05/2014	5-DD 30	1,300.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2912	1,300.00	0.00
18601	20/03/2014	3-DD 46	2,350.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2698	2,350.00	0.00
18611	20/03/2014	3-DD 46	700.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2698	700.00	0.00
18617	20/03/2014	4-DD 4	2,400.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2840	2,400.00	0.00
18618	20/03/2014	4-DD 4	1,800.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2840	1,800.00	0.00
18619	20/03/2014	4-DD 4	700.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2840	700.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
18620	20/03/2014	4-DD 4	1,400.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2840	1,400.00	0.00
18621	20/03/2014	4-DD 4	2,450.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2840	2,450.00	0.00
18622	20/03/2014	4-DD 4	1,400.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2840	1,400.00	0.00
18623	20/03/2014	4-DD 4	2,100.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2840	2,100.00	0.00
18624	20/03/2014	4-DD 4	1,000.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2840	1,000.00	0.00
18625	20/03/2014	4-DD 4	950.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2840	950.00	0.00
18626	20/03/2014	4-DD 4	550.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2840	550.00	0.00
18627	20/03/2014	4-DD 4	1,000.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2840	1,000.00	0.00
Total Proveedor		22 factura(s)	27,150.00					27,150.00	0.00
<b>204013</b>	<b>MANUELA TRUJILLO CORRALES</b>				<b>GENERAL</b>				
16	29/06/2014	7-DD 31	2,014.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	867	2,014.00	0.00
19	27/07/2014	7-DD 72	2,014.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	867	2,014.00	0.00
24	11/11/2014	11-DD 10	2,014.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3266	2,014.00	0.00
25	04/12/2014	12-DD 13	2,014.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3266	2,014.00	0.00
84E7	03/09/2014	9-DD 2	2,014.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3266	2,014.00	0.00
Total Proveedor		5 factura(s)	10,070.00					10,070.00	0.00
<b>204020</b>	<b>HECTOR HERNANDEZ CASTILLO</b>				<b>GENERAL</b>				
100A	25/09/2014	9-DD 33	6,206.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3263	6,206.00	0.00
105A	06/10/2014	10-DD 12	5,359.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3263	5,359.20	0.00
107A	07/10/2014	10-DD 12	350.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3263	350.00	0.00
108A	08/10/2014	10-DD 12	7,772.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3263	7,772.00	0.00
111A	03/11/2014	11-DD 9	6,960.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3263	6,960.00	0.00
112A	03/11/2014	11-DD 9	6,960.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3263	6,960.00	0.00
113A	03/11/2014	11-DD 9	4,785.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3263	4,785.00	0.00
117 A	14/11/2014	11-DD 30	10,556.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3263	10,556.00	0.00



## MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
26 A	02/05/2014	5-DD 1	8,565.44	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/05/2014	0	2752	8,565.44	0.00
27 A	02/05/2014	5-DD 1	2,552.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/05/2014	0	2752	2,552.00	0.00
28 A	02/05/2014	5-DD 1	769.08	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/05/2014	0	2752	769.08	0.00
3 A	07/04/2014	4-DD 17	17,400.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/05/2014	0	2752	17,400.00	0.00
4 A	07/04/2014	4-DD 17	1,088.08	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/05/2014	0	2752	1,088.08	0.00
42 A	02/06/2014	6-DD 4	16,740.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 42, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/06/2014	0	2770	16,740.00	0.00
43 A	27/05/2014	5-DD 35	71,920.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 43 A, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	27/05/2014	0	789	71,920.00	0.00
46 A	21/05/2014	5-DD 39	1,082.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/05/2014	0	2752	1,082.20	0.00
47 A	21/05/2014	5-DD 39	1,722.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/05/2014	0	2752	1,722.60	0.00
48 A	23/05/2014	5-DD 39	8,120.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/05/2014	0	2752	8,120.00	0.00
5 A	07/04/2014	4-DD 17	1,242.36	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/05/2014	0	2752	1,242.36	0.00
50 A	27/05/2014	5-DD 36	84,105.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 50 A, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2788	84,105.00	0.00
6 A	08/04/2014	4-DD 17	5,076.16	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/05/2014	0	2752	5,076.16	0.00
70 A	07/07/2014	7-DD 14	48,720.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 70, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/07/2014	0	2855	48,720.00	0.00
71 A	07/07/2014	7-DD 13	34,203.76	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 71 A, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/09/2014	0	2983	34,203.76	0.00
78 A	23/07/2014	7-DD 46	48,720.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 78 A, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/10/2014	0	3041	48,720.00	0.00
8 A	08/04/2014	4-DD 17	1,461.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/05/2014	0	2752	1,461.60	0.00
81 A	17/08/2014	8-DD 24	5,684.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3263	5,684.00	0.00
82 A	14/08/2014	8-DD 25	5,311.64	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3263	5,311.64	0.00
86 A	06/09/2014	9-DD 9	475.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3263	475.60	0.00
87 A	06/09/2014	9-DD 9	3,712.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3263	3,712.00	0.00
97A	25/09/2014	9-DD 32	15,445.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3263	15,445.00	0.00
98A	25/09/2014	9-DD 33	17,516.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3263	17,516.00	0.00
99A	25/09/2014	9-DD 32	14,848.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3263	14,848.00	0.00
<b>Total Proveedor</b>		<b>32 factura(s)</b>	<b>465,428.72</b>					<b>465,428.72</b>	<b>0.00</b>

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
<b>204024</b>	<b>HECTOR EMMANUEL HERNANDEZ MEDINA</b>				<b>GENERAL</b>				
0413	14/02/2014	2-DD 33	7,308.00	PAGO DE FACTURA NO. 0413, POR CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES EN GIRA DEL SR. GOBERNADOR A ESTA CABECERA MUNICIPAL.	14/02/2014	0	2515	7,308.00	0.00
450	28/02/2014	2-DD 45	34,626.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 0450, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/03/2014	0	2575	34,626.00	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	<u>41,934.00</u>					<u>41,934.00</u>	<u>0.00</u>
<b>204025</b>	<b>CANDELARIA TRUJILLO JACOBO</b>				<b>GENERAL</b>				
15822	18/03/2014	3-DD 40	24,365.64	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 15822, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	27/03/2014	0	697	24,365.64	0.00
169	26/06/2014	6-DD 47	1,495.01	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 169, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	2970	1,495.01	0.00
418	26/09/2014	9-DD 36	1,199.97	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3255	1,199.97	0.00
419	26/09/2014	9-DD 36	1,917.94	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3255	1,917.94	0.00
420	26/09/2014	9-DD 36	974.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3255	974.96	0.00
421	26/09/2014	9-DD 36	1,729.92	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3255	1,729.92	0.00
439	06/10/2014	10-DD 8	4,200.36	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3255	4,200.36	0.00
440	06/10/2014	10-DD 8	109.99	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3255	109.99	0.00
487	22/10/2014	10-DD 29	3,475.06	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3255	3,475.06	0.00
529	10/11/2014	11-DD 6	3,305.03	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3255	3,305.03	0.00
633	18/12/2014	12-DD 56	1,120.10	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3255	1,120.10	0.00
634	18/12/2014	12-DD 56	2,030.17	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3255	2,030.17	0.00
635	18/12/2014	12-DD 56	395.04	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3255	395.04	0.00
636	18/12/2014	12-DD 56	360.02	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3255	360.02	0.00
637	18/12/2014	12-DD 56	385.03	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3255	385.03	0.00
638	18/12/2014	12-DD 56	475.04	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3255	475.04	0.00
639	18/12/2014	12-DD 56	235.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3255	235.00	0.00
640	18/12/2014	12-DD 56	175.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3255	175.00	0.00
641	18/12/2014	12-DD 56	185.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3255	185.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
642	18/12/2014	12-DD 56	105.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3255	105.00	0.00
75	06/05/2014	5-DD 5	1,113.02	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2842	1,113.02	0.00
76	06/05/2014	5-DD 5	1,885.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2842	1,885.00	0.00
77	06/05/2014	5-DD 5	1,665.18	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2842	1,665.18	0.00
78	06/05/2014	5-DD 5	1,802.36	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2842	1,802.36	0.00
Total Proveedor		24 factura(s)	<u>54,704.84</u>					<u>54,704.84</u>	<u>0.00</u>
<b>204032</b>	<b>ERICKA VALENZUELA CORTES</b>				<b>GENERAL</b>				
1	01/07/2014	7-DD 1	2,690.01	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	22/07/2014	0	2892	2,690.01	0.00
133	17/12/2014	12-DD 41	7,320.01	PAGO DE FACTURA NO. 133, POR APOYO EN CONSUMO PARA DOCTORES DEL HOSPITAL REGIONAL DE COSALA.	17/12/2014	0	3202	7,320.01	0.00
134	17/12/2014	12-DD 51	19,490.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3257	19,490.00	0.00
2	01/07/2014	7-DD 2	25,707.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 2, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	879	25,707.00	0.00
32	20/08/2014	8-DD 23	4,766.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/10/2014	0	3077	4,766.00	0.00
33	20/08/2014	8-DD 22	5,240.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/10/2014	0	3077	5,240.00	0.00
34	20/08/2014	8-DD 60	2,160.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/10/2014	0	3077	2,160.00	0.00
48	22/09/2014	9-DD 57	9,020.01	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 48, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/10/2014	0	3106	9,020.01	0.00
49	22/09/2014	9-DD 58	8,085.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3257	8,085.00	0.00
6166	19/03/2014	3-DD 68	26,504.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 6166, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/04/2014	0	2643	26,504.00	0.00
66	08/10/2014	10-DD 15	7,215.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3257	7,215.00	0.00
67	08/10/2014	10-DD 16	5,265.01	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3257	5,265.01	0.00
68	08/10/2014	10-DD 18	620.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3257	620.00	0.00
69	08/10/2014	10-DD 18	3,900.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3257	3,900.00	0.00
7	18/07/2014	7-DD 40	2,470.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	22/07/2014	0	2892	2,470.00	0.00
72	09/10/2014	10-DD 17	6,995.01	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3257	6,995.01	0.00
79	24/10/2014	10-DD 32	5,015.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3257	5,015.00	0.00
Total Proveedor		17 factura(s)	<u>142,462.05</u>					<u>142,462.05</u>	<u>0.00</u>

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
<b>204033</b>	<b>ARNULFO RUIZ GONZALEZ (HOTEL)</b>				<b>GENERAL</b>				
001-A	05/06/2014	6-DD 19	4,019.40	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 001-4, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	01/07/2014	0	2823	4,019.40	0.00
3782	08/01/2014	1-DD 9	1,000.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2620	1,000.00	0.00
3785	11/01/2014	1-DD 9	500.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2620	500.00	0.00
3788	13/01/2014	1-DD 9	700.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2620	700.00	0.00
3791	18/01/2014	1-DD 9	500.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2620	500.00	0.00
3794	25/01/2014	1-DD 9	500.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2620	500.00	0.00
3798	01/02/2014	2-DD 43	500.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2620	500.00	0.00
3802	08/02/2014	2-DD 43	500.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2620	500.00	0.00
3803	13/02/2014	2-DD 43	500.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2620	500.00	0.00
3821	13/03/2014	3-DD 41	6,900.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 3821, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2697	6,900.00	0.00
H15	31/10/2014	10-DD 59	350.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. H-15, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3232	350.00	0.00
Total Proveedor		11 factura(s)	15,969.40					15,969.40	<b>0.00</b>
<b>204039</b>	<b>JESUS ADALBERTO CONDE MADUEÑO (HOTEL)</b>				<b>GENERAL</b>				
105	25/04/2014	4-DD 30	2,180.79	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2789	2,180.79	0.00
1064	16/12/2014	12-DD 36	1,440.72	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3210	1,440.72	0.00
1088	18/12/2014	12-DD 49	5,590.02	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3210	5,590.02	0.00
1283	19/03/2014	3-DD 51	301.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2609	301.60	0.00
1305	24/03/2014	3-DD 51	2,620.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2609	2,620.00	0.00
169	13/05/2014	5-DD 14	1,345.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2789	1,345.60	0.00
176	14/05/2014	5-DD 29	560.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2789	560.00	0.00
192	21/05/2014	5-DD 29	5,602.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2789	5,602.80	0.00
193	21/05/2014	5-DD 29	5,551.74	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2789	5,551.74	0.00
208	22/05/2014	5-DD 31	4,930.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	26/05/2014	0	784	4,930.00	0.00
209	22/05/2014	5-DD 31	5,471.70	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	26/05/2014	0	784	5,471.70	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
21	15/04/2014	4-DD 19	21,390.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2665	21,390.00	0.00
22	15/04/2014	4-DD 19	3,450.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2665	3,450.00	0.00
230	28/05/2014	5-DD 90	21,100.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2789	21,100.20	0.00
232	28/05/2014	5-DD 60	2,436.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2789	2,436.00	0.00
24	15/04/2014	4-DD 19	3,635.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/04/2014	0	2665	3,635.40	0.00
247	02/06/2014	6-DD 25	3,540.69	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2789	3,540.69	0.00
248	02/06/2014	6-DD 25	25,752.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2789	25,752.00	0.00
253	04/06/2014	6-DD 13	1,755.09	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2789	1,755.09	0.00
287	10/06/2014	6-DD 23	1,561.36	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2789	1,561.36	0.00
290	10/06/2014	6-DD 23	605.52	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2789	605.52	0.00
308	18/06/2014	6-DD 58	560.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	2972	560.00	0.00
325	24/06/2014	6-DD 58	2,104.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	2972	2,104.00	0.00
356	04/07/2014	7-DD 15	700.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	2972	700.00	0.00
403	12/07/2014	7-DD 49	950.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	2972	950.00	0.00
434	21/07/2014	7-DD 48	3,004.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	2972	3,004.40	0.00
496	01/08/2014	8-DD 1	700.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	2972	700.00	0.00
555	15/08/2014	8-DD 18	700.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	2972	700.00	0.00
579	21/08/2014	8-DD 27	700.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	09/09/2014	0	2991	700.00	0.00
595	25/08/2014	8-DD 44	3,108.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	09/09/2014	0	2991	3,108.00	0.00
626	29/08/2014	8-DD 44	1,400.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	09/09/2014	0	2991	1,400.00	0.00
627	29/08/2014	8-DD 44	950.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	09/09/2014	0	2991	950.00	0.00
680	08/09/2014	9-DD 24	292.32	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	09/10/2014	0	3070	292.32	0.00
733	16/09/2014	9-DD 27	700.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	09/10/2014	0	3070	700.00	0.00
740	17/09/2014	9-DD 27	918.72	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	09/10/2014	0	3070	918.72	0.00
741	18/09/2014	9-DD 27	20,033.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	09/10/2014	0	3070	20,033.60	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
835	09/10/2014	10-DD 28	1,200.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3210	1,200.00	0.00
877	22/10/2014	11-DD 4	252.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3210	252.00	0.00
878	22/10/2014	11-DD 4	649.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3210	649.60	0.00
881	23/10/2014	11-DD 5	17,052.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3210	17,052.00	0.00
89	23/04/2014	4-DD 30	3,352.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2789	3,352.40	0.00
893	27/10/2014	11-DD 5	3,292.05	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3210	3,292.05	0.00
917	05/11/2014	11-DD 4	13,769.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3210	13,769.20	0.00
918	05/11/2014	11-DD 4	3,897.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3210	3,897.60	0.00
984	26/11/2014	12-DD 10	649.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3210	649.60	0.00
99	25/04/2014	4-DD 30	1,100.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/06/2014	0	2789	1,100.00	0.00
B 1213	02/03/2014	3-DD 14	301.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2609	301.60	0.00
B1032	15/01/2014	1-DD 8	470.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2609	470.00	0.00
B1113	07/02/2014	2-DD 41	1,410.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2609	1,410.00	0.00
B1129	12/02/2014	2-DD 41	590.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2609	590.00	0.00
B1138	13/02/2014	2-DD 41	470.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2609	470.00	0.00
Total Proveedor		51 factura(s)	206,098.32					206,098.32	0.00
<b>204040</b>	<b>PETRA NAJERA CEBREROS</b>				<b>GENERAL</b>				
0989	19/02/2014	2-DD 17	2,083.36	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2569	2,083.36	0.00
0990	19/02/2014	2-DD 17	551.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2569	551.00	0.00
1928	11/11/2014	11-DD 21	1,699.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,699.40	0.00
1929	11/11/2014	11-DD 21	1,369.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,369.96	0.00
1930	11/11/2014	11-DD 21	1,044.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,044.00	0.00
1931	11/11/2014	11-DD 21	709.92	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	709.92	0.00
1932	11/11/2014	11-DD 21	127.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	127.60	0.00
1933	11/11/2014	11-DD 22	647.28	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	647.28	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
1934	11/11/2014	11-DD 21	876.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	876.96	0.00
1935	11/11/2014	11-DD 21	1,227.28	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,227.28	0.00
1936	11/11/2014	11-DD 21	1,915.16	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,915.16	0.00
1937	11/11/2014	11-DD 22	683.24	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	683.24	0.00
1938	11/11/2014	11-DD 22	680.92	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	680.92	0.00
1939	11/11/2014	11-DD 21	1,024.28	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,024.28	0.00
1940	11/11/2014	11-DD 22	528.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	528.96	0.00
1941	11/11/2014	11-DD 22	740.08	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	740.08	0.00
1942	11/11/2014	11-DD 22	1,147.24	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,147.24	0.00
1948	12/11/2014	11-DD 22	1,972.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,972.00	0.00
1949	12/11/2014	11-DD 22	208.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	208.80	0.00
1950	12/11/2014	11-DD 22	278.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	278.40	0.00
1951	12/11/2014	11-DD 22	786.48	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	786.48	0.00
1952	12/11/2014	11-DD 22	2,001.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	2,001.00	0.00
1953	12/11/2014	11-DD 22	503.44	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	503.44	0.00
1954	12/11/2014	11-DD 22	330.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	330.60	0.00
2116	17/12/2014	12-DD 46	767.92	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	767.92	0.00
2119	17/12/2014	12-DD 60	1,845.56	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,845.56	0.00
2128	17/12/2014	12-DD 60	539.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	539.40	0.00
2141	23/12/2014	12-DD 60	551.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	551.00	0.00
2142	23/12/2014	12-DD 60	417.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	417.60	0.00
2143	23/12/2014	12-DD 60	261.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	261.00	0.00
2144	23/12/2014	12-DD 60	230.84	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	230.84	0.00
2145	23/12/2014	12-DD 60	249.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	249.40	0.00
2146	23/12/2014	12-DD 60	110.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	110.20	0.00

## MUNICIPIO DE COSALA

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
2147	23/12/2014	12-DD 60	208.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	208.80	0.00
2148	23/12/2014	12-DD 60	180.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	180.96	0.00
457	22/04/2014	4-DD 22	3,252.64	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	3,252.64	0.00
458	22/04/2014	4-DD 22	588.12	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	588.12	0.00
459	22/04/2014	4-DD 22	342.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	342.20	0.00
460	22/04/2014	4-DD 22	296.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	296.96	0.00
461	22/04/2014	4-DD 22	96.28	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	96.28	0.00
462	22/04/2014	4-DD 22	813.16	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	813.16	0.00
463	22/04/2014	4-DD 22	140.46	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	140.46	0.00
464	22/04/2014	4-DD 22	234.32	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	234.32	0.00
1361	21/08/2014	9-DD 5	174.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	174.00	0.00
1362	21/08/2014	9-DD 5	604.36	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	604.36	0.00
1363	21/08/2014	9-DD 5	348.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	348.00	0.00
1364	21/08/2014	9-DD 5	415.28	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	415.28	0.00
1373	22/08/2014	9-DD 5	363.08	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	363.08	0.00
1374	22/08/2014	9-DD 5	201.84	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	201.84	0.00
1375	22/08/2014	9-DD 5	272.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	272.60	0.00
1622	30/09/2014	9-DD 42	2,314.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	2,314.20	0.00
1623	30/09/2014	9-DD 42	244.76	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	244.76	0.00
1624	30/09/2014	9-DD 42	435.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	435.00	0.00
1625	30/09/2014	9-DD 42	368.88	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	368.88	0.00
1626	30/09/2014	9-DD 42	423.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	423.40	0.00
1627	30/09/2014	9-DD 42	1,506.84	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,506.84	0.00
1628	30/09/2014	9-DD 42	293.48	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	293.48	0.00
1629	30/09/2014	9-DD 42	1,437.24	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,437.24	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
1630	30/09/2014	9-DD 42	713.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	713.40	0.00
1631	30/09/2014	9-DD 42	759.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	759.80	0.00
1632	30/09/2014	9-DD 43	597.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	24/12/2014	0	3284	597.40	0.00
1633	30/09/2014	9-DD 43	509.24	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	24/12/2014	0	3284	509.24	0.00
1645	30/09/2014	9-DD 43	174.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	24/12/2014	0	3284	174.00	0.00
1646	30/09/2014	9-DD 43	661.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	24/12/2014	0	3284	661.20	0.00
1647	30/09/2014	9-DD 43	349.16	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	24/12/2014	0	3284	349.16	0.00
1648	30/09/2014	9-DD 43	4,147.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	24/12/2014	0	3284	4,147.00	0.00
1649	30/09/2014	9-DD 43	312.04	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	24/12/2014	0	3284	312.04	0.00
1650	30/09/2014	9-DD 69	248.24	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	248.24	0.00
1651	30/09/2014	9-DD 43	169.36	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	24/12/2014	0	3284	169.36	0.00
1652	30/09/2014	9-DD 43	241.28	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	24/12/2014	0	3284	241.28	0.00
1653	30/09/2014	9-DD 43	208.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	24/12/2014	0	3284	208.80	0.00
1654	30/09/2014	9-DD 69	1,396.64	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,396.64	0.00
1655	30/09/2014	9-DD 69	81.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	81.20	0.00
1656	30/09/2014	9-DD 69	145.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	145.00	0.00
1657	30/09/2014	9-DD 69	104.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	104.40	0.00
1658	30/09/2014	9-DD 69	223.88	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	223.88	0.00
1659	30/09/2014	9-DD 69	208.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	208.80	0.00
1660	30/09/2014	9-DD 69	174.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	174.00	0.00
1661	30/09/2014	9-DD 48	21,924.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	21,924.00	0.00
1924	11/11/2014	11-DD 21	995.28	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	995.28	0.00
1925	11/11/2014	11-DD 21	1,038.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,038.20	0.00
1926	11/11/2014	11-DD 21	396.72	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	396.72	0.00
1927	11/11/2014	11-DD 21	1,044.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,044.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
A2123	17/12/2014	12-DD 47	1,004.56	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,004.56	0.00
A2124	17/12/2014	12-DD 47	1,003.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,003.40	0.00
A2126	17/12/2014	12-DD 47	1,802.64	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,802.64	0.00
A2127	17/12/2014	12-DD 47	1,229.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,229.60	0.00
A2129	17/12/2014	12-DD 47	417.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	417.60	0.00
A2130	17/12/2014	12-DD 47	417.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	417.60	0.00
A2131	17/12/2014	12-DD 47	417.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	417.60	0.00
A843	13/06/2014	6-DD 30	175.16	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	175.16	0.00
A844	13/06/2014	6-DD 30	595.08	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	595.08	0.00
A845	13/06/2014	6-DD 30	98.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	98.60	0.00
A846	13/06/2014	6-DD 30	187.92	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	187.92	0.00
A847	13/06/2014	6-DD 30	119.48	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	119.48	0.00
A848	13/06/2014	6-DD 30	580.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	580.00	0.00
A849	13/06/2014	6-DD 30	254.04	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	254.04	0.00
A850	13/06/2014	6-DD 30	727.32	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	727.32	0.00
A851	13/06/2014	6-DD 30	835.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	835.20	0.00
A852	13/06/2014	6-DD 30	429.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	429.20	0.00
A853	13/06/2014	6-DD 30	417.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	417.60	0.00
A854	13/06/2014	6-DD 30	354.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	354.96	0.00
A855	13/06/2014	6-DD 30	121.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	121.80	0.00
0992	19/02/2014	2-DD 17	593.92	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2569	593.92	0.00
0993	19/02/2014	2-DD 17	667.02	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2569	667.02	0.00
0994	19/02/2014	2-DD 17	960.48	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2569	960.48	0.00
0996	19/02/2014	2-DD 17	597.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2569	597.40	0.00
0997	19/02/2014	2-DD 17	865.48	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2569	865.48	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
0998	19/02/2014	2-DD 16	651.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2569	651.96	0.00
0999	19/02/2014	2-DD 16	1,982.68	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2569	1,982.68	0.00
1000	19/02/2014	2-DD 16	850.32	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2569	850.32	0.00
1001	19/02/2014	2-DD 16	1,204.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2569	1,204.20	0.00
1002	19/02/2014	2-DD 16	1,644.88	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2569	1,644.88	0.00
1003	19/02/2014	2-DD 16	1,062.56	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2569	1,062.56	0.00
1004	19/02/2014	2-DD 16	855.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2569	855.00	0.00
1005	19/02/2014	2-DD 16	1,157.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2569	1,157.80	0.00
1006	19/02/2014	2-DD 16	771.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2569	771.40	0.00
1007	19/02/2014	2-DD 16	645.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2569	645.00	0.00
1017	06/03/2014	3-DD 23	1,647.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	21/03/2014	0	696	1,647.20	0.00
1018	06/03/2014	3-DD 23	1,816.56	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	21/03/2014	0	696	1,816.56	0.00
1019	06/03/2014	3-DD 23	991.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	21/03/2014	0	696	991.80	0.00
1021	06/03/2014	3-DD 23	1,015.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	21/03/2014	0	696	1,015.00	0.00
1022	06/03/2014	3-DD 23	874.64	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	21/03/2014	0	696	874.64	0.00
1023	11/03/2014	3-DD 28	2,264.30	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	21/03/2014	0	696	2,264.30	0.00
1024	11/03/2014	3-DD 28	3,519.08	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	21/03/2014	0	696	3,519.08	0.00
1025	11/03/2014	3-DD 28	2,987.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	21/03/2014	0	696	2,987.00	0.00
1026	11/03/2014	3-DD 28	2,232.31	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	21/03/2014	0	696	2,232.31	0.00
1028	13/03/2014	3-DD 33	467.48	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	21/03/2014	0	696	467.48	0.00
1030	13/03/2014	3-DD 33	319.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	21/03/2014	0	696	319.00	0.00
1031	18/03/2014	3-DD 35	474.44	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	21/03/2014	0	696	474.44	0.00
1033	18/03/2014	3-DD 35	403.68	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	21/03/2014	0	696	403.68	0.00
1036	18/03/2014	3-DD 35	498.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	21/03/2014	0	696	498.80	0.00
1037	18/03/2014	3-DD 35	585.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	21/03/2014	0	696	585.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
1038	18/03/2014	3-DD 35	1,682.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	21/03/2014	0	696	1,682.00	0.00
1041	26/03/2014	3-DD 53	107.88	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	107.88	0.00
1042	25/03/2014	3-DD 53	1,720.28	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	1,720.28	0.00
1043	25/03/2014	3-DD 53	649.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	649.60	0.00
1044	27/03/2014	4-DD 3	990.64	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	990.64	0.00
1045	27/03/2014	4-DD 3	1,150.72	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	1,150.72	0.00
1079	15/07/2014	7-DD 32	626.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	626.40	0.00
1080	15/07/2014	7-DD 32	783.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	783.00	0.00
1081	15/07/2014	7-DD 32	220.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	220.40	0.00
465	22/04/2014	4-DD 22	372.36	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	372.36	0.00
466	22/04/2014	4-DD 22	146.16	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	146.16	0.00
680	19/05/2014	5-DD 22	457.04	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	457.04	0.00
681	19/05/2014	5-DD 22	321.32	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	321.32	0.00
682	19/05/2014	5-DD 22	328.28	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	328.28	0.00
683	19/05/2014	5-DD 22	754.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	754.00	0.00
684	19/05/2014	5-DD 22	783.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	783.00	0.00
685	19/05/2014	5-DD 22	262.16	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	262.16	0.00
686	19/05/2014	5-DD 22	337.56	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	337.56	0.00
687	19/05/2014	5-DD 22	365.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	365.40	0.00
688	19/05/2014	5-DD 22	6,577.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	6,577.20	0.00
689	19/05/2014	5-DD 22	1,914.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	1,914.00	0.00
690	19/05/2014	5-DD 22	280.72	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	280.72	0.00
691	19/05/2014	5-DD 22	226.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	226.20	0.00
692	19/05/2014	5-DD 22	562.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	562.60	0.00
768	03/06/2014	6-DD 9	489.52	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	489.52	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
769	03/06/2014	6-DD 9	575.36	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	575.36	0.00
770	03/06/2014	6-DD 9	141.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	141.00	0.00
771	03/06/2014	6-DD 9	243.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	243.60	0.00
773	03/06/2014	6-DD 9	125.28	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	125.28	0.00
774	03/06/2014	6-DD 9	1,044.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	1,044.00	0.00
775	03/06/2014	6-DD 9	765.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	765.00	0.00
776	03/06/2014	6-DD 9	1,670.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	1,670.40	0.00
777	03/06/2014	6-DD 8	464.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	464.00	0.00
778	03/06/2014	6-DD 8	626.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	626.40	0.00
781	03/06/2014	6-DD 8	719.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	719.20	0.00
782	03/06/2014	6-DD 8	464.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	464.00	0.00
783	03/06/2014	6-DD 8	522.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	522.00	0.00
784	03/06/2014	6-DD 8	435.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	435.00	0.00
785	03/06/2014	6-DD 8	399.04	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	399.04	0.00
786	03/06/2014	6-DD 8	696.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	696.00	0.00
787	03/06/2014	6-DD 8	34.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	34.80	0.00
788	03/06/2014	6-DD 8	835.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	835.20	0.00
789	03/06/2014	6-DD 8	98.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	98.60	0.00
937	27/06/2014	6-DD 48	835.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	835.20	0.00
938	27/06/2014	6-DD 48	417.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	417.60	0.00
939	27/06/2014	6-DD 48	174.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	174.00	0.00
940	27/06/2014	6-DD 48	1,073.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	1,073.00	0.00
941	27/06/2014	6-DD 48	1,857.16	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	1,857.16	0.00
942	27/06/2014	6-DD 48	87.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	87.00	0.00
1082	15/07/2014	7-DD 32	771.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	771.40	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
1083	15/07/2014	7-DD 32	148.48	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	148.48	0.00
1084	15/07/2014	7-DD 32	1,976.64	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	1,976.64	0.00
1085	15/07/2014	7-DD 32	353.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	353.80	0.00
1086	15/07/2014	7-DD 32	508.08	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	508.08	0.00
1087	15/07/2014	7-DD 32	226.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	226.20	0.00
1140	22/07/2014	7-DD 52	168.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	168.20	0.00
1141	22/07/2014	7-DD 52	271.44	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	271.44	0.00
1142	22/07/2014	7-DD 52	609.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	609.00	0.00
1143	22/07/2014	7-DD 52	468.64	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	468.64	0.00
1144	22/07/2014	7-DD 52	2,492.84	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	2,492.84	0.00
1145	22/07/2014	7-DD 52	1,235.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	1,235.40	0.00
1146	22/07/2014	7-DD 52	135.72	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	135.72	0.00
1147	22/07/2014	7-DD 52	1,325.88	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	1,325.88	0.00
1148	22/07/2014	7-DD 52	779.52	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	779.52	0.00
1149	22/07/2014	7-DD 52	1,476.68	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	1,476.68	0.00
1150	22/07/2014	7-DD 52	904.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	904.80	0.00
1151	22/07/2014	7-DD 52	486.04	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	486.04	0.00
1152	22/07/2014	7-DD 52	563.76	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	563.76	0.00
1153	22/07/2014	7-DD 52	533.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	533.60	0.00
1154	22/07/2014	7-DD 52	236.64	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	236.64	0.00
1155	22/07/2014	7-DD 52	417.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3049	417.60	0.00
1343	21/08/2014	9-DD 5	319.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	319.00	0.00
1344	21/08/2014	9-DD 5	296.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	296.96	0.00
1345	21/08/2014	9-DD 5	371.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	371.20	0.00
1346	21/08/2014	9-DD 5	302.76	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	302.76	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
1347	21/08/2014	9-DD 5	417.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	417.60	0.00
1348	21/08/2014	9-DD 5	208.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	208.80	0.00
1349	21/08/2014	9-DD 5	98.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	98.60	0.00
1350	21/08/2014	9-DD 5	1,664.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,664.60	0.00
1351	21/08/2014	9-DD 5	156.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	156.60	0.00
1352	21/08/2014	9-DD 5	351.48	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	351.48	0.00
1353	21/08/2014	9-DD 5	557.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	557.96	0.00
1354	21/08/2014	9-DD 5	526.64	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	526.64	0.00
1355	21/08/2014	9-DD 5	375.84	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	375.84	0.00
1356	21/08/2014	9-DD 5	59.16	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	59.16	0.00
1357	21/08/2014	9-DD 5	93.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	93.96	0.00
1358	21/08/2014	9-DD 5	422.24	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	422.24	0.00
1359	21/08/2014	9-DD 5	121.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	121.80	0.00
1360	21/08/2014	9-DD 5	1,252.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,252.80	0.00
943	27/06/2014	6-DD 48	232.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	232.00	0.00
944	27/06/2014	6-DD 48	83.52	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	83.52	0.00
945	27/06/2014	6-DD 48	375.84	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	375.84	0.00
946	27/06/2014	6-DD 48	417.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	417.60	0.00
947	27/06/2014	6-DD 48	87.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	87.00	0.00
948	27/06/2014	6-DD 48	104.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	872	104.40	0.00
A 388	08/04/2014	4-DD 6	417.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	417.60	0.00
A 389	08/04/2014	4-DD 6	643.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	643.80	0.00
A 391	08/04/2014	4-DD 6	191.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	191.40	0.00
A 392	08/04/2014	4-DD 6	256.36	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	256.36	0.00
A 393	08/04/2014	4-DD 6	105.56	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	105.56	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
A 394	08/04/2014	4-DD 6	109.04	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	109.04	0.00
A 395	08/04/2014	4-DD 6	370.04	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	370.04	0.00
A 396	08/04/2014	4-DD 6	119.48	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	119.48	0.00
A 397	08/04/2014	4-DD 6	575.36	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	575.36	0.00
A 402	09/04/2014	4-DD 13	256.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	256.00	0.00
A 602	08/05/2014	5-DD 9	532.44	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	532.44	0.00
A 603	08/05/2014	5-DD 9	393.24	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	393.24	0.00
A 604	08/05/2014	5-DD 9	512.72	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	512.72	0.00
A 605	08/05/2014	5-DD 9	98.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	98.60	0.00
A 606	08/05/2014	5-DD 9	191.40	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	191.40	0.00
A 607	08/05/2014	5-DD 9	1,451.16	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	1,451.16	0.00
A 608	08/05/2014	5-DD 9	121.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	121.80	0.00
A 609	08/05/2014	5-DD 9	127.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	127.60	0.00
A 610	08/05/2014	5-DD 9	518.52	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/05/2014	0	2735	518.52	0.00
A 842	13/06/2014	6-DD 35	2,900.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. A 842, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	25/06/2014	0	2814	2,900.00	0.00
A10	18/02/2014	2-DD 17	1,733.10	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2569	1,733.10	0.00
A11	18/02/2014	2-DD 17	900.19	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2569	900.19	0.00
A12	18/02/2014	2-DD 17	1,545.17	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/03/2014	0	2569	1,545.17	0.00
A2111	17/12/2014	12-DD 46	794.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	794.60	0.00
A2112	17/12/2014	12-DD 46	495.32	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	495.32	0.00
A2113	17/12/2014	12-DD 46	799.24	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	799.24	0.00
A2114	17/12/2014	12-DD 46	611.32	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	611.32	0.00
A2115	17/12/2014	12-DD 46	1,021.96	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,021.96	0.00
A2117	17/12/2014	12-DD 46	767.92	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	767.92	0.00
A2118	17/12/2014	12-DD 46	1,867.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	1,867.60	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
A2120	17/12/2014	12-DD 46	776.04	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	776.04	0.00
A2121	17/12/2014	12-DD 47	723.84	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	723.84	0.00
A2122	17/12/2014	12-DD 47	882.76	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3261	882.76	0.00
Total Proveedor		261 factura(s)	210,497.11					210,497.11	0.00
<b>204041 RIGOBERTO PEÑA ARAGON</b>					<b>GENERAL</b>				
1	06/03/2014	3-DD 19	250.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 1, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/04/2014	0	2615	250.00	0.00
16	30/05/2014	5-DD 65	2,800.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/06/2014	0	2804	2,800.00	0.00
26	23/07/2014	7-DD 45	1,050.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 26, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	29/08/2014	0	878	1,050.00	0.00
27	20/08/2014	8-DD 20	1,050.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3229	1,050.00	0.00
29	11/09/2014	9-DD 15	700.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3229	700.00	0.00
43	20/11/2014	11-DD 26	350.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3229	350.00	0.00
HOT - 37	27/10/2014	10-DD 36	350.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3229	350.00	0.00
HOT-19	12/06/2014	6-DD 31	700.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	19/06/2014	0	2804	700.00	0.00
HOT-49	20/12/2014	12-DD 54	1,900.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3229	1,900.00	0.00
Total Proveedor		9 factura(s)	9,150.00					9,150.00	0.00
<b>205013 AUTOBUSES REGIONALES LOS HALCONES SA DE CV</b>					<b>GENERAL</b>				
29	14/03/2014	3-DD 32	10,440.00	PAGO DE FACTURA NO. 29, POR TRASLADO DE BALLETE DE CONCORDIA, QUE PARTICIPO EN EL FESTIVAL DE LA FUNDACION DE CONSALA, LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DE 2014.	14/03/2014	0	686	10,440.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	10,440.00					10,440.00	0.00
<b>205017 JAVIER RENE SALDOVAL LEYVA</b>					<b>GENERAL</b>				
962	14/08/2014	8-DD 58	20,880.00	PAGO DE FACTURA NO. 962, POR SERVICIO DE TRAILA EJECUTIVA DE SANITARIOS, PARA EVENTO DE RUTA DE CUATRIMOTOS (COSALTAZO).	19/08/2014	0	2945	20,880.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	20,880.00					20,880.00	0.00
<b>205018 ALEYDA SORIANO OSUNA</b>					<b>GENERAL</b>				
167	26/08/2014	8-DD 56	28,000.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 167, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/09/2014	0	3013	28,000.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
Total Proveedor		1 factura(s)	28,000.00					28,000.00	0.00
<b>205019</b>	<b>BRENDA SUTHERLAND PIMENTEL</b>				<b>GENERAL</b>				
11357450	15/09/2014	9-DD 40	11,600.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 11357450, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/10/2014	0	897	11,600.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	11,600.00					11,600.00	0.00
<b>205020</b>	<b>AUTOTRANSPORTES ROJOS DE CONCORDIA SA DE CV</b>				<b>GENERAL</b>				
49	06/10/2014	10-DD 50	5,800.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 49, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/10/2014	0	901	5,800.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	5,800.00					5,800.00	0.00
<b>205021</b>	<b>ANDRES GOMEZ DERAS</b>				<b>GENERAL</b>				
135	11/11/2014	11-DD 7	5,533.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	28/11/2014	0	923	5,533.20	0.00
136	11/11/2014	11-DD 7	6,380.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	28/11/2014	0	923	6,380.00	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	11,913.20					11,913.20	0.00
<b>205022</b>	<b>CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE MAZATLAN</b>				<b>GENERAL</b>				
A 53	12/11/2014	11-DD 50	8,120.00	PAGO DE FACTURA NO. A 53, PARA STAND DE EXPO CANACO 2014, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN.	14/11/2014	0	3143	8,120.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	8,120.00					8,120.00	0.00
<b>205023</b>	<b>MELISSA FELIX</b>				<b>GENERAL</b>				
15	12/12/2014	12-DD 37	13,920.00	PAGO DE FACTURA NO. 15, POR RENTA DE PANTALLA LED EN LA TRANSMISION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE COSALA.	14/12/2014	0	3186	13,920.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	13,920.00					13,920.00	0.00
<b>205024</b>	<b>LORENZO AMAURY HERNANDEZ RIVERA</b>				<b>GENERAL</b>				
12	19/12/2014	12-DD 58	5,800.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 12, REGISTRADO EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3247	5,800.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	5,800.00					5,800.00	0.00
<b>205110</b>	<b>HELEODORO TIRADO BARRAZA</b>				<b>GENERAL</b>				
21	13/03/2014	3-DD 43	6,500.00	CORRECCION DE SALDO DE PROVEEDORES POR CANCELACION DE AP 375 Y AP 521 DEL MES DE MARZO DE 2014.	30/06/2014	0	0	6,500.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	6,500.00					6,500.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
<b>20514</b>	<b>PORTEADORA DE COSALA SA DE CV</b>				<b>GENERAL</b>				
E 9	05/05/2014	5-DD 58	5,000.01	LIQUIDACION DE FACTURA NO. E 9, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	30/05/2014	0	2764	5,000.01	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>5,000.01</u>					<u>5,000.01</u>	<u>0.00</u>
<b>20515</b>	<b>PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN GEOTECNIA SA DE CV</b>				<b>GENERAL</b>				
5	03/06/2014	6-DD 66	261,000.00	PAGO DE FACTURA NO. 05 POR LEVANTAMIENTO GEODESICOTOPOGRAFICO Y ELABORACIÓN DE PLANO DE PREDIO EN EL MUNICIPIO DE COSALA.	20/06/2014	0	2809	261,000.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>261,000.00</u>					<u>261,000.00</u>	<u>0.00</u>
<b>20516</b>	<b>ESTRATEGIAS MKTG SA DE CV</b>				<b>GENERAL</b>				
A-19	12/08/2014	8-DD 14	5,800.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 19, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/08/2014	0	2932	5,800.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>5,800.00</u>					<u>5,800.00</u>	<u>0.00</u>
<b>206002</b>	<b>GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.</b>				<b>GENERAL</b>				
224561110	19/06/2014	7-EA 56	21,184.49	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE COBERTURA AMPLIA DE CHEYENE 2500 CREW CAB. B 4 X 4.	17/07/2014	1	2877	21,184.49	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>21,184.49</u>					<u>21,184.49</u>	<u>0.00</u>
<b>206003</b>	<b>ABBA SEGUROS, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
15049987	17/06/2014	7-EA 60	6,348.26	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE COBERTURA AMPLIA DE AUTOMOVIL AVEO, PAQ. L 4 MPI STD D/T. CA MODELO 2013.	17/07/2014	1	2881	6,348.26	0.00
15049988	17/06/2014	7-EA 59	4,847.87	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE COBERTURA AMPLIA DE AUTOMOVIL CHEVY D.	17/07/2014	1	2880	4,847.87	0.00
15049989	17/06/2014	7-EA 61	11,992.07	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE COBERTURA AMPLIA DE PICK-UP RANGER CREW CAB. XL 1.5.	17/07/2014	1	2882	11,992.07	0.00
15049990	17/06/2014	7-EA 62	5,286.15	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE COBERTURA AMPLIA DE AUTOMOVIL CHEVY C2.	17/07/2014	1	2883	5,286.15	0.00
15049991	17/06/2014	7-EA 58	8,258.76	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE COBERTURA AMPLIA DE CAMIONETA COLORADO.	17/07/2014	1	2879	8,258.76	0.00
Total Proveedor		5 factura(s)	<u>36,733.11</u>					<u>36,733.11</u>	<u>0.00</u>
<b>206007</b>	<b>AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
801091	27/02/2014	2-EA 60	7,818.40	PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD DE LOS C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO MU8NICIPAL	27/02/2014	1	2546	7,818.40	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>7,818.40</u>					<u>7,818.40</u>	<u>0.00</u>
<b>20612</b>	<b>GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV</b>				<b>GENERAL</b>				
A239880	12/11/2014	11-DD 23	23,200.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. A239880, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	14/11/2014	0	3136	23,200.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
Total Proveedor		1 factura(s)	23,200.00					23,200.00	0.00
<b>20613</b>	<b>ACE SEGUROS SA</b>				<b>GENERAL</b>				
1087219	30/10/2014	10-DD 76	52,828.10	LIQUIDACIÓN DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/12/2014	0	3187	52,828.10	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	52,828.10					52,828.10	0.00
<b>207001</b>	<b>JORGE ELIEZER CHAIDEZ RAMIREZ</b>				<b>GENERAL</b>				
15	04/05/2014	5-DD 3	356.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2847	356.00	0.00
33	03/06/2014	6-DD 14	643.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	07/07/2014	0	2847	643.00	0.00
51	15/08/2014	8-DD 19	424.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3063	424.00	0.00
54	19/08/2014	8-DD 21	270.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3063	270.00	0.00
59	26/08/2014	8-DD 28	413.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3063	413.00	0.00
62	09/09/2014	9-DD 12	498.86	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3063	498.86	0.00
65	16/09/2014	9-DD 20	213.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3063	213.00	0.00
67	26/09/2014	9-DD 37	334.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3063	334.00	0.00
75	04/11/2014	11-DD 25	484.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3241	484.00	0.00
79	18/11/2014	11-DD 25	498.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3241	498.00	0.00
Total Proveedor		10 factura(s)	4,133.86					4,133.86	0.00
<b>208002</b>	<b>LIC. MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ</b>				<b>GENERAL</b>				
10	14/04/2014	4-DD 18	3,800.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2687	3,800.00	0.00
11	14/04/2014	4-DD 18	3,800.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2687	3,800.00	0.00
23	15/07/2014	7-DD 41	2,800.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 23, REGISTRADO EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	08/10/2014	0	3054	2,800.00	0.00
3	11/03/2014	3-DD 27	2,800.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2687	2,800.00	0.00
8	14/04/2014	4-DD 18	3,800.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2687	3,800.00	0.00
9	14/04/2014	4-DD 18	3,800.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	02/05/2014	0	2687	3,800.00	0.00
Total Proveedor		6 factura(s)	20,800.00					20,800.00	0.00
<b>208007</b>	<b>GILBERTO ALEJANDRO RAZO SALAZAR</b>				<b>GENERAL</b>				

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
450	28/02/2014	3-EA 30	23,200.00	PAGO DE FACTURA NO.450, POR SERVICIO DE ASESORIA DEL MES DE FEBRERO DE 2014.	14/03/2014	1	2585	23,200.00	0.00
452	28/03/2014	4-EA 61	23,200.00	PAGO DE RECIBO NO. 452, POR SERVICIOS DE ASESORIA DEL MES DE MARZO DE 2014.	15/04/2014	1	2666	23,200.00	0.00
604	29/04/2014	4-EB 19	23,200.00	PAGO DE FACTURA NO. 604, POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.	29/04/2014	2	772	23,200.00	0.00
608	19/06/2014	6-DD 41	23,200.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO.M608 REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	26/06/2014	0	820	23,200.00	0.00
610	09/07/2014	7-DD 30	23,200.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 610, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/10/2014	0	3072	23,200.00	0.00
615	12/08/2014	8-DD 46	23,200.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 615, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	11/11/2014	0	3132	23,200.00	0.00
620	02/09/2014	9-DD 1	23,200.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3228	23,200.00	0.00
628	21/10/2014	10-DD 43	23,200.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3228	23,200.00	0.00
634	13/11/2014	11-DD 24	23,200.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3228	23,200.00	0.00
642	03/12/2014	12-DD 11	23,200.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3228	23,200.00	0.00
F 448	30/01/2014	2-EA 14	23,200.00	PAGO DE FACTURA NO. F 448 ANEXA	10/02/2014	1	2500	23,200.00	0.00
F-606	22/05/2014	5-DD 40	23,200.00	PAGO DE FACTURA NO. F-606, POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2014.	23/05/2014	0	2754	23,200.00	0.00
Total Proveedor		12 factura(s)	278,400.00					278,400.00	0.00
<b>208008</b>	<b>AMADO ZAMBADA SENTIES</b>				<b>GENERAL</b>				
461	24/03/2014	3-DD 57	31,800.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 461, POR SERVICIOS PROFESIONALES POR JUICIO PROMOVIDO POR EL MUNICIPIO DE COSALA EN CONTRA DEL LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ CERVANTES, POR INEXISTENCIA Y/O NULIDAD ABSOLUTA DEL JUICIO SUMARIO CIVIL.	28/03/2014	0	699	31,800.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	31,800.00					31,800.00	0.00
<b>208011</b>	<b>MIGUEL ANGEL TIRADO BUSTAMANTE</b>				<b>GENERAL</b>				
1673	30/05/2014	5-DD 59	21,200.00	PAGO DE RECIBO NO. 1673, POR HONORARIOS PROFESIONALES.	30/05/2014	0	2763	21,200.00	0.00
1675	30/06/2014	6-DD 55	23,200.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 1675, REGISTRADO EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/07/2014	0	2828	23,200.00	0.00
1676	31/07/2014	7-DD 58	21,200.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 1676, REGISTRADO EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2911	21,200.00	0.00
1682	01/09/2014	9-DD 67	23,200.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 1682, REGISTRADO EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	01/09/2014	0	2977	23,200.00	0.00
1686	30/09/2014	9-DD 49	21,200.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 1686, REGISTRADO EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/10/2014	0	3076	21,200.00	0.00
1692	30/10/2014	10-DD 57	23,200.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3233	23,200.00	0.00
1694	29/11/2014	11-DD 37	21,200.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3233	21,200.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
1698	19/12/2014	12-DD 61	21,200.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	3233	21,200.00	0.00
Total Proveedor		8 factura(s)	175,600.00					175,600.00	0.00
<b>208012 MARIA DEL CARMEN ESCALANTE ARVIZU</b>					<b>GENERAL</b>				
2	31/05/2014	7-DD 57	10,545.91	PAGO DE RECIBO ANEXO, POR HONORARIOS ASIMILABLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	03/07/2014	0	2830	10,545.91	0.00
4	30/07/2014	8-DD 54	10,545.91	PAGO DE RECIBO ANEXO, POR HONORARIOS ASIMILABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	10/09/2014	0	2995	10,545.91	0.00
5	30/08/2014	8-DD 55	10,545.91			0		0.00	10,545.91
X	30/06/2014	7-DD 80	10,545.91	LIQUIDACION DE RECIBO ANEXO, REGISTRADO EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2920	10,545.91	0.00
Total Proveedor		4 factura(s)	42,183.64					31,637.73	10,545.91
<b>211002 SALVADOR GALLEGOS ALMAGUER</b>					<b>GENERAL</b>				
395	11/03/2014	3-DD 36	15,080.00	PAGO DE GRUPO MUSICAL POR AMENIZAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 395.	18/03/2014	0	688	15,080.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	15,080.00					15,080.00	0.00
<b>211003 FRANCISCO BIBRIESCA BELTRAL</b>					<b>GENERAL</b>				
71588B	03/03/2014	3-DD 58	5,300.00	LIQUIDACION DE FACTURA 71588B, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	03/04/2014	0	2619	5,300.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	5,300.00					5,300.00	0.00
<b>211004 LUIS TOMAS GAMEZ LOPEZ DE SANTA ANNA</b>					<b>GENERAL</b>				
71	12/05/2014	5-DD 66	15,000.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 71, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	13/05/2014	0	2712	15,000.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	15,000.00					15,000.00	0.00
<b>211005 ORTEGA MUSICART SA DE CV</b>					<b>GENERAL</b>				
192D43	12/05/2014	5-DD 67	23,200.00	PAGO DE FACTURA NO. 192D43, POR AMENIZAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	12/05/2014	0	2709	23,200.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	23,200.00					23,200.00	0.00
<b>211006 ISMAEL BARRAZA M</b>					<b>GENERAL</b>				
CEE195	12/05/2014	5-DD 87	40,600.00	LIQUIDACION TOTAL DE FACTURA NO CEE195, POR SONORIZAR EN FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	15/05/2014	0	2727	40,600.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	40,600.00					40,600.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
<b>211901</b>	<b>PARTIDO ACCION NACIONAL</b>				<b>GENERAL</b>				
0091	31/03/2014	3-DD 16	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 0091, REGISTRADO EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	02/04/2014	0	2607	12,754.00	0.00
0095	31/05/2014	6-DD 16	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 0095, REGISTRADO EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	13/06/2014	0	2787	12,754.00	0.00
0096	30/06/2014	6-DD 17	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 0096, REGISTRADO EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	06/08/2014	0	2915	12,754.00	0.00
0118	30/11/2014	11-DD 3	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	23/12/2014	0	3209	12,754.00	0.00
0125	23/12/2014	12-DD 59	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	23/12/2014	0	3209	12,754.00	0.00
084	30/01/2014	2-DD 1	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	24/02/2014	0	2537	12,754.00	0.00
086	28/02/2014	2-DD 1	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	24/02/2014	0	2537	12,754.00	0.00
101	31/07/2014	7-DD 50	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 0101, REGISTRADO EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	11/09/2014	0	2997	12,754.00	0.00
103	30/08/2014	8-DD 33	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBOS NO. 103,110, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	08/10/2014	0	3059	12,754.00	0.00
110	30/09/2014	9-DD 19	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBOS NO. 103,110, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	08/10/2014	0	3059	12,754.00	0.00
117	30/10/2014	10-DD 13	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	23/12/2014	0	3209	12,754.00	0.00
92	30/04/2014	4-DD 14	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 92, REGISTRADO EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	22/05/2014	0	2744	12,754.00	0.00
Total Proveedor		12 factura(s)	153,048.00					153,048.00	0.00
<b>211905</b>	<b>PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL</b>				<b>GENERAL</b>				
039	30/03/2014	3-DD 50	38,262.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO.039, REGISTRADO EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	27/03/2014	0	2599	38,262.00	0.00
041	31/05/2014	5-DD 19	38,262.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 041, REGISTRADO EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	30/05/2014	0	2765	38,262.00	0.00
043	31/07/2014	7-DD 78	38,262.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 043, REGISTRADO EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	26/08/2014	0	858	38,262.00	0.00
044	31/08/2014	8-DD 6	38,262.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 044, REGISTRADO EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	11/09/2014	0	2998	38,262.00	0.00
045	30/09/2014	9-DD 28	38,262.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 045, REGISTRADO EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	09/10/2014	0	3068	38,262.00	0.00
046	30/10/2014	10-DD 1	38,262.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 046, REGISTRADO EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	11/12/2014	0	3179	38,262.00	0.00
37	30/01/2014	2-DD 30	38,262.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 037, POR FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.	05/02/2014	0	2495	38,262.00	0.00
38	28/02/2014	2-DD 11	38,262.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO.038, REGISTRADO EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	24/02/2014	0	2538	38,262.00	0.00
40	30/04/2014	4-DD 12	38,262.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 040, REGISTRADO EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	05/05/2014	0	2700	38,262.00	0.00
42	30/06/2014	6-DD 34	38,262.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 42, REGISTRADO EN LA CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS.	06/08/2014	0	2908	38,262.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
47	30/11/2014	11-DD 11	38,262.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	23/12/2014	0	3208	38,262.00	0.00
48	18/11/2014	12-DD 1	38,262.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	23/12/2014	0	3208	38,262.00	0.00
Total Proveedor		12 factura(s)	459,144.00					459,144.00	0.00
<b>211906 PARTIDO SINALOENSE</b>					<b>GENERAL</b>				
0072	10/03/2014	3-DD 69	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 0072, REGISTRADO EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	15/04/2014	0	2657	12,754.00	0.00
0104	08/04/2014	5-DD 12	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 0104, REGISTRADO EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	13/05/2014	0	2713	12,754.00	0.00
0233	05/08/2014	8-DD 26	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 0233, REGISTRADO EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/09/2014	0	3031	12,754.00	0.00
13	31/01/2014	1-DD 7	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	27/02/2014	0	2544	12,754.00	0.00
150	05/05/2014	5-DD 26	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 0150, REGISTRADO EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	13/06/2014	0	810	12,754.00	0.00
185	03/06/2014	7-DD 59	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBOS NROS 185 Y 209, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS.	12/08/2014	0	2930	12,754.00	0.00
209	04/07/2014	7-DD 60	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBOS NROS 185 Y 209, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS.	12/08/2014	0	2930	12,754.00	0.00
255	05/09/2014	9-DD 41	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBO NO. 255, REGISTRADO EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	08/10/2014	0	3060	12,754.00	0.00
275	01/10/2014	10-DD 11	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	23/12/2014	0	3207	12,754.00	0.00
299	05/11/2014	11-DD 60	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	23/12/2014	0	3207	12,754.00	0.00
317	02/12/2014	12-DD 42	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	23/12/2014	0	3207	12,754.00	0.00
35	28/02/2014	2-DD 39	12,754.00	LIQUIDACION DE RECIBOS ANEXOS, REGISTRADOS EN LA CUENTA DE ACREEDORES.	27/02/2014	0	2544	12,754.00	0.00
Total Proveedor		12 factura(s)	153,048.00					153,048.00	0.00
<b>301002 CULIACAN MOTORS, S.A. DE C.V.</b>					<b>GENERAL</b>				
0030989	10/07/2014	7-EO 1	14,818.03	PAGO DE FACTURA NO. 0030989 MANTENIMIENTO DE PICK-UP CHEYENE MODELO 2012 ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS PARA SUPERVISION DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	10/07/2014	15	11	14,818.03	0.00
30905	08/07/2014	7-DD 16	3,377.61	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 30905, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	09/07/2014	0	2852	3,377.61	0.00
AV0002758	21/02/2014	2-EA 45	23,619.26	COMPRA DE SEGURO PARA CAMIONETA TAHOE MODELO 2014	21/02/2014	1	2531	23,619.26	0.00
C0002863	14/02/2014	2-EA 43	623,027.00	COMPRA DE CAMIONETA TAHOE MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 1GNSC604ER235751 FACTURA C0002863	20/02/2014	1	2529	623,027.00	0.00
SM0028741	06/05/2014	5-DD 44	1,429.00	PAGO DE FACTURA ANEXA, POR SERVICIO DE 10,000 KM. A CAMIONETA TAHOE, ASIGNADA A PRESIDENCIA.	06/05/2014	0	2701	1,429.00	0.00
Total Proveedor		5 factura(s)	666,270.90					666,270.90	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
<b>401002</b>	<b>BENJAMIN ARROYO MEDINA</b>				<b>GENERAL</b>				
MM6812	10/09/2014	9-DD 66	3,365.89	LIQUIDACION DE FACTURA NO. MM6812, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/09/2014	0	2994	3,365.89	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>3,365.89</u>					<u>3,365.89</u>	<u>0.00</u>
<b>401006</b>	<b>CONSTRUCTORA MABREN, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
416	05/09/2014	9-EQ 3	556,692.77	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) PARA LA OBRA: INSTALACIÓN DE GIMNASIOS EN ESPACIOS AL AIRE LIBRE EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANITA, MEZCALTITAN, LAS MILPAS, CEDRITOS, BACATA, COMO A Y SAN JOSE DE LAS BOCAS, S3EGUN FACTURA NO. 416 ANEXA.	10/09/2014	17	20	556,692.77	0.00
418	17/09/2014	9-EQ 4	359,919.81	ESTIMACION NO. 1 (UNICA) POR LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA LOCALIDAD DE LA ILAMA, SEGÚN FACTURA NO. 418 ANEXA.	23/09/2014	17	21	359,919.81	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	<u>916,612.58</u>					<u>916,612.58</u>	<u>0.00</u>
<b>9811003</b>	<b>ELECTROSISTEMAS DE SINALOA, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
E 29	09/07/2014	7-EO 5	86,171.45	PAGO DE FACTURA NO. E 29 POR LA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR EN LOS MANANTIALES DE PALMIRA, POZO NO. 01 DEL MUNICIPIO DE COSALA.	15/07/2014	15	15	86,171.45	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>86,171.45</u>					<u>86,171.45</u>	<u>0.00</u>
<b>9811066</b>	<b>GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
000237	23/04/2014	4-EN 7	4,995.00	PAGO DE FACTURA NO. 000237, POR LA COMPRA DE GASOLINA, PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	24/04/2014	14	18	4,995.00	0.00
000259	06/06/2014	6-EN 4	11,930.00	PAGO DE FACTURA NO. 000259, POR LA COMPRA DE GASOLINA, PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	06/06/2014	14	43	11,930.00	0.00
039631	28/02/2014	3-EH 1	20,265.00	PAGO DE FACTURA NO 039631, POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	04/03/2014	8	337	20,265.00	0.00
039661	14/03/2014	3-EN 3	20,156.00	PAGO DE FACTURA NO. 039661, POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014.	14/03/2014	14	5	20,156.00	0.00
039704	31/03/2014	3-EN 9	29,320.50	PAGO DE FACTURA NO. 039704, POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	31/03/2014	14	11	29,320.50	0.00
039745	30/04/2014	4-EN 12	31,672.30	PAGO DE FACTURA NO. 039745, POR LA COMPRA DE GASOLINA, PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014.	30/04/2014	14	23	31,672.30	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
12877	02/11/2014	11-EN 2	13,170.20	PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	10/11/2014	14	174	13,170.20	0.00
13464	15/11/2014	11-EN 5	23,231.70	PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	18/11/2014	14	177	23,231.70	0.00
13620	19/11/2014	11-EN 6	11,160.30	PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	24/11/2014	14	178	11,160.30	0.00
242	08/05/2014	5-EN 1	9,980.00	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	08/05/2014	14	25	9,980.00	0.00
245	14/05/2014	5-EN 4	8,615.00	PAGO DE FACTURA ANEXA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	14/05/2014	14	28	8,615.00	0.00
247	14/05/2014	5-EN 7	13,015.00	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14/05/2014	14	31	13,015.00	0.00
251	23/05/2014	5-EN 8	5,381.50	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	23/05/2014	14	32	5,381.50	0.00
252	27/05/2014	5-EN 11	9,034.50	PAGO DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	27/05/2014	14	35	9,034.50	0.00
255	02/06/2014	6-EN 3	6,342.00	PAGO DE FACTURA NO. 255 POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	02/06/2014	14	42	6,342.00	0.00
266	16/06/2014	6-EN 10	9,550.00	PAGO DE FACTURA NO. 266 POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	16/06/2014	14	49	9,550.00	0.00
39757	05/05/2014	5-EN 6	2,250.10	PAGO DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	05/05/2014	14	30	2,250.10	0.00
6335 6254 62	19/06/2014	6-EN 11	11,173.80	PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	19/06/2014	14	50	11,173.80	0.00
6927	01/07/2014	7-EN 1	2,280.10	PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	04/07/2014	14	59	2,280.10	0.00
6971	02/07/2014	7-EN 1	2,600.20	PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	04/07/2014	14	59	2,600.20	0.00
7018	03/07/2014	7-EN 1	1,300.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	04/07/2014	14	59	1,300.00	0.00
7064	04/07/2014	7-EN 2	1,250.00	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	09/07/2014	14	60	1,250.00	0.00
7116	05/07/2014	7-EN 2	2,100.00	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	09/07/2014	14	60	2,100.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
7139	06/07/2014	7-EN 2	1,900.00	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	09/07/2014	14	60	1,900.00	0.00
7186	07/07/2014	7-EN 2	1,300.00	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	09/07/2014	14	60	1,300.00	0.00
7200	08/07/2014	7-EN 2	1,513.10	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	09/07/2014	14	60	1,513.10	0.00
7233	08/07/2014	7-EN 7	400.00	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	15/07/2014	14	65	400.00	0.00
7282	09/07/2014	7-EN 7	1,300.00	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	15/07/2014	14	65	1,300.00	0.00
7339	10/07/2014	7-EN 7	2,226.50	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	15/07/2014	14	65	2,226.50	0.00
7461	14/07/2014	7-EN 7	5,529.60	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	15/07/2014	14	65	5,529.60	0.00
7524	15/07/2014	7-EN 8	2,730.20	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	21/07/2014	14	66	2,730.20	0.00
7581	16/07/2014	7-EN 8	2,050.10	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	21/07/2014	14	66	2,050.10	0.00
7627	17/07/2014	7-EN 8	1,300.00	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	21/07/2014	14	66	1,300.00	0.00
7675	18/07/2014	7-EN 8	1,400.00	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	21/07/2014	14	66	1,400.00	0.00
7713	19/07/2014	7-EN 8	2,550.00	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	21/07/2014	14	66	2,550.00	0.00
7746	20/07/2014	7-EN 8	1,300.00	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	21/07/2014	14	66	1,300.00	0.00
7799	21/07/2014	7-EN 10	1,800.00	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	28/07/2014	14	68	1,800.00	0.00
7840	22/07/2014	7-EN 10	1,500.00	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	28/07/2014	14	68	1,500.00	0.00
7926	24/07/2014	7-EN 10	3,440.60	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	28/07/2014	14	68	3,440.60	0.00
7953	25/07/2014	7-EN 10	900.00	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	28/07/2014	14	68	900.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
8042	28/07/2014	7-EN 15	4,000.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, POR LA COMPRA DE GASOLINA, PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	31/07/2014	14	73	4,000.00	0.00
8125	29/07/2014	7-EN 15	1,483.60	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, POR LA COMPRA DE GASOLINA, PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	31/07/2014	14	73	1,483.60	0.00
8185	30/07/2014	7-EN 15	2,570.40	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, POR LA COMPRA DE GASOLINA, PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	31/07/2014	14	73	2,570.40	0.00
8222	31/07/2014	7-EN 15	1,050.00	PAGO DE FACTURAS ANEXAS, POR LA COMPRA DE GASOLINA, PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	31/07/2014	14	73	1,050.00	0.00
BB000397	10/10/2014	10-EN 7	13,712.30	PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	15/10/2014	14	158	13,712.30	0.00
CA011464	01/10/2014	10-EN 1	12,334.30	GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	01/10/2014	14	152	12,334.30	0.00
CA011746	07/10/2014	10-EN 2	11,701.80	PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	08/10/2014	14	153	11,701.80	0.00
CA012272	19/10/2014	10-EN 9	12,629.40	GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	20/10/2014	14	160	12,629.40	0.00
CA012529	25/10/2014	10-EN 12	15,479.40	PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	27/10/2014	14	163	15,479.40	0.00
CA012606	27/10/2014	10-EN 20	6,650.10	PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	31/10/2014	14	171	6,650.10	0.00
Total Proveedor		50 factura(s)	365,524.60					365,524.60	0.00
<b>9811067</b>	<b>GUSTAVO QUINTERO SALAS (FONDO III)</b>				<b>GENERAL</b>				
100	31/08/2014	8-DD 42	522.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/10/2014	0	46	522.00	0.00
98	31/08/2014	8-DD 42	672.80	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/10/2014	0	46	672.80	0.00
99	31/08/2014	8-DD 42	580.00	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/10/2014	0	46	580.00	0.00
Total Proveedor		3 factura(s)	1,774.80					1,774.80	0.00
<b>9812029</b>	<b>BATAS,BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN SA</b>				<b>GENERAL</b>				
7433	03/10/2014	10-DD 55	3,358.20	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/11/2014	0	173	3,358.20	0.00
7515	15/10/2014	10-DD 55	31,998.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/11/2014	0	173	31,998.60	0.00
Total Proveedor		2 factura(s)	35,356.80					35,356.80	0.00
<b>9812037</b>	<b>JESUS ADALBERTO CONDE MADUEÑO (FONDO IV)</b>				<b>GENERAL</b>				

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
102	07/08/2014	8-DD 41	1,902.39	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/09/2014	0	90	1,902.39	0.00
153	28/08/2014	8-DD 41	4,949.14	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	04/09/2014	0	90	4,949.14	0.00
206	30/10/2014	11-DD 1	6,273.05	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/12/2014	0	200	6,273.05	0.00
227	26/11/2014	12-DD 6	446.60	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	31/12/2014	0	200	446.60	0.00
Total Proveedor		4 factura(s)	<u>13,571.18</u>					<u>13,571.18</u>	<u>0.00</u>
<b>9812038</b>	<b>ACE SEGUROS SA (FONDO IV)</b>				<b>GENERAL</b>				
1035526	11/08/2014	8-DD 67	75,518.79			0		0.00	75,518.79
1087220	30/10/2014	10-DD 75	35,364.52	LIQUIDACIÓN DE FACTURA NO. 1087220 REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/12/2014	0	190	35,364.52	0.00
9812038103E	11/08/2014	12-D 1	-75,518.79			0		0.00	-75,518.79
Total Proveedor		3 factura(s)	<u>35,364.52</u>					<u>35,364.52</u>	<u>0.00</u>
<b>9812039</b>	<b>GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO (FONDO IV)</b>				<b>GENERAL</b>				
D52A	12/11/2014	11-DD 13	963.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO,D-52A, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	197	963.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>963.00</u>					<u>963.00</u>	<u>0.00</u>
<b>9812040</b>	<b>GUSTAVO QUINTERO SALAS (FONDO IV)</b>				<b>GENERAL</b>				
159	16/11/2014	11-DD 58	1,972.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. 159, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	23/12/2014	0	198	1,972.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>1,972.00</u>					<u>1,972.00</u>	<u>0.00</u>
<b>9911008</b>	<b>HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
1014	07/10/2014	10-EO 2	349,649.42	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 POR LA CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC DE LA COLONIA LAS LOMITAS, SEGÚN FACTURA NO. 1014 ANEXA.	09/10/2014	15	45	349,649.42	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>349,649.42</u>					<u>349,649.42</u>	<u>0.00</u>
<b>9911016</b>	<b>ISMAEL CAMACHO PALACHE</b>				<b>GENERAL</b>				
1399	06/08/2014	8-DD 38	64,380.00	PAGO POR REPARACION TOTAL DE CAMIONETA TAHOE MODELO 2008, ASIGNADA PARA SUPERVISION DE OBRAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DEL FONDO TRES ( GASTOS INDIRECTOS)	06/08/2014	0	20	64,380.00	0.00
1745	08/10/2014	10-DD 47	32,359.36	LIQUIDACION DE FACTURAS NROS. 1745 Y 1746, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/10/2014	0	47	32,359.36	0.00
1746	08/10/2014	10-DD 47	40,446.88	LIQUIDACION DE FACTURAS NROS. 1745 Y 1746, REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	15/10/2014	0	47	40,446.88	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJO

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
Total Proveedor		3 factura(s)	137,186.24					137,186.24	0.00
<b>9911023</b>	<b>ANTONIA GARCIA JIMENEZ</b>				<b>GENERAL</b>				
160	07/07/2014	7-EO 4	117,084.39	PAGO DE FACTURA NO.160 POR LA CONSTRUCCION DE BARDA COLINDANTE A COBAES EN ESC. PRIM. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN ESTIMACION NO. 01.	15/07/2014	15	14	117,084.39	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	117,084.39					117,084.39	0.00
<b>9911027</b>	<b>COLCHONES FANTASTIC DE OCCIDENTE SA DE CV (FONDO III)</b>				<b>GENERAL</b>				
621	02/10/2014	10-DD 78	78,999.48	PAGO DE FACTURA NO. 821 POR LA COMPRA DE 100 COLCHONES PARA EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE CASA ESCUELA.	17/10/2014	0	48	78,999.48	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	78,999.48					78,999.48	0.00
<b>9912005</b>	<b>TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.</b>				<b>GENERAL</b>				
02081401001	26/01/2014	1-EA 20	15,716.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	31/01/2014	1	2486	15,716.00	0.00
02081402001	26/02/2014	2-EH 10	2,096.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	24/02/2014	8	331	2,096.00	0.00
02081403001	26/03/2014	3-EN 5	2,097.00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, SEGUN COMPROBANTE ANEXO.	25/03/2014	14	7	2,097.00	0.00
02081403001	26/03/2014	3-EN 6	2,465.00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, SEGUN COMPROBANTE ANEXO.	25/03/2014	14	8	2,465.00	0.00
02081404001	26/04/2014	4-EN 6	2,096.00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, SEGUN COMPROBANTE ANEXO.	24/04/2014	14	17	2,096.00	0.00
02081404001	26/04/2014	4-EN 5	2,097.00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, SEGUN COMPROBANTE ANEXO.	24/04/2014	14	16	2,097.00	0.00
02081406001	26/06/2014	6-EN 15	2,097.00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, SEGUN COMPROBANTE ANEXO.	26/06/2014	14	54	2,097.00	0.00
02081406001	26/06/2014	6-EN 14	2,096.00	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO, SEGUN COMPROBANTE ANEXO.	26/06/2014	14	53	2,096.00	0.00
18337	26/11/2014	11-EN 7	2,097.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.	26/11/2014	14	179	2,097.00	0.00
18389	15/12/2014	12-EN 5	2,096.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.	15/12/2014	14	188	2,096.00	0.00
18520	26/11/2014	11-EN 8	2,096.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.	26/11/2014	14	180	2,096.00	0.00
18554	25/08/2014	8-EN 7	2,097.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGRUDIAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	25/08/2014	14	80	2,097.00	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N, COSALÁ, SINALOA. MCO-980112-TJ0

RELACION AUXILIAR DE PAGOS EFECTUADOS DEL 01/01/2014 AL 07/01/2015

FACTURA	FECHA FACTURA	POLIZA	IMPORTE FACTURA	CONCEPTO	FECHA ULT. PAGO	CHEQUERA	CHEQUE	IMPORTE PAGO	SALDOS
18572	15/12/2014	12-EN 6	2,097.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.	15/12/2014	14	189	2,097.00	0.00
18708	26/05/2014	5-EN 9	2,096.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, SEGÚN COMPROBANTE ANEXO.	26/05/2014	14	33	2,096.00	0.00
18738	25/08/2014	8-EN 6	2,096.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	25/08/2014	14	79	2,096.00	0.00
18787	23/09/2014	9-EN 9	2,096.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, SEGÚN RECIBO ANEXO.	23/09/2014	14	97	2,096.00	0.00
18803	24/10/2014	10-EN 11	2,096.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	24/10/2014	14	162	2,096.00	0.00
18897	26/05/2014	5-EN 10	2,096.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, SEGUN COMPROBANTE ANEXO	26/05/2014	14	34	2,096.00	0.00
18973	23/09/2014	9-EN 8	2,097.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, SEGUN RECIBO ANEXO.	23/09/2014	14	96	2,097.00	0.00
18988	24/10/2014	10-EN 10	2,096.00	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	24/10/2014	14	161	2,096.00	0.00
Total Proveedor		20 factura(s)	<u>55,916.00</u>					<u>55,916.00</u>	<u>0.00</u>
<b>9912014</b>	<b>GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO</b>				<b>GENERAL</b>				
C520	08/09/2014	9-DD 6	754.00	LIQUIDACION DE FACTURA NO. C520, REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.	10/10/2014	0	156	754.00	0.00
Total Proveedor		1 factura(s)	<u>754.00</u>					<u>754.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Gran Total</b>			<u><b>24,946,889.83</b></u>					<u><b>24,935,843.92</b></u>	<u><b>11,045.91</b></u>