



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000001 del 3 de enero de 2020
Registro de los Documentos: 4512

Hoja: 1

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Sct	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5138					Servicios Oficiales		39,542.20	
5138	3				Servicios Oficiales			
5138	3	382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
5138	3	382001	000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5138	3	382001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5138	3	382001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5138	3	382001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,542.20		
8250					012257 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES ORG		39,542.20	
8250	3				Presupuesto de Egresos Devengado		39,542.20	
8250	3				SERVICIOS GENERALES			
8250	3	382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8250	3	382001	000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	382001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	382001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	382001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,542.20		
2112					012257 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES ORG		39,542.20	
2112	1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo		39,542.20	
2112	1				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000005			PARTICULARES			
2112	1	000005	000315		GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV		39,542.20	
8240					105315			
8240	3				4512 03 01 2020 00005454.1 000001 012257 COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240	3				SERVICIOS GENERALES			
8240	3	382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8240	3	382001	000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	382001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	382001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	382001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,542.20		
Sumas Iguales....						79,084.40		79,084.40

FORMULO TRESORERO PRESIDENTE REG. COM. FIDA. PASO A DIARIO
 E.A.C.H.C. R.S.M. G.O.G. J.M.F.A.

Emission: 03 ene 2020
 Poliza : DD000001



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000002 del 3 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 1149

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	SciaSsc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5138					Servicios Oficiales		53,448.33	
5138	3	382001			Servicios Oficiales			
5138	3	382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
5138	3	382001	000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5138	3	382001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5138	3	382001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5138	3	382001	000005	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	53,448.33		
8250					012258 COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES O Presupuesto de Egresos Devengado		53,448.33	
8250	3	382001			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8250	3	382001	000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	382001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	382001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	382001	000005	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	53,448.33		
2112					012258 COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES O Proveedores por Pagar a Corto Plazo		53,448.33	
2112	1				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000005			PARTICULARES			
2112	1	000005	000322		MARIA MIGDELIA CAMACHO ROCHIN	53,448.33		
8240					105322 1149 03/01/2020 0007372.18 000001 012258 COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido			53,448.33
8240	3	382001			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8240	3	382001	000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	382001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	382001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	382001	000005	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	53,448.33		

Sumas Iguales.... 106,896.66 106,896.66

Emission: 03 ene 2020 Poliza : DD0000002

	FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REC. COM. TUDA.	PASO A DIARIO
	E.A.C.H.C.	R.S.M.	G.G.G.	J.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000003 del 9 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de Los Documentos: 001476

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5211						Asignaciones al Sector Público			8,449.00
5211	4					Asignaciones al Sector Público			
5211	4	414001				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS			
5211	4	414001	000001			GOBERNACIÓN			
5211	4	414001	000001	006000		PARTIDOS POLITICOS			
5211	4	414001	000001	006000	000012	PARTIDOS POLITICOS			
5211	4	414001	000001	006000	000012	012271 FIANNCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL	8,449.00		
5211	4	414001	000001	006000	000012	CORRESPONDIENTE AL			
5211	4	414001	000001	006000	000012	Presupuesto de Egresos Devengado		8,449.00	
5211	4	414001	000001	006000	000012	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS			
5211	4	414001	000001	006000	000012	AYUDAS			
5211	4	414001	000001	006000	000012	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS			
5211	4	414001	000001	006000	000012	GOBERNACIÓN			
5211	4	414001	000001	006000	000012	PARTIDOS POLITICOS			
5211	4	414001	000001	006000	000012	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS			
5211	4	414001	000001	006000	000012	012271 FIANNCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL	8,449.00		
5211	4	414001	000001	006000	000012	CORRESPONDIENTE AL			
5211	4	414001	000001	006000	000012	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			8,449.00
5211	4	414001	000001	006000	000012	ORGANISMOS E INSTITUCIONES			
5211	4	414001	000001	006000	000012	ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.			
5211	4	414001	000001	006000	000012	PARTIDO SINALOENSE			
5211	4	414001	000001	006000	000012	211906			
5211	4	414001	000001	006000	000012	001476 09/01/2020 000000000 000001 012271 FIANNCIAMENT	8,449.00		
5211	4	414001	000001	006000	000012	Presupuesto de Egresos Comprometido			
5211	4	414001	000001	006000	000012	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS			
5211	4	414001	000001	006000	000012	AYUDAS			
5211	4	414001	000001	006000	000012	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS			
5211	4	414001	000001	006000	000012	GOBERNACIÓN			
5211	4	414001	000001	006000	000012	PARTIDOS POLITICOS			
5211	4	414001	000001	006000	000012	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS			
5211	4	414001	000001	006000	000012	012271 FIANNCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL	8,449.00		
5211	4	414001	000001	006000	000012	CORRESPONDIENTE AL			
5211	4	414001	000001	006000	000012	Sumas Iguales....		16,898.00	16,898.00

Emission: 09 ene 2020
Poliza : DD0000003

FORMULO  TESORERO

E.A.C.H.C.  R.S.M.

 PRESIDENTE

 J.M.N.A.

PASO A DIARIO



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000005 del 21 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 51515

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5138							Servicios Oficiales		4,860.00	
5138	3						Servicios Oficiales			
5138	3	382001					ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
5138	3	382001	000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5138	3	382001	000005	001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5138	3	382001	000005	001000	000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,860.00		
							012297] ROSCAS REYES			
8250							Presupuesto de Egresos Devengado		4,860.00	
8250	3						SERVICIOS GENERALES			
8250	3	382001					ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8250	3	382001	000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	382001	000005	001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	382001	000005	001000	000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,860.00		
							012297] ROSCAS REYES			
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,860.00	
2112	1						PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000005					PARTICULARES			
2112	1	000005	000314				ROXSANA GUADALUPE VALENZUELA ACOSTA			
							1053141			
8240							51515[21/01/2020]0000000000[0000001]012297]ROSCAS PARA		4,860.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240	3						SERVICIOS GENERALES			
8240	3	382001					ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8240	3	382001	000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	382001	000005	001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	382001	000005	001000	000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,860.00		
							012297] ROSCAS REYES			
Sumas Iguales....									9,720.00	9,720.00

Emission: 21 ene 2020
Poliza : DD0000005

FORMULO TRESORERO PRESIDENTE REG. COM. L. I. D. A. PASO A DIARIO

E.A.C.H.C. R.S.M. G.G.G. J.M.N.A.



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000006 del 31 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 114

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5211							Asignaciones al Sector Público		16,898.00	
							Asignaciones al Sector Público			
							FINANCIAMIENTO A PARTIDOS			
							GOBERNACIÓN			
							PARTIDOS POLITICOS			
							PARTIDOS POLITICOS			
							012299 FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE E	16,898.00		
							Presupuesto de Egresos Devengado		16,898.00	
							TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
							FINANCIAMIENTO A PARTIDOS			
							GOBERNACIÓN			
							PARTIDOS POLITICOS			
							FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS			
							012299 FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE E	16,898.00		
							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			16,898.00
							ORGANISMOS E INSTITUCIONES			
							ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.			
							PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL			
							211905			
							114 31/01/2020 0002330.76 000001 012299 FINANCIAMIENTO			
							Presupuesto de Egresos Comprometido		16,898.00	
							TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
							FINANCIAMIENTO A PARTIDOS			
							GOBERNACIÓN			
							PARTIDOS POLITICOS			
							FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS			
							012299 FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE E	16,898.00		
							Sumas Iguales....		33,796.00	33,796.00

FORMULO

E.A.C.H.C.

TESORERO

R.S.M.

PRESIDENTE

REG. COM. HDA.

G.O.C.

J.M.N.A.

PASO A DIARIO

Emission: 31 ene 2020
 Poliza : DD0000006



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000007 del 16 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 4926

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Sct	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5133						Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		300.44	
5133	3					Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			
5133	3	331001				HONORARIOS PROFESIONALES			
5133	3	331001	000002			HACIENDA			
5133	3	331001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
5133	3	331001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	300.44		
5133	3	331001	000002	001000		012307 PAGO DE CONSUMO DE TIMBRES			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		300.44	
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	331001				HONORARIOS PROFESIONALES			
8250	3	331001	000002			HACIENDA			
8250	3	331001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8250	3	331001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	300.44		
8250	3	331001	000002	001000		012307 PAGO DE CONSUMO DE TIMBRES			
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			300.44
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000005				PARTICULARES			
2112	1	000005	000210			ISMAEL BAEZ GERARDO			
8240						105210			
8240	3					4926 16/01/2020 0000041.44 000001 012307 PAGO DE			
8240	3	331001				Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240	3	331001	000002			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	331001	000002	001000		HONORARIOS PROFESIONALES			
8240	3	331001	000002	001000		HACIENDA			
8240	3	331001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	300.44		
8240	3	331001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8240	3	331001	000002	001000		012307 PAGO DE CONSUMO DE TIMBRES			

Sumas Iguales.... 600.88

600.88

Emision: 16 ene 2020
Poliza : DD0000007

FORMULO _____ PRESIDENTE _____ REG. COM. FIDA. _____ PASO A DIARIO _____
 E.A.C.H.C. _____ R.S.M. _____ C.O.C. _____ B.M.N.A. _____



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000008 del 14 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 3204

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5129						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		52,200.00	
5129	2	296001				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
5129	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
5129	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
5129	2	296001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5129	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	52,200.00		
						012309 FABRICACION FLECHA Y PIVOTE PARA TRACTOR D-4			
8250						MP-06			
						Presupuesto de Egresos Devengado		52,200.00	
						MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8250	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	296001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	52,200.00		
						012309 FABRICACION FLECHA Y PIVOTE PARA TRACTOR D-4			
2112						MP-06			52,200.00
						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
						PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000002				REFACCIONES Y ACCESORIOS			
2112	1	000002	000089			GLOBAL SERVICES ROSENDALJH S. DE R.L. DE C.V.	52,200.00		
						102089			
						3204 14/01/2020 0000007200 000001 012309 FABRICACION			
						Presupuesto de Egresos Comprometido		52,200.00	
						MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8240	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8240	2	296001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	52,200.00		
						012309 FABRICACION FLECHA Y PIVOTE PARA TRACTOR D-4			
						MP-06			
Sumas Iguales....							104,400.00	104,400.00	

Emission: 14 ene 2020
Poliza : DD0000008

FORMULO:

EACH.C.

TESORERO:

R.S.M.

PRESIDENTE:

REG. COM. HDA.

ADMIN.A.

PASO A DIARIO



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000009 del 14 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 3203

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Description / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5129							Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		8,700.00	
5129	2	296001					Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
5129	2	296001					REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
5129	2	296001	000001				GOBERNACIÓN			
5129	2	296001	000001	005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5129	2	296001	000001	005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	8,700.00		
							012310 JUEGO DE NAVAJAS Y GABILANES PARA CUCHILLAS DE MOT			
8250							Presupuesto de Egresos Devengado		8,700.00	
8250	2						<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8250	2	296001					REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8250	2	296001	000001				GOBERNACIÓN			
8250	2	296001	000001	005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	296001	000001	005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	8,700.00		
							012310 JUEGO DE NAVAJAS Y GABILANES PARA CUCHILLAS DE MOT			
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo			8,700.00
2112	1						<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>			
2112	1	000002					REFACCIONES Y ACCESORIOS			
2112	1	000002	000089				GLOBAL-SERVICES ROSENDALJH S. DE R.L. DE C.V.			
							102089			
							3203 14/01/2020 0000001200 0000001 012310 JUEGO DE Presupuesto de Egresos Comprometido	8,700.00		
8240							<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8240	2	296001					REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8240	2	296001	000001				GOBERNACIÓN			
8240	2	296001	000001	005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	296001	000001	005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	8,700.00		
							012310 JUEGO DE NAVAJAS Y GABILANES PARA CUCHILLAS DE MOT			
Sumas Iguales....									17,400.00	17,400.00

Emission: 14 ene 2020
Poliza : DD0000009

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA.	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.	G.O.G.	J.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000010 del 20 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 3224

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scia	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5129						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		6,032.00	
5129	2	296001				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
5129	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
5129	2	296001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5129	2	296001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			
5129	2	296001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/	6,032.00		
8250						012311 REPARACION DE PRENSA DE CLUTCH DE CAMION			
8250	2	296001				RECOLECTO		6,032.00	
8250	2	296001				Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	2	296001				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8250	2	296001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	296001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			
8250	2	296001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			
2112						012311 REPARACION DE PRENSA DE CLUTCH DE CAMION			
2112	1	000002				RECOLECTO	6,032.00		
2112	1	000002				Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000002				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000002				REFACCIONES Y ACCESORIOS			
2112	1	000002				GLOBAL SERVICES ROSENDALJH S. DE R.L. DE C.V.			
8240						102089			
8240	2	296001				3224 20/01/2020 000000832 000001 012311 REPARACION DE			
8240	2	296001				Presupuesto de Egresos Comprometido	6,032.00		
8240	2	296001				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8240	2	296001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	296001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			
8240	2	296001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			
8240	2	296001	000004	005603	000058	012311 REPARACION DE PRENSA DE CLUTCH DE CAMION	6,032.00		
8240	2	296001	000004	005603	000058	RECOLECTO			
Sumas Iguales....							12,064.00	12,064.00	12,064.00

Emission: 20 ene 2020
Poliza : DD0000010

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA.	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.	G.O.G.	C.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000012 del 20 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 3741

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		5,579.31	
1241	3				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
1241	3	000013			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
1241	3	000013	000014		MULTIFUNCIONAL EPSON L311C	5,579.31		
8250					012327 MULTIFUNCIONAL EPSON L311C		5,579.31	
					Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
8250	5	515001			EQUIPO DE COMPUTO			
8250	5	515001	000007		ADQUISICIONES			
8250	5	515001	000007	001000	ADQUISICIONES			
8250	5	515001	000007	001000	ADQUISICIONES			
2112					012327 MULTIFUNCIONAL EPSON L311C	5,579.31		5,579.31
					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
2112	1	000001	000046		JESUS ENRIQUE MELENDEZ ANGULO			
8240					101046	5,579.31		5,579.31
					3741 20/01/2020 0000769.56 000001 012327 MULTIFUNCIONAL			
					Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240	5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
8240	5	515001			EQUIPO DE COMPUTO			
8240	5	515001	000007		ADQUISICIONES			
8240	5	515001	000007	001000	ADQUISICIONES			
8240	5	515001	000007	001000	ADQUISICIONES			
					012327 MULTIFUNCIONAL EPSON L311C	5,579.31		

Sumas Iguales....

11,158.62

11,158.62

Emission: 20 ene 2020
Poliza : DD0000012

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REC.COMPTA	PASO A DIARIO
E.A.C.H.G.	R.S.M.	G.O.	LMNA.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000013 del 10 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 04873

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5133	3					Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		13,920.00	
5133	3	331001				Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			
5133	3	331001	000002			HONORARIOS PROFESIONALES			
5133	3	331001	000002			HACIENDA			
5133	3	331001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
5133	3	331001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	13,920.00		
8250						012391 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D			
8250	3	331001				Presupuesto de Egresos Devengado		13,920.00	
8250	3	331001				SERVICIOS GENERALES			
8250	3	331001	000002			HONORARIOS PROFESIONALES			
8250	3	331001	000002			HACIENDA			
8250	3	331001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8250	3	331001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	13,920.00		
2112						012391 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D			
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			13,920.00
2112	1	000005				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000005	000210			PARTICULARES			
8240						ISMAEL BAEZ GERARDO			
8240	3					105210			
8240	3	331001				04873 07/01/2020 000000000 000001 012391 ACTUALIZACION, Presupuesto de Egresos Comprometido	13,920.00		13,920.00
8240	3	331001				SERVICIOS GENERALES			
8240	3	331001				HONORARIOS PROFESIONALES			
8240	3	331001	000002			HACIENDA			
8240	3	331001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8240	3	331001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	13,920.00		
8240	3	331001	000002	001000		012391 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D			
Sumas Iguales....							27,840.00	27,840.00	27,840.00

FORMULO  TRESORERO PRESIDENTE REG. COM. FID. P.A.S. PASO A DIARIO

E.A.C.H.C.  R.S.M. G.G.G. D.M.N.A.

Emission: 10 ene 2020
Poliza : DD0000013



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000014 del 16 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 04926

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	SctaSsc	SSS	SSSS	SSSSS	Description / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5133					Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			
5133	3				Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			
5133	3	333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTC			
5133	3	333001	000002		HACIENDA			
5133	3	333001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
5133	3	333001	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	300.44		
8250					012394 CONSUMO DE TIMBRES			
8250	3				Presupuesto de Egresos Devengado		300.44	
8250	3	333001			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTC			
8250	3	333001	000002		HACIENDA			
8250	3	333001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
8250	3	333001	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	300.44		
2112					012394 CONSUMO DE TIMBRES			
2112	1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo			300.44
2112	1	000005			PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000005	000210		PARTICULARES			
8240					ISMAEL BAEZ GERARDO			
8240	3				105210			
8240	3	333001			04926 16/01/2020 000000000 0000001 012394 CONSUMO DE			
8240	3	333001	000002		Presupuesto de Egresos Comprometido	300.44		300.44
8240	3	333001	000002		SERVICIOS GENERALES			
8240	3	333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTC			
8240	3	333001	000002		HACIENDA			
8240	3	333001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
8240	3	333001	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	300.44		
8240	3	333001	000002		012394 CONSUMO DE TIMBRES			
Sumas Iguales....						600.88	600.88	

Emission: 16 ene 2020
Poliza : DD0000014

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. UDA.	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.	G.O.G.	J.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000015 del 17 de enero de 2020
Registro de los Documentos: 16789

Hoja: 1

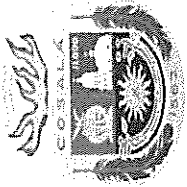
ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5139						Otros Servicios Generales		1,389.00	
5139	3					Otros Servicios Generales			
5139	3	392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
5139	3	392003	000001			GOBERNACIÓN			
5139	3	392003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5139	3	392003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,389.00		
						012398 CONSUMO DE ALIMENTOS			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		1,389.00	
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
8250	3	392003	000001			GOBERNACIÓN			
8250	3	392003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	3	392003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,389.00		
						012398 CONSUMO DE ALIMENTOS			
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,389.00
2112	2					PROVEEDORES DE SERVICIOS			
2112	2	000004				HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ			
2112	2	000004	000001			SADOL OSORIO SALCIDO	1,389.00		
						204001			
8240						16789 14/01/2020 0000000000 000001 012398 ATENCION A			1,389.00
						Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240	3					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
8240	3	392003	000001			GOBERNACIÓN			
8240	3	392003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	3	392003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,389.00		
						012398 CONSUMO DE ALIMENTOS			
Sumas Iguales....							2,778.00	2,778.00	

FORMULO TESOERO PRESIDENTE PASO A DIARIO

E.A.CH.C. R.S.M. G.O.G. J.M.N.A.

Emission: 17 ene 2020
Poliza : DD0000015



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000016 del 14 de enero de 2020

Registro de los Documentos: 68364

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scia	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126						Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			
						Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			
5126	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
5126	2	261001	060001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
5126	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,200.00		
5126	2	261001	000001	005600		012406 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
						MAQUIN			
						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,300.00		
5126	2	261001	000001	005603		012406 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
						MAQUIN			
						OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5126	2	261001	000004			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
5126	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
5126	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,700.00		
5126	2	261001	000004	005603		012406 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
						MAQUIN			
						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5126	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	800.00		
8250						012406 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \		9,000.00	
						MAQUIN			
						Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,200.00		
8250	2	261001	000001	005600		012406 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
						MAQUIN			
						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,300.00		
8250	2	261001	000004			012406 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
						MAQUIN			
						OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,700.00		
8250	2	261001	000004	005603		012406 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
						MAQUIN			
						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	800.00		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			9,000.00
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	9,000.00		
8240						104007			
						68364 14/01/2020 0001241.38 000001 012406 COMPRA DE			
						Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8240	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			9,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000016 del 14 de enero de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 68364

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Sc	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	2	261001	000001	005600		012406] COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	1,200.00		
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES)			
8240	2	261001	000004			012406] COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	4,300.00		
8240	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	261001	000004			012406] COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	2,700.00		
8240	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004			012406] COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	800.00		

Sumas Iguales.... 18,000.00 18,000.00

FORMULO  TRESORERO  PRESIDENTE  PASO A DIARIO

E.A.C.H.C.  R.S.M.  C.O.C.  J.M.N.A.

Emission: 14 ene 2020
Poliza : DD0000016



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000017 del 15 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 49364

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scia	Ssc	SSSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126						Combustibles, Lubricantes y Aditivos		47,158.10	
5126	2	261001				Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
5126	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000009			FONDOS FEDERALES			
5126	2	261001	000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
5126	2	261001	000009	000912	000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	47,158.10		
5126	2	261001	000009	000912	000027	0124071 COMPRA DE GASOLINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD		47,158.10	
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000009			FONDOS FEDERALES			
8250	2	261001	000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8250	2	261001	000009	000912	000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	47,158.10		
8250	2	261001	000009	000912	000027	0124071 COMPRA DE GASOLINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD		47,158.10	
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
8240						104007			
8240	2					49364 15/01/2020 0006504.57 000001 012407 COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001	000009			FONDOS FEDERALES			
8240	2	261001	000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8240	2	261001	000009	000912	000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	47,158.10		
8240	2	261001	000009	000912	000027	0124071 COMPRA DE GASOLINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD		47,158.10	
Sumas Iguales....							94,316.20	94,316.20	

Emission: 15 ene 2020
Poliza : DD0000017

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA.	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M. / <i>[Signature]</i>	G.O.G. / <i>[Signature]</i>	M.N.A. / <i>[Signature]</i>	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000018 del 15 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 49363

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Sct	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126						Combustibles, Lubricantes y Aditivos		24,470.70	
5126	2	261001				Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
5126	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
5126	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012408 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	20,470.70		
						MAQUIN			
5126	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5126	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5126	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012408 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	4,000.00		
						MAQUIN			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		24,470.70	
						MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012408 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	20,470.70		
						MAQUIN			
8250	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012408 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	4,000.00		
						MAQUIN			
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		24,470.70	
						PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
						104007	24,470.70		
						49363 15/01/2020 0003375.27 000001 012408 COMPRA DE			
						Presupuesto de Egresos Comprometido			
						MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8240	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012408 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	20,470.70		
						MAQUIN			
8240	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012408 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	4,000.00		
						MAQUIN			

Sumas Iguales.... 48,941.40

Sumas Iguales.... 48,941.40

Emission: 15 ene 2020
Poliza : DD0000018

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. FIDA.	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.	C.O.G.	AM.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000019 del 15 de enero de 2020

Registro de los Documentos: 49365

ACHAVEZ

11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta		Scstsc		SSSS		SSSS		Descripcion / Concepto		Parcial	Debe	Haber
5126								Combustibles, Lubricantes y Aditivos				96,310.10
	5126	2						Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
	5126	2	261001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
	5126	2	261001	000001				GOBERNACIÓN				
	5126	2	261001	000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL				
	5126	2	261001	000001	002000	000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL				
	5126	2	261001	000001	002500			012409 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	11,476.00			
	5126	2	261001	000001	002500			SINDICO PROCURADOR				
	5126	2	261001	000001	002500	000003		SINDICO PROCURADOR				
	5126	2	261001	000001	003000			012409 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	1,850.00			
	5126	2	261001	000001	003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC				
	5126	2	261001	000001	003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC				
	5126	2	261001	000001	003102			012409 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	2,050.00			
	5126	2	261001	000001	003102	000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS				
	5126	2	261001	000001	003102	000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS				
	5126	2	261001	000001	005000			012409 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	1,200.00			
	5126	2	261001	000001	005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
	5126	2	261001	000001	005000	000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
	5126	2	261001	000001	005100			012409 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	6,550.00			
	5126	2	261001	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO				
	5126	2	261001	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO				
	5126	2	261001	000001	005600			012409 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	1,300.00			
	5126	2	261001	000001	005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				
	5126	2	261001	000001	005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				
	5126	2	261001	000002				012409 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	15,119.10			
	5126	2	261001	000002				HACIENDA				
	5126	2	261001	000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL				
	5126	2	261001	000002	001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL				
	5126	2	261001	000004				012409 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	2,000.00			
	5126	2	261001	000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS				
	5126	2	261001	000004	001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS				
	5126	2	261001	000004	001000	000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS				
	5126	2	261001	000004	003105			012409 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	29,805.00			
	5126	2	261001	000004	003105	000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE				
	5126	2	261001	000004	003105	000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE				
	5126	2	261001	000004	005603			012409 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	1,200.00			
	5126	2	261001	000004	005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA				
	5126	2	261001	000004	005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA				
	8250							012409 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	23,760.00			
	8250							Presupuesto de Egresos Devengado				
	8250	2						MATERIALES Y SUMINISTROS				
	8250	2	261001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
	8250	2	261001	000001				GOBERNACIÓN				
	8250	2	261001	000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL				
	8250	2	261001	000001	002000	000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL				



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000019 del 15 de enero de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 49365

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Sct	Assc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012409J COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	11,476.00		
8250	2	261001	000001	002500		MAQUIN SINDICO PROCURADOR			
8250	2	261001	000001	002500	000003	SINDICO PROCURADOR		1,850.00	
8250	2	261001	000001	003000		012409J COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
8250	2	261001	000001	003000	000004	MAQUIN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8250	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC		2,050.00	
8250	2	261001	000001	003102		012409J COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
8250	2	261001	000001	003102	000006	MAQUIN SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
8250	2	261001	000001	005000		012409J COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
8250	2	261001	000001	005000	000009	MAQUIN DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		6,550.00	
8250	2	261001	000001	005100		012409J COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
8250	2	261001	000001	005100	000010	MAQUIN DIRECCION DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005600		012409J COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
8250	2	261001	000001	005600	000011	MAQUIN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		15,119.10	
8250	2	261001	000002			012409J COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
8250	2	261001	000002	001000		MAQUIN HACIENDA			
8250	2	261001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,300.00	
8250	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000004			012409J COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
8250	2	261001	000004	001000		MAQUIN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,000.00	
8250	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	003105		012409J COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
8250	2	261001	000004	003105	000055	MAQUIN DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			
8250	2	261001	000004	003105	000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		29,805.00	
8250	2	261001	000004	005603		012409J COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
8250	2	261001	000004	005603	000058	MAQUIN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
2112						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,200.00	
2112	1					012409J COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
2112	1	000004				MAQUIN Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000004	000007			PROVEEDORES DE MATERIALES		23,760.00	
8240						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2					GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
8240	2	261001				104007			
8240	2	261001	000001			4936515/01/2020 00000000 000001 012409J COMPRA DE			
8240	2	261001	000001	002000		Presupuesto de Egresos Comprometido		96,310.10	
8240	2	261001	000001	002000		MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261001	000001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8240	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000001	002000	000002	012409J COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
8240	2	261001	000001	002000	000002	MAQUIN		11,476.00	

96,310.10

96,310.10

11,476.00



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000019 del 15 de enero de 2020

Hoja: 3

Registro de los Documentos: 49365

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	2	261001	000001	002500		SINDICO PROCURADOR			
8240	2	261001	000001	002500	000003	SINDICO PROCURADOR	1,850.00		
8240	2	261001	000001	003000		012409 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
						MAQUIN			
8240	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8240	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC	2,050.00		
8240	2	261001	000001	003102		012409 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
						MAQUIN			
8240	2	261001	000001	003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,200.00		
8240	2	261001	000001	005000		012409 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
						MAQUIN			
8240	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8240	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,550.00		
8240	2	261001	000001	005100		012409 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
						MAQUIN			
8240	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000001	005600		012409 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
						MAQUIN			
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,300.00		
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	15,119.10		
8240	2	261001	000002			012409 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
						MAQUIN			
8240	2	261001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00		
8240	2	261001	000004			012409 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
						MAQUIN			
8240	2	261001	000004	001000		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,805.00		
8240	2	261001	000004	003105		012409 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
						MAQUIN			
8240	2	261001	000004	003105	000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			
8240	2	261001	000004	003105	000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,200.00		
8240	2	261001	000004	005603		012409 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
						MAQUIN			
8240	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,760.00		

Sumas Iguales.... 192,620.20 192,620.20

Emission: 15 ene 2020
Poliza : DD0000019

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.	G.O.G.	J.M.N.A.



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000020 del 21 de enero de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 68499

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240					Presupuesto de Egresos Comprometido			9,500.00
					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001			GOBERNACIÓN			
8240	2	261001	000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000001	002000	000002			
					012410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H	3,800.00		
					AYUNTA			
8240	2	261001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8240	2	261001	000001	003000	000004			
					012410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H	500.00		
					AYUNTA			
8240	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	000011			
					012410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H	1,500.00		
					AYUNTA			
8240	2	261001	000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	261001	000004	001000	000017			
					012410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H	3,200.00		
					AYUNTA			
8240	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603	000058			
					012410 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H	500.00		
					AYUNTA			

Sumas Iguales.... 19,000.00 19,000.00

Emission: 21 ene 2020
Poliza : DD0000020

FORMULEO TESORERO PRESIDENTE PASO A DIARIO
E.A.C.T.C. R.S.M. G.O.G. J.M.V.A.



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000021 del 24 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 49390

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126					Combustibles, Lubricantes y Aditivos		50,506.20	
5126	2	261001			Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
5126	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
5126	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000001	000011	012411 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	48,506.20		
5126	2	261001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5126	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5126	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5126	2	261001	000004	000058	012411 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	2,000.00		
8250					Presupuesto de Egresos Devengado		50,506.20	
8250	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	000011	012411 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	48,506.20		
8250	2	261001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	000058	012411 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	2,000.00		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		50,506.20	
2112	1				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
8240					104007	50,506.20		
8240	2				49390 24/01/2020 0006966.37 000001 012411 COMPRA DE			
8240	2				Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
8240	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	000011	012411 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	48,506.20		
8240	2	261001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	000058	012411 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	2,000.00		

Sumas Iguales.... 101,012.40 101,012.40

Emission: 24 ene 2020
Poliza : DD0000021

FORMULO PRESIDENTE REG. COM. PDA PASO A DIARIO

E.A.C.H.C. G.O.G. J.M.N.A.



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000022 del 30 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 68631

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta		Sctas		SSSS		SSSS		Descripción / Concepto		Parcial	Debe	Haber
5126									Combustibles, Lubricantes y Aditivos		22,360.20	
									<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>			
5126	2	261001							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000001						GOBERNACIÓN			
5126	2	261001	000001	002000					PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000001	002000	000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000001	002500					012412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA SINDICO PROCURADOR	1,400.00		
5126	2	261001	000001	002500	000003				SINDICO PROCURADOR			
5126	2	261001	000001	005000					012412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,950.00		
5126	2	261001	000001	005000	000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
5126	2	261001	000001	005000	000009				012412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,500.00		
5126	2	261001	000001	005600					DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000001	005600	000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000004						012412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,050.00		
5126	2	261001	000004	001000					DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
5126	2	261001	000004	001000	000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
5126	2	261001	000004	005603					012412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	9,200.00		
5126	2	261001	000004	005603	000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5126	2	261001	000004	005603	000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250									012412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA Presupuesto de Egresos Devengado	6,250.20		
8250	2								<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		22,360.20	
8250	2	261001							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001						GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	002000					PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	002000	000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	002500					012412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA SINDICO PROCURADOR	1,400.00		
8250	2	261001	000001	002500	000003				SINDICO PROCURADOR			
8250	2	261001	000001	005000					012412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,950.00		
8250	2	261001	000001	005000	000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005600					012412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,500.00		
8250	2	261001	000001	005600	000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000004						012412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,050.00		
8250	2	261001	000004	001000					DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000	000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	005603					012412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	9,200.00		
8250	2	261001	000004	005603	000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000022 del 30 de enero de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 68631

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						012412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	6,250.20		
						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			22,350.20
2112	1	000004				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
						104007	22,350.20		
						68631 30/01/2020 0003082.79 000000 012412 COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido			22,350.20
8240	2	261001				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8240	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,400.00		
8240	2	261001	000001	002500		SINDICO PROCURADOR			
8240	2	261001	000001	002500	000003	SINDICO PROCURADOR			
						012412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,950.00		
8240	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8240	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,500.00		
8240	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,050.00		
8240	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	9,200.00		
8240	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			
8240	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			
						012412 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	6,250.20		
Sumas Iguales....							44,700.40		44,700.40

FORMULO  TRESORERO

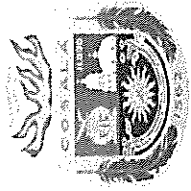
E.A.C.H.C.  R.S.M.  PRESIDENTE

 REG. COM. HIDA

 J.M.N.A.

PASO A DIARIO

Emission: 30 ene 2020
 Poliza : DD0000022



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000023 del 31 de enero de 2020

Registro de los Documentos: 49412

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scta	Scs	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126						Combustibles, Lubricantes y Aditivos		57,406.00	
						<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>			
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
						GOBERNACIÓN			
						PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012416 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	9,950.00		
						MAQUIN			
						SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
						SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
						012416 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	700.00		
						MAQUIN			
						SINDICATURA "C" LA ILAMA			
						SINDICATURA "C" LA ILAMA			
						012416 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	700.00		
						MAQUIN			
						DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012416 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	3,300.00		
						MAQUIN			
						DIRECCIÓN DE TURISMO			
						DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012416 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	500.00		
						MAQUIN			
						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012416 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	7,928.00		
						MAQUIN			
						HACIENDA			
						TESORERIA MUNICIPAL			
						TESORERIA MUNICIPAL			
						012416 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	1,400.00		
						MAQUIN			
						OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
						DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012416 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	13,615.00		
						MAQUIN			
						DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			
						DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			
						012416 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	600.00		
						MAQUIN			
						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012416 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	18,712.00		
						MAQUIN			
						Presupuesto de Egresos Devengado			
						<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
						GOBERNACIÓN			
						PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012416 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	9,950.00		
						MAQUIN			
						SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
						SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000023 del 31 de enero de 2020

Hoja: 3

Registro de los Documentos: 49412

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8240	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012416 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	3,300.00		
						MAQUIN			
8240	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012416 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	500.00		
						MAQUIN			
8240	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012416 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	7,929.00		
						MAQUIN			
						HACIENDA			
8240	2	261001	000002			TESORERIA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	1,400.00		
						012416 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
						MAQUIN			
						OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	261001	000004			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	13,615.00		
						012416 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
						MAQUIN			
8240	2	261001	000004	003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			
8240	2	261001	000004	003105	000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			
						012416 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	600.00		
						MAQUIN			
8240	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012416 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	18,712.00		
						MAQUIN			

Sumas Iguales... 114,812.00

114,812.00

Emission: 31 ene 2020
Poliza : DD0000023

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. FIDA	PASO A DIARIO
	E.A.C.H.C.	R.S.M.	G.G.G.	J.M.M.



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000024 del 31 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 49417

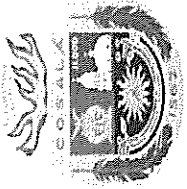
ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Sct	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126						Combustibles, Lubricantes y Aditivos		23,000.20	
5126	2	261001				Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
5126	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5126	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5126	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,000.20		
						012415 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		23,000.20	
8250	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,000.20		
						012415 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.			
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			23,000.20
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
						104007			
						49417 31/01/2020 0003172.44 000001 012415 COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido	23,000.20		
8240						MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	261001	000004			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,000.20		
						012415 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.			
Sumas Iguales....							46,000.40	46,000.40	

Emission: 31 ene 2020
Poliza : DD0000024

FORMULO: *[Signature]* TRESORERO: *[Signature]* PRESIDENTE: *[Signature]* REG. COM. HOA: *[Signature]* PASO A DIARIO

E.A. CH.C.: *[Signature]* R.S.M.A.M. G.O.G. J.M.N.A.



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000025 del 31 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 49416

ACHAVEZ

11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta SctasSc SSS SSSS SSSS		Descripcion / Concepto		Parcial	Debe	Haber
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
5126	2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
5126	2	261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	GOBERNACIÓN			
5126	2	261001	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	002000			
5126	2	261001	000001			
5126	2	261001	000002			
5126	2	261001	002000	6,370.00		
5126	2	261001	000001			
5126	2	261001	002500			
5126	2	261001	000001			
5126	2	261001	002500	1,000.00		
5126	2	261001	003000			
5126	2	261001	000001			
5126	2	261001	003000			
5126	2	261001	000001			
5126	2	261001	000003	1,280.00		
5126	2	261001	005000			
5126	2	261001	000001			
5126	2	261001	005000			
5126	2	261001	000009			
5126	2	261001	005100			
5126	2	261001	000001			
5126	2	261001	005100			
5126	2	261001	000010			
5126	2	261001	000001			
5126	2	261001	005600			
5126	2	261001	000001			
5126	2	261001	005600			
5126	2	261001	000011			
5126	2	261001	000001			
5126	2	261001	000004			
5126	2	261001	000004			
5126	2	261001	001000			
5126	2	261001	000004			
5126	2	261001	000017			
5126	2	261001	000004			
5126	2	261001	000004			
5126	2	261001	001000			
5126	2	261001	000004			
5126	2	261001	000017			
5126	2	261001	000004			
5126	2	261001	000568			
5126	2	261001	000004			
5126	2	261001	000568			
8250		Presupuesto de Egresos Devengado				
8250	2	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8250	2	261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	002000			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	002000			
8250	2	261001	000002			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	002500			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	002500			
8250	2	261001	000003			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	002500			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	003000			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	003000			
8250	2	261001	000004			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			
8250	2	261001	005000			
8250	2	261001	000009			
8250	2	261001	000001			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000025 del 31 de enero de 2020

Registro de los Documentos: 49416

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	261001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005600	0124171 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,800.00		
8250	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	0124171 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	4,154.80		
8250	2	261001	000004	001000	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	005603	0124171 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	8,550.00		
8250	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
2112	1	000004	000007		0124171 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	8,820.00		
2112	1	000004	000007		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000004	000007		PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004	000007		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
8240	2	261001	000001	002500	104007 I	34,024.80		
8240	2	261001	000001	002500	49416 31/01/2020 0004693.08 000001 0124171 COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240	2	261001	000001	002500	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261001	000001	002500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001	000001	002500	GOBERNACIÓN			
8240	2	261001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000001	002500	0124171 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	6,370.00		
8240	2	261001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR			
8240	2	261001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR			
8240	2	261001	000001	003000	0124171 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,000.00		
8240	2	261001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8240	2	261001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8240	2	261001	000001	005000	0124171 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,280.00		
8240	2	261001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8240	2	261001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8240	2	261001	000001	005100	0124171 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,050.00		
8240	2	261001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000001	005600	0124171 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,800.00		
8240	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000004	001000	0124171 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	4,154.80		
8240	2	261001	000004	001000	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	261001	000004	005603	0124171 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	8,550.00		
8240	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000025 del 31 de enero de 2020

Hoja: 3

Registro de los Documentos: 49416

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

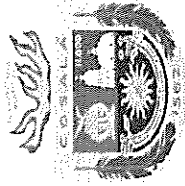
Cta	SctaSsc	SSS	SSSS	SSSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/ 0124171 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	8,820.00		

Sumas Iguales... 68,049.60

68,049.60

Emission: 31 ene 2020
Poliza : DD0000025

FORMULO TRESORERO PRESIDENTE REG. COM. FIDA PASO A DIARIO
E.A.C.H.C. R.S.M. G.C.C. J.M.N.A.



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000026 del 31 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 68674

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Sct	Sc	SS	SSS	SSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126						Combustibles, Lubricantes y Aditivos		12,500.00	
5126	2					Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
5126	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
5126	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	500.00		
5126	2	261001	000001	003000		012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
5126	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
5126	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC	700.00		
5126	2	261001	000001	005000		012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
5126	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
5126	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	500.00		
5126	2	261001	000001	005100		012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
5126	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	700.00		
5126	2	261001	000001	005600		012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
5126	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,400.00		
5126	2	261001	000004			012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5126	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
5126	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,100.00		
5126	2	261001	000004	005603		012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
5126	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5126	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,600.00		
8250						012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8250	2					Presupuesto de Egresos Devengado		12,500.00	
8250	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	500.00		
8250	2	261001	000001	003000		012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8250	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8250	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC	700.00		
8250	2	261001	000001	005000		012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8250	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	500.00		
8250	2	261001	000001	005100		012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8250	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	700.00		
8250	2	261001	000001	005600		012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8250	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,400.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000026 del 31 de enero de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 68674

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,100.00		
8250	2	261001	000004	005603		012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/	1,600.00		
2112						012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			12,500.00
						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
8240						104007	12,500.00		
						68674 31/01/2020 0001724.14 000001 012414 COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido			12,500.00
8240	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8240	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	500.00		
8240	2	261001	000001	003000		012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8240	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8240	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC	700.00		
8240	2	261001	000001	005000		012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8240	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8240	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	500.00		
8240	2	261001	000001	005600		012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,400.00		
8240	2	261001	000004			012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8240	2	261001	000004	001000		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,100.00		
8240	2	261001	000004	005603		012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8240	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			
8240	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/	1,600.00		
						012414 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
Sumas Iguales....							25,000.00		25,000.00

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA.
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
E.A.C.H.C.	R.S.M.	G.G.G.	J.M.N.A.

Emission: 31 ene 2020
Poliza : DD0000026



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000027 del 31 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: AA 049413

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126					Combustibles, Lubricantes y Aditivos		30,052.20	
5126	2				Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
5126	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000009		FONDOS FEDERALES			
5126	2	261001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
5126	2	261001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,052.20		
					012443 GASOLINA MAGNA		30,052.20	
8250					Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000009		FONDOS FEDERALES			
8250	2	261001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8250	2	261001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,052.20		
					012443 GASOLINA MAGNA		30,052.20	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	9				DE LOS FONDOS FEDERALES			
2112	9	000912			3DO.DE APORT. P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL			
2112	9	000912	000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.			
					9912037 AA		30,052.20	
					049413 31/01/2020 0004054.58 000001 012443 COMBUSTIBLE			
					Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001	000009		FONDOS FEDERALES			
8240	2	261001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8240	2	261001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,052.20		
					012443 GASOLINA MAGNA		30,052.20	

Sumas Iguales... 60,104.40

60,104.40

60,104.40

Emission: 31 ene 2020
Poliza : DD0000027

FORMULO

E-A.C.H.C.

TESORERO

R.S.M.H.

PRESIDENTE

REG.COM.HDA.

UNANA

PASO A DIARIO



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000028 del 15 de enero de 2020
Registro de los Documentos: AA 49364

Hoja: 1

ACHAVEZ 11/05/2020 04:35:34p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126						Combustibles, Lubricantes y Aditivos		47,158.10	
5126	2					Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
5126	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000009			FONDOS FEDERALES			
5126	2	261001	000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
5126	2	261001	000009	000912	000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	47,158.10		
5126	2	261001	000009	000912		012444 GASOLINA MAGNA			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		47,158.10	
8250	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000009			FONDOS FEDERALES			
8250	2	261001	000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8250	2	261001	000009	000912	000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	47,158.10		
8250	2	261001	000009	000912		012444 GASOLINA MAGNA			
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			47,158.10
2112	9					DE LOS FONDOS FEDERALES			
2112	9	000912				3DO.DE APORT.P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL			
2112	9	000912	000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.			
8240						9912037 AA			
8240	2					49364 15/01/2020 0006362.47 000001 012444 CONSUMO DE Presupuesto de Egresos Comprometido	47,158.10		
8240	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001	000009			FONDOS FEDERALES			
8240	2	261001	000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8240	2	261001	000009	000912	000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	47,158.10		
8240	2	261001	000009	000912		012444 GASOLINA MAGNA			
Sumas Iguales....							94,316.20	94,316.20	

Emission: 15 ene 2020
Poliza : DD0000028

FORMULARIO TRESORERO PRESIDENTE PASO A DIARIO
E.A.CH.C. R.S.M. *[Signature]* REG-COM HDA. *[Signature]*
[Signature] *[Signature]* J.M.A.



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000029 del 20 de enero de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 94CD7, 4EAB6, 346B6, E0909, EB32A, 5538F, F1FE9, 0E5FE, 4406B, 947C7, 48CCA

ACHAVEZ 13/05/2020 08:14:36p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						105320	1,430.00		
						4406B 20/01/2020 0000197.24 0000001 012466 BICICLETA	1,650.00		
						105320			
						947C7 20/01/2020 0000227.59 0000001 012465 BICICLETA	1,850.00		
						105320			
						48CCA 20/01/2020 0000255.17 0000001 012464 BICICLETA			18,460.00
						Presupuesto de Egresos Comprometido			
						SERVICIOS GENERALES			
						ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
8240	3	382001				GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,850.00		
8240	3	382001	000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,430.00		
8240	3	382001	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,650.00		
8240	3	382001	000005	001000	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,650.00		
						012464 BICICLETA R20	1,900.00		
						012466 BICICLETA R12	1,550.00		
						012465 BICICLETA R16	1,550.00		
						012467 BICICLETA R20	1,900.00		
						012468 BICICLETA R-20	1,900.00		
						012471 BICICLETA R-26	1,430.00		
						012470 BICICLETA R-16	1,900.00		
						012469 BICICLETA R-16	1,900.00		
						012472 BICICLETA R-26 MONTAÑA	1,430.00		
						012474 BICICLETA R24 MONTAÑA			
						012473 BICICLETA R-12			

Sumas Iguales... 36,920.00

36,920.00

Emission: 20 ene 2020
Poliza : DD0000029

	FORMULO	TESORERO		PRESIDENTE	REG. CONT. INDA.	PASO A DIARIO
	E.A.C.H.C.		G.O.G.	J.M.N.A.		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000030 del 31 de enero de 2020

Registro de los Documentos: 68673

ACHAVEZ 13/05/2020 08:14:36p.m.

Cta	Sct	Scsc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126						Combustibles, Lubricantes y Aditivos			10,000.00
						<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>			
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
						GOBERNACIÓN			
						PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,000.00		
						DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,500.00		
						DIRECCIÓN DE TURISMO			
						DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,000.00		
						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,000.00		
						OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
						DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	3,700.00		
						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	800.00		
						Presupuesto de Egresos Devengado			10,000.00
						<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
						GOBERNACIÓN			
						PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,000.00		
						DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,500.00		
						DIRECCIÓN DE TURISMO			
						DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,000.00		
						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,000.00		
						OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
						DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	3,700.00		
						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000030 del 31 de enero de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 68673

ACHAVEZ 13/05/2020 08:14:36p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112							012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	800.00		
							Proveedores por Pagar a Corto Plazo			10,000.00
2112	1						PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
							104007	10,000.00		
8240							68673 31/01/2020 0001379.31 000001 012413 COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido			10,000.00
8240	2						MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001	000001				GOBERNACIÓN			
8240	2	261001	000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000001	002000	000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000001	005000			012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,000.00		
8240	2	261001	000001	005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8240	2	261001	000001	005000	000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8240	2	261001	000001	005100			012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,500.00		
8240	2	261001	000001	005100			DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000001	005600			012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,000.00		
8240	2	261001	000001	005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000004				012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,000.00		
8240	2	261001	000004	001000			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	261001	000004	001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	261001	000004	001000	000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	261001	000004	005603			012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	3,700.00		
8240	2	261001	000004	005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/ DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			
8240	2	261001	000004	005603			012413 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	800.00		

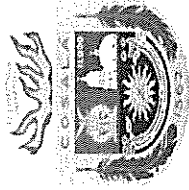
Sumas Iguales....

20,000.00

20,000.00

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REC. COM. FIDA.	PASO A DIARIO
E.A. CH.C.	Rosalia H	Amelia H	JIMENA	

Emission: 31 ene 2020
Poliza : DD0000030



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000031 del 31 de enero de 2020

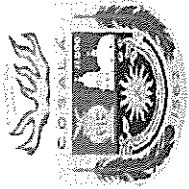
Hoja: 1

Registro de los Documentos: D6CA, 5765, 7BIA, FC10, 8230, 548E, 7977, 0352

ACHAVEZ

13/05/2020 08:14:36p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5139					Otros Servicios Generales			9,831.10
5139	3				Otros Servicios Generales			
5139	3	392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5139	3	392004	000001		GOBERNACIÓN			
5139	3	392004	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5139	3	392004	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
					012539 AGUA CIEL	810.00		
					012539 AZUCAR	84.00		
					012539 COFFE MATE	171.00		
					012539 CUCHARAS	39.00		
					012539 GALLETAS	405.00		
					012539 JUGO JUMEX	432.00		
					012539 MANZANA VERDE	174.00		
					012539 NESCAFE GRANDE	300.00		
					012539 PAPAYf	162.00		
					012539 PERA	168.10		
					012539 PLATANO	90.00		
					012539 PLATO PLANO	63.00		
					012539 REFRESCOS COCA-COLA 600ML	630.00		
					012539 VASOS TERMICOS	78.00		
					012539 YOGURT	432.00		
					012540 AGUA CIEL 600ML	324.00		
					012540 COCACOLA 600ML	225.00		
					012540 COFFE MATE	59.00		
					012540 CUCHARAS	28.00		
					012540 FABULOSO	54.00		
					012540 GALLETAS SURTIDO	135.00		
					012540 JUGOS JUMEX	120.00		
					012540 MANZANA	55.00		
					012540 PAPEL IGIENICO	64.80		
					012540 PERA	27.00		
					012540 VASOS TERMICOS	28.00		
					012540 YOGURT	120.00		
5139	3	392004	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
5139	3	392004	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
					012537 PERA	59.00		
					012537 PLATO TERMICO	23.00		
					012537 SALSA GUACAMAYA	15.00		
					012537 SANDIA	55.00		
					012537 TAJIN	66.00		
					012537 YOGURT	156.00		
					012537 COCA COLA	108.00		
					012537 GALLETAS	320.00		
					012537 JICAMA	56.00		
					012537 JUGO JUMEX	156.00		
					012537 LIMON	39.00		
					012537 MANZANA ROJA	50.00		
					012537 MANZANA VERDE	67.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000031 del 31 de enero de 2020

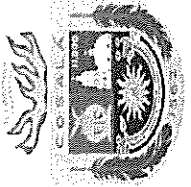
Hoja: 2

Registro de los Documentos: D6CA, 5765, 7BIA, FC10, 8230, 548E, 7977, 0352

ACHAVEZ

13/05/2020 08:14:36p.m.

Cta	Subc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
					012537 MELON CHINO	47.00		
					012537 PAPAYÁ	46.99		
					012537 PEPINO	37.00		
5139	3	392004	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
5139	3	392004	000001	005000	000009 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
					012534 ACEITE	30.00		
					012534 AGUAS	36.00		
					012534 CEBOLLA	13.00		
					012534 CHILE VERDE	10.00		
					012534 GALLETAS	42.00		
					012534 MANZANA	27.00		
					012534 MEDIA CREMA	27.00		
					012534 NARANJAS	13.00		
					012534 PEPINO	23.00		
					012534 PLATANO	17.00		
					012534 QUESO	88.00		
					012534 TOMATE	24.00		
					012534 TORTILLAS P/FREIR	56.00		
					012534 YOGURT	48.00		
					012534 ZUKO	35.00		
5139	3	392004	000002		HACIENDA			
5139	3	392004	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
5139	3	392004	000002	001000	000014 TESORERIA MUNICIPAL			
					012536 AGUAS LTO	72.00		
					012536 COCA COLA 2LTS	36.99		
					012536 GALLETAS	136.00		
					012536 SUEROS	120.00		
					012536 JAMON	150.00		
					012536 MAYONESA	53.00		
					012536 PAN BIMBO	100.00		
					012536 QUESO AMRILLO	50.00		
					012538 GALLETAS	138.00		
					012538 JICAMA	43.00		
					012538 JUGOS	72.00		
					012538 PIÑA	32.00		
					012538 YOGURT	72.00		
5139	3	392004	000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
5139	3	392004	000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
5139	3	392004	000003	001000	000015 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
					012535 WINDEX	68.00		
					012535 PINOL	120.00		
					012535 PLEDGE	78.00		
					012535 REPUESTO DE AROMATIZANTE	119.00		
					012535 TRAPEADOR	110.00		
					012535 AROMATIZANTE EN AEROSOL	68.02		
					012535 CLORO	90.00		
					012535 ESCOBAS	126.00		
					012535 ESPONJAS P/TRASTES	66.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000031 del 31 de enero de 2020

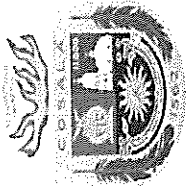
Hoja: 3

Registro de los Documentos: D6CA, 5765, 7BIA, FC10, 8230, 548E, 7977, 0352

ACHAVEZ

13/05/2020 08:14:36p.m.

Cia	Sct	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012535 FABULOSO	135.00		
						012535 JABON P/TRASTES	126.00		
						012535 JABON POLVO	102.00		
						012535 PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑ	48.00		
						012535 ACIDO MURIATICO	135.00		
						012533 TORTILLA	44.00		
						012533 REFRESCO 3 LTS	102.00		
						012533 TOMATE	28.00		
						012533 CEBOLLA MORADA	7.00		
						012533 CHILE SERRANO	10.00		
						012533 LIMON	17.00		
						012533 ACEITE AVE	90.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		9,831.10	
8250	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
8250	3	392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	392004	000001			GOBERNACIÓN			
8250	3	392004	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	3	392004	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012539 CUCHARAS	39.00		
						012539 COFFE MATE	171.00		
						012539 AZUCAR	84.00		
						012539 AGUA CIEL	810.00		
						012540 YOGURT	120.00		
						012540 VASOS TERMICOS	28.00		
						012540 PERA	27.00		
						012540 PAPEL IGIENICO	64.00		
						012540 MANZANA	55.00		
						012540 JUGOS JUMEX	120.00		
						012540 GALLETAS SURTIDO	135.00		
						012540 FABULOSO	54.00		
						012540 CUCHARAS	28.00		
						012540 COFFE MATE	59.00		
						012540 COCACOLA 600ML	225.00		
						012540 AGUA CIEL 600ML	324.00		
						012539 YOGURT	432.00		
						012539 VASOS TERMICOS	78.00		
						012539 REFRESCOS COCA-COLA 600ML	630.00		
						012539 PLATO PLANO	63.00		
						012539 PLATANO	90.00		
						012539 PERA	168.10		
						012539 PAPAY	162.00		
						012539 NESCAFE GRANDE	300.00		
						012539 MANZANA VERDE	174.00		
						012539 JUGO JUMEX	432.00		
						012539 GALLETAS	405.00		
8250	3	392004	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8250	3	392004	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
						012537 YOGURT	156.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000031 del 31 de enero de 2020

Hoja: 4

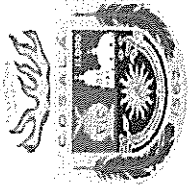
Registro de los Documentos: D6CA, 5765, 7B1A, FC10, 8230, 548E, 7977, 0352

ACHAVEZ

13/05/2020 08:14:36p.m.

Cta	Scia	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	------	------	------	------------------------	---------	------	-------

						012537 TAJIN	66.00		
						012537 SANDIA	55.00		
						012537 SALSA GUACAMAYA	15.00		
						012537 PLATO TERMICO	23.00		
						012537 PERA	59.00		
						012537 GALLETAS	320.00		
						012537 COCA COLA	108.00		
						012537 PEPINO	37.00		
						012537 PAPAYE	46.99		
						012537 MELON CHINO	47.00		
						012537 MANZANA VERDE	67.00		
						012537 MANZANA ROJA	50.00		
						012537 LIMON	39.00		
						012537 JUGO JUMEX	156.00		
						012537 JICAMA	56.00		
8250	3	392004	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	3	392004	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012534 ACEITE	30.00		
						012534 ZUKO	35.00		
						012534 YOGURT	48.00		
						012534 TORTILLAS P/FREIR	56.00		
						012534 TOMATE	24.00		
						012534 QUESO	88.00		
						012534 PLATANO	17.00		
						012534 PEPINO	23.00		
						012534 NARANJAS	13.00		
						012534 MEDIA CREMA	27.00		
						012534 MANZANA	27.00		
						012534 GALLETAS	42.00		
						012534 CHILE VERDE	10.00		
						012534 CEBOLLA	13.00		
						012534 AGUAS	36.00		
						HACIENDA			
8250	3	392004	000002			TESORERIA MUNICIPAL			
8250	3	392004	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8250	3	392004	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
						012536 AGUAS LTO	72.00		
						012536 GALLETAS	136.00		
						012536 COCA COLA 2LTS	36.99		
						012536 SUEROS	120.00		
						012536 QUESO AMRILLO	50.00		
						012536 PAN BIMBO	100.00		
						012536 MAYONESA	53.00		
						012536 JAMON	150.00		
						012538 JICAMA	43.00		
						012538 GALLETAS	138.00		
						012538 YOGURT	72.00		
						012538 PIÑA	32.00		
						012538 JUGOS	72.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000031 del 31 de enero de 2020

Hoja: 5

Registro de los Documentos: D6CA, 5765, 7BIA, FCI0, 8230, 548E, 7977, 0352

ACHAVEZ

13/05/2020 08:14:36p.m.

Cta	Scia	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	3	392004	000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8250	3	392004	000003	001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
8250	3	392004	000003	001000	000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
							012535 WINDEX		68.00	
							012535 TRAPEADOR		110.00	
							012535 REPUESTO DE AROMATIZANTE		119.00	
							012535 PLEDGE		78.00	
							012535 PINOL		120.00	
							012535 PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑC		48.00	
							012535 JABON POLVO		102.00	
							012535 JABON P/TRASTES		126.00	
							012535 FABULOSO		135.00	
							012535 ESPONJAS P/TRASTES		66.00	
							012535 ESCOBAS		126.00	
							012535 CLORO		90.00	
							012535 AROMATIZANTE EN AEROSOL		68.02	
							012535 ACIDO MURIATICO		135.00	
							012533 TORTILLA		44.00	
							012533 TOMATE		28.00	
							012533 REFRESCO 3 LTS		102.00	
							012533 LIMON		17.00	
							012533 CHILE SERRANO		10.00	
							012533 CEBOLLA MORADA		7.00	
							012533 ACEITE AVE		90.00	
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo			9,831.10
2112	1						<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>			
2112	1	000005					PARTICULARES			
2112	1	000005	000225				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ			
							105225	298.00		
							D6CA 29/01/2020 00000041.1 000001 012533 PARA PERSONAL			
							105225	489.00		
							5765 29/01/2020 0000000000 000001 012534 PAGO ADULTOS			
							105225	1,300.99		
							8230 21/01/2020 0000000000 000001 012537 PARA SESION DE			
							105225	357.00		
							548E 21/01/2020 0000000000 000001 012538 TRABAJO			
							105225	1,391.02		
							7B1A 21/01/2020 0000000000 000001 012535 PARA LIMPIEZA DE			
							105225	717.99		
							FC10 21/01/2020 0000000000 000001 012536 TRABAJO			
							105225	1,239.00		
							0352 21/01/2020 0000000000 000001 012540 PARA DESPACHC			
							108225	4,038.10		
							7977 21/01/2020 0000000000 000001 012539 PARA DESPACHC			
							Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240							SERVICIOS GENERALES			
8240	3						OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	392004					GOBERNACIÓN			
8240	3	392004	000001				PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	3	392004	000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	3	392004	000001	002000	000002		012540 PERA		27.00	
							012540 VASOS TERMICOS		28.00	
							012540 GALLETAS SURTIDO		135.00	
							012540 JUGOS JUMEX		120.00	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000031 del 31 de enero de 2020

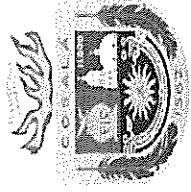
Hoja: 6

Registro de los Documentos: D6CA, 5765, 7B1A, FC10, 8230, 548E, 7977, 0352

ACHAVEZ

13/05/2020 08:14:35p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
					012540 MANZANA	55.00		
					012540 PAPEL IGIENICO	64.00		
					012540 YOGURT	120.00		
					012539 GALLETAS	405.00		
					012539 JUGO JUMEX	432.00		
					012539 MANZANA VERDE	174.00		
					012539 NESCAFE GRANDE	300.00		
					012539 PAPAY#	162.00		
					012539 PERA	168.10		
					012539 PLATANO	90.00		
					012539 PLATO PLANO	63.00		
					012539 REFRESCOS COCA-COLA 600ML	630.00		
					012539 VASOS TERMICOS	78.00		
					012539 YOGURT	432.00		
					012540 AGUA CIEL 600ML	324.00		
					012540 COCACOLA 600ML	225.00		
					012540 COFFE MATE	59.00		
					012540 CUCHARAS	28.00		
					012540 FABULOSO	54.00		
					012539 AGUA CIEL	810.00		
					012539 AZUCAR	84.00		
					012539 COFFE MATE	171.00		
					012539 CUCHARAS	39.00		
8240	3	392004	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8240	3	392004	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
					012537 TAJIN	66.00		
					012537 YOGURT	156.00		
					012537 PERA	59.00		
					012537 PLATO TERMICO	23.00		
					012537 SALSA GUACAMAYA	15.00		
					012537 SANDIA	55.00		
					012537 COCA COLA	108.00		
					012537 GALLETAS	320.00		
					012537 JICAMA	56.00		
					012537 JUGO JUMEX	156.00		
					012537 LIMON	39.00		
					012537 MANZANA ROJA	50.00		
					012537 MANZANA VERDE	67.00		
					012537 MELON CHINO	47.00		
					012537 PAPAY#	46.99		
					012537 PEPINO	37.00		
8240	3	392004	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8240	3	392004	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
					012534 YOGURT	48.00		
					012534 ZUKO	35.00		
					012534 PLATANO	17.00		
					012534 QUESO	86.00		
					012534 TOMATE	24.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000031 del 31 de enero de 2020

Hoja: 7

Registro de los Documentos: D6CA, 5765, 7B1A, FC10, 8230, 548E, 7977, 0352

ACHAVEZ

13/05/2020

08:14:36p.m.

Cta	Scia	SSc	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
					012534 TORTILLAS PIFREIR	56.00		
					012534 AGUAS	36.00		
					012534 CEBOLLA	13.00		
					012534 CHILE VERDE	10.00		
					012534 GALLETAS	42.00		
					012534 MANZANA	27.00		
					012534 MEDIA CREMA	27.00		
					012534 NARANJAS	13.00		
					012534 PEPINO	23.00		
					012534 ACEITE	30.00		
					HACIENDA			
8240	3	392004	000002		TESORERIA MUNICIPAL			
8240	3	392004	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
8240	3	392004	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL			
					012536 AGUAS LTO	72.00		
					012536 COCA COLA 2LTS	36.99		
					012536 GALLETAS	136.00		
					012536 SUEROS	120.00		
					012536 JAMON	150.00		
					012536 MAYONESA	53.00		
					012536 PAN BIMBO	100.00		
					012536 QUESO AMRILLO	50.00		
					012538 GALLETAS	138.00		
					012538 JICAMA	43.00		
					012538 YOGURT	72.00		
					012538 JUGOS	72.00		
					012538 PIÑA	32.00		
					SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8240	3	392004	000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	68.00		
8240	3	392004	000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	120.00		
8240	3	392004	000003	001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	78.00		
					012535 WINDEX	119.00		
					012535 PINOL	110.00		
					012535 PLEDGE	68.02		
					012535 REPUESTO DE AROMATIZANTE	90.00		
					012535 TRAPEADOR	126.00		
					012535 AROMATIZANTE EN AEROSOL	66.00		
					012535 CLORO	135.00		
					012535 ESCOBAS	126.00		
					012535 ESPONJAS P/TRASTES	66.00		
					012535 FABULOSO	135.00		
					012535 JABON P/TRASTES	126.00		
					012535 JABON POLVO	102.00		
					012535 PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑ	48.00		
					012535 ACIDO MURIATICO	135.00		
					012533 TORTILLA	44.00		
					012533 REFRESCO 3 LTS	102.00		
					012533 TOMATE	28.00		
					012533 CEBOLLA MORADA	7.00		
					012533 CHILE SERRANO	10.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000031 del 31 de enero de 2020

Hoja: 8

Registro de los Documentos: D6CA, 5765, 7B1A, FC10, 8230, 548E, 7977, 0352

ACHAVEZ 13/05/2020 08:14:36p.m.

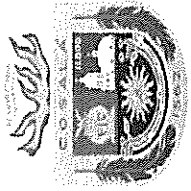
Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Description / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012533 LIMON	17.00		
						012533 ACEITE AVE	90.00		

Sumas Iguales.... 19,662.20 19,662.20

Emission: 31 ene 2020
Poliza : DD0000031

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. FIDA
E.A.C.H.C.	R.S.M.C.H.	R.O.C.	J.M.N.A.

PASO A DIARIO



MUNICIPIO DE COSALA

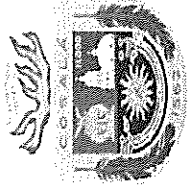
Poliza de Diario DD0000032 del 31 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 54E6, 2DBC, 9881, D3A8, 8AA2, 8716, B014, 0D98

ACHAVEZ 13/05/2020 08:14:36p.m.

Cta	Scta	SS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5139					Otros Servicios Generales			9,991.96
5139	3				Otros Servicios Generales			
5139	3	392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
5139	3	392003	000001		GOBERNACIÓN			
5139	3	392003	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5139	3	392003	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
					012547 AGUA CIEL 600ML	432.00		
					012547 AZUCAR	56.00		
					012547 COCA-COLA 600ML	480.00		
					012547 COFFE MATE	118.00		
					012547 GALLETAS SURTIDO RICO	180.00		
					012547 NESCAFE	200.00		
					012547 VASOS TERMICOS	27.96		
5139	3	392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5139	3	392004	000001		GOBERNACIÓN			
5139	3	392004	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5139	3	392004	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
					012548 AZUCAR	56.03		
					012548 CANELA	24.00		
					012548 CHOCOLATE ABUELITA	234.00		
					012548 CLAVEL	190.00		
					012548 NUTRILECHE	63.00		
					012548 VASOS TERMICOS	104.00		
					012543 AGUA CIEL	270.00		
					012543 COCA COLA 600ML	210.00		
					012543 COFFE MATE	57.00		
					012543 CUCCHARAS	13.00		
					012543 GALLETAS	90.00		
					012543 JUGO JUMEX	96.00		
					012543 MANZANA VERDE	58.00		
					012543 NESCAFE GRANDE	100.00		
					012543 PAPAYA	54.00		
					012543 PERA	56.00		
					012543 PLATANO	15.00		
					012543 PLATOS PLANOS	21.00		
					012543 VASOS TERMICOS	26.00		
					012543 YOGUR	96.00		
					012544 AGUA CIEL 600ML	270.00		
					012544 CAFE	80.00		
					012544 COCA COLA 600ML	225.00		
					012544 COFFE MATE	59.00		
					012544 GALLETAS SURTIDO	135.00		
					012544 JUGO JUMEX	120.00		
					012544 MANZANA	55.00		
					012544 PLATANO MANZANO	26.98		
					012544 VASOS TERMICOS	28.00		
					012544 YOGURT	120.00		
5139	3	392004	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000032 del 31 de enero de 2020

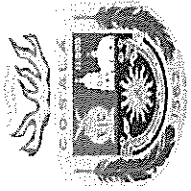
Hoja: 2

Registro de los Documentos: 54E6, 2DBC, 9881, D3A8, 8AA2, 8716, B014, 0D98

ACHAVEZ

13/05/2020 08:14:36p.m.

Cta	Scia	Ssc	SSS	SSSS	Description / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5139	3	392004	000001	003000	000004 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
					012545 COCA COLA 600 ML	126.00		
					012545 GALLETAS	269.00		
					012545 JAMAICA	52.00		
					012545 JUGO JUMEX	132.00		
					012545 MANZANA ROJA	28.00		
					012545 MANZANA VERDE	39.00		
					012545 PEPINO	25.00		
					012545 PIÑA	41.00		
					012545 PLATANO	38.00		
					012545 SAL	8.00		
					012545 SUEROS	144.00		
					012545 TEA	51.00		
					012545 VASOS	14.00		
					012545 YOGURT	120.00		
					012546 AGUA CIEL 600 ML	216.00		
					012546 COFFE MATE GRANDE	57.00		
					012546 GALLETAS	90.00		
					012546 JUGOS	96.00		
					012546 LIMON	36.00		
					012546 MANZANA	57.00		
					012546 MELON CHINO	56.00		
					012546 PAPAYF	54.00		
					012542 AGUA CIEL 600ML	431.99		
					012542 COCA COLA 600ML	330.00		
					012542 GALLETAS	270.00		
					012541 PERA	110.00		
					012541 PLATANO	30.00		
					012541 PLATOS PLANOS	21.00		
					012541 YOGURT	96.00		
					012542 JUGOS	156.00		
					012542 MANZANA	228.00		
					012542 MELON CHINO	168.00		
					012542 PAPAYF	108.00		
					012542 PERA	220.00		
					012542 PLATANO	60.00		
					012542 PLATO PLANO	42.00		
					012542 YOGURT	204.00		
					012546 TAJIN	30.00		
					012546 YOGURT	96.00		
					012546 PERA	55.00		
					012546 PLATANOS	30.00		
					012546 PLATOS PLANO	21.00		
					012546 REFRESCO COCA COLA	150.00		
					012541 COCA COLA 600ML	180.00		
					012541 COFFE MATE	57.00		
					012541 GALLETAS	135.00		
					012541 JUGOS	72.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000032 del 31 de enero de 2020

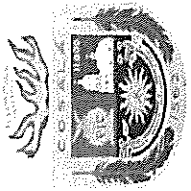
Hoja: 3

Registro de los Documentos: 54E6, 2DBC, 9881, D3A8, 8AA2, 8716, B014, 0D98

ACHAVEZ

13/05/2020 08:14:39p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
					012541 MANZANA	114.00		
					012541 MELON CHINO	112.00		
					012541 PAPAYA	54.00		
					012541 AGUA CIEL 600ML	216.00		
8250					Presupuesto de Egresos Devengado		9,991.96	
					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
8250	3				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
8250	3	392003			GOBERNACIÓN			
8250	3	392003	000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	3	392003	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	3	392003	000001	002000	000002			
					012547 AZUCAR	56.00		
					012547 AGUA CIEL 600ML	432.00		
					012547 VASOS TERMICOS	27.96		
					012547 NESCAFE	200.00		
					012547 GALLETAS SURTIDO RICO	180.00		
					012547 COFFE MATE	118.00		
					012547 COCA-COLA 600ML	480.00		
					OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	392004			GOBERNACIÓN			
8250	3	392004	000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	3	392004	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	3	392004	000001	002000	000002			
					012548 CANELA	24.00		
					012548 AZUCAR	56.03		
					012548 VASOS TERMICOS	104.00		
					012548 NUTRILECHE	63.00		
					012548 CLAVEL	190.00		
					012548 CHOCOLATE ABUELITA	234.00		
					012544 AGUA CIEL 600ML	270.00		
					012543 YOGUR	96.00		
					012543 VASOS TERMICOS	26.00		
					012543 PLATOS PLANOS	21.00		
					012543 PLATANO	15.00		
					012543 PERA	56.00		
					012543 PAPAYA	54.00		
					012543 NESCAFE GRANDE	100.00		
					012543 MANZANA VERDE	58.00		
					012543 JUGO JUMEX	96.00		
					012543 GALLETAS	90.00		
					012543 CUCHARAS	13.00		
					012543 COFFE MATE	57.00		
					012543 COCA COLA 600ML	210.00		
					012543 AGUA CIEL	270.00		
					012544 YOGURT	120.00		
					012544 VASOS TERMICOS	28.00		
					012544 PLATANO MANZANO	26.98		
					012544 MANZANA	55.00		
					012544 JUGO JUMEX	120.00		
					012544 GALLETAS SURTIDO	135.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000032 del 31 de enero de 2020

Hoja: 4

Registro de los Documentos: 54E6, 2DBC, 9881, D3A8, 8AA2, 8716, B014, 0D98

ACHAVEZ

13/05/2020 08:14:35p.m.

Cta	Sct	Ssc	SSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
					012544 COFFE MATE	59.00		
					012544 COCA COLA 600ML	225.00		
					012544 CAFE	80.00		
8250	3	392004	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8250	3	392004	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
					012545 COCA COLA 600 ML	126.00		
					012545 JAMAICA	52.00		
					012545 GALLETAS	269.00		
					012545 PEPINO	25.00		
					012545 MANZANA VERDE	39.00		
					012545 MANZANA ROJA	28.00		
					012545 JUGO JUMEX	132.00		
					012546 PAPAYF	54.00		
					012546 MELON CHINO	56.00		
					012546 MANZANA	57.00		
					012546 LIMON	36.00		
					012546 JUGOS	96.00		
					012546 GALLETAS	90.00		
					012546 COFFE MATE GRANDE	57.00		
					012546 AGUA CIEL 600 ML	216.00		
					012545 YOGURT	120.00		
					012545 VASOS	14.00		
					012545 TEA	51.00		
					012545 SUEROS	144.00		
					012545 SAL	8.00		
					012545 PLATANO	38.00		
					012545 PIÑA	41.00		
					012542 YOGURT	204.00		
					012542 PLATO PLANO	42.00		
					012542 PLATANO	60.00		
					012542 PERA	220.00		
					012542 PAPAYF	108.00		
					012542 MELON CHINO	168.00		
					012542 MANZANA	228.00		
					012542 JUGOS	156.00		
					012541 YOGURT	96.00		
					012541 PLATOS PLANOS	21.00		
					012541 PLATANO	30.00		
					012541 PERA	110.00		
					012542 GALLETAS	270.00		
					012542 COCA COLA 600ML	330.00		
					012542 AGUA CIEL 600ML	431.99		
					012546 YOGURT	96.00		
					012546 TAJIN	30.00		
					012546 REFRESCO COCA COLA	150.00		
					012546 PLATOS PLANO	21.00		
					012546 PLATANOS	30.00		
					012546 PERA	55.00		



MUNICIPIO DE COSALA

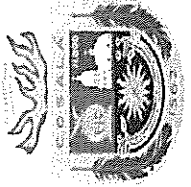
Poliza de Diario DD000032 del 31 de enero de 2020

Hoja: 5

Registro de los Documentos: 54E6, 2DBC, 9881, D3A8, 8AA2, 8716, B014, 0D98

ACHAVEZ 13/05/2020 08:14:36p.m.

Cta	Subc	SS	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012541 AGUA CIEL 600ML	216.00		
						012541 PAPAY	54.00		
						012541 MELON CHINO	112.00		
						012541 MANZANA	114.00		
						012541 JUGOS	72.00		
						012541 GALLETAS	135.00		
						012541 COFFE MATE	57.00		
						012541 COCA COLA 600ML	180.00		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			9,991.96
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000005				PARTICULARES			
2112	1	000005	000225			ASCENSION SALCIDO RODRIGUEZ			
						105225	1,044.00		
						8716 24/01/2020 0000000000 000001 012546 PARA SESION DE			
						105225	1,493.96		
						8014 24/01/2020 0000000000 000001 012547 PARA REUNION			
						105225	671.03		
						0D98 24/01/2020 0000000000 000001 012548 PARA FESTEJO DE			
						105225	1,197.00		
						54E6 23/01/2020 0000000000 000001 012541 PARA SESION DE			
						105225	2,217.99		
						2DBC 23/01/2020 0000000000 000001 012542 PARA SESION DE			
						105225	1,162.00		
						9881 23/01/2020 0000000000 000001 012543 PARA DESPACHC			
						105225	1,118.98		
						D3A8 23/01/2020 0000000000 000001 012544 PARA DESPACHC			
						105225	1,087.00		
						8AA2 23/01/2020 0000000000 000001 012545 PARA SESION DE			
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			9,991.96
8240	3					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
8240	3	392003	000001			GOBERNACIÓN			
8240	3	392003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	3	392003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012547 VASOS TERMICOS	27.96		
						012547 COCA-COLA 600ML	480.00		
						012547 COFFE MATE	118.00		
						012547 GALLETAS SURTIDO RICO	180.00		
						012547 NESCAFE	200.00		
						012547 AGUA CIEL 600ML	432.00		
						012547 AZUCAR	56.00		
8240	3	392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	392004	000001			GOBERNACIÓN			
8240	3	392004	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	3	392004	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012548 AZUCAR	56.03		
						012548 CANELA	24.00		
						012548 CHOCOLATE ABUELITA	234.00		
						012548 CLAVEL	190.00		
						012548 NUTRILECHE	63.00		
						012548 VASOS TERMICOS	104.00		
						012544 YOGURT	120.00		
						012544 CAFE	80.00		
						012544 COCA COLA 600ML	225.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000032 del 31 de enero de 2020

Hoja: 6

Registro de los Documentos: 54E6, 2DBC, 9881, D3A8, 8AA2, 8716, B014, 0D98

ACHAVEZ

13/05/2020 08:14:36p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
					012544 COFFE MATE	59.00		
					012544 GALLETAS SURTIDO	135.00		
					012544 JUGO JUMEX	120.00		
					012544 MANZANA	55.00		
					012544 PLATANO MANZANO	26.98		
					012544 VASOS TERMICOS	28.00		
					012544 AGUA CIEL 600ML	270.00		
					012543 VASOS TERMICOS	26.00		
					012543 YOGUR	96.00		
					012543 PAPAYF	54.00		
					012543 PERA	56.00		
					012543 PLATANO	15.00		
					012543 PLATOS PLANOS	21.00		
					012543 AGUA CIEL	270.00		
					012543 COCA COLA 600ML	210.00		
					012543 COFFE MATE	57.00		
					012543 CUCCHARAS	13.00		
					012543 GALLETAS	90.00		
					012543 JUGO JUMEX	96.00		
					012543 MANZANA VERDE	58.00		
					012543 NESCAFE GRANDE	100.00		
8240	3	392004	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8240	3	392004	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
					012542 AGUA CIEL 600ML	431.99		
					012542 COCA COLA 600ML	330.00		
					012542 GALLETAS	270.00		
					012541 PERA	110.00		
					012541 PLATANO	30.00		
					012541 PLATOS PLANOS	21.00		
					012541 YOGURT	96.00		
					012542 JUGOS	156.00		
					012542 MANZANA	228.00		
					012542 MELON CHINO	168.00		
					012542 PAPAYF	108.00		
					012542 PERA	220.00		
					012542 PLATANO	60.00		
					012542 PLATO PLANO	42.00		
					012542 YOGURT	204.00		
					012545 COCA COLA 600 ML	126.00		
					012545 GALLETAS	269.00		
					012545 JAMAICA	52.00		
					012545 JUGO JUMEX	132.00		
					012545 MANZANA ROJA	28.00		
					012545 MANZANA VERDE	39.00		
					012545 PEPINO	25.00		
					012545 YOGURT	120.00		
					012545 TEA	51.00		
					012545 VASOS	14.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000032 del 31 de enero de 2020

Hoja: 7

Registro de los Documentos: 54E6, 2DBC, 9881, D3A8, 8AA2, 8716, B014, 0D98

ACHAVEZ 13/05/2020 08:14:36p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
					012545 PIÑA	41.00		
					012545 PLATANO	38.00		
					012545 SAL	8.00		
					012545 SUEROS	144.00		
					012546 AGUA CIEL 600 ML	216.00		
					012546 COFFE MATE GRANDE	57.00		
					012546 GALLETAS	90.00		
					012546 JUGOS	96.00		
					012546 LIMON	36.00		
					012546 MANZANA	57.00		
					012546 MELON CHINO	56.00		
					012546 PAPAYf	54.00		
					012546 TAJIN	30.00		
					012546 YOGURT	96.00		
					012546 PERA	55.00		
					012546 PLATANOS	30.00		
					012546 PLATOS PLANO	21.00		
					012546 REFRESCO COCA COLA	150.00		
					012541 COCA COLA 600ML	180.00		
					012541 COFFE MATE	57.00		
					012541 GALLETAS	135.00		
					012541 JUGOS	72.00		
					012541 MANZANA	114.00		
					012541 MELON CHINO	112.00		
					012541 PAPAYf	54.00		
					012541 AGUA CIEL 600ML	216.00		

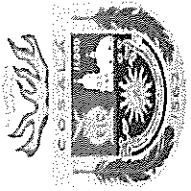
Sumas Iguales....

19,983.92

19,983.92

Emission: 31 ene 2020
Poliza : DD0000032

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA.	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000033 del 31 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: B9EB, D9AC, C0F5, AA6E, 2B71, A76D, A1EB

ACHAVEZ 13/05/2020 08:14:36p.m.

Cta	Scta	SSc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5139					Otros Servicios Generales			4,506.16
5139	3				Otros Servicios Generales			
5139	3	392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
5139	3	392003	000001		GOBERNACIÓN			
5139	3	392003	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
5139	3	392003	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
					012553 AZUCAR		26.00	
					012553 CAFE		75.00	
					012553 CAFE GRANDE		115.00	
					012553 COCA COLA 3LTS		94.00	
					012553 COCACOLA 2 LTS		72.00	
					012553 COFFE MATE		125.00	
					012553 GALLETAS		49.00	
					012553 VASOS TERMICOS		42.98	
5139	3	392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5139	3	392004	000001		GOBERNACIÓN			
5139	3	392004	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5139	3	392004	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
					012554 COFFE MATE		59.00	
					012554 LIMON		30.00	
					012554 MELON CHINO		64.00	
					012554 PAPAYA		35.00	
					012554 PEPINO		20.00	
					012554 PIÑA		52.00	
					012554 SANDIA		55.00	
					012549 PLATO TERMICO		80.00	
					012549 SERVILLETAS		48.00	
					012549 TENEDORES		130.00	
					012549 VASOS TERMICOS		13.00	
5139	3	392004	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
5139	3	392004	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
					012557 CLORO		28.00	
					012557 ESCOBA		137.15	
					012557 FABULOSO		69.00	
					012557 GLADE		118.00	
					012557 JABON FOCA		82.00	
					012557 MAGITEL		24.00	
					012557 PAPEL HIGIENICO		198.00	
					012557 PASTILLAS DE BAÑO		30.00	
					012557 PINOL		46.00	
					012557 PLEDGE		150.00	
					012557 RAY CASA		114.00	
					012557 TRAPEADOR		110.00	
					012557 WINDEX		136.00	
5139	3	392004	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
5139	3	392004	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
					012550 BOLSAS NEGRAS		39.98	
					012550 BOLSAS PARA BASURA		42.00	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000033 del 31 de enero de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: B9EB, D9AC, C0F5, AA6E, 2B71, A76D, A1EB

ACHAVEZ

13/05/2020 08:14:36p.m.

Cta	Scia	Sc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012550 CLORO	36.00		
						012550 FABULOSO	54.00		
						012550 JABON ACE	35.00		
						012550 PAPEL SANITARIC	120.00		
						012550 PASTILLAS PARA SANITARIOS	96.00		
						012550 WINDEX	138.00		
5139	3	392004	000002			HACIENDA			
5139	3	392004	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
5139	3	392004	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
						012551 AJO	9.00		
						012551 ARROZ	48.00		
						012551 AZUCAR	28.00		
						012551 CEBOLLA	22.00		
						012551 CHILE COLORADO	36.00		
						012551 CHILE GUAJILLO	8.00		
						012551 CHILE VERDE	8.00		
						012551 COCACOLA 3LTS	141.00		
						012551 CUCCHARAS	28.00		
						012551 LATA DE ELOTE	36.00		
						012551 MANTEQUILLA	38.00		
						012551 PAPEL HIGIENICO	78.00		
						012551 TOALLITAS	48.00		
						012552 CHAROLA	23.00		
						012552 CUCCHARAS	28.00		
						012552 GALLETAS	176.00		
						012552 GUACAMAYA	15.00		
						012549 AGUA MINERAL	17.00		
						012549 COCACOLA 3LTS	47.00		
						012549 COCACOLA 600ML	18.00		
						012549 CUCCHARAS	12.00		
						012549 PLATOS	30.00		
						012549 POWER	22.00		
						012549 VASOS	29.00		
						012554 YOGURT	60.00		
						012554 NARANJA	24.00		
						012554 PEPINO	30.00		
						012554 PIÑA	38.00		
						012554 PLATANOS	38.00		
						012554 GUAYABATE	21.00		
						012554 JICAMA	15.00		
						012554 LIMONES	20.00		
						012554 MANZANA ROJA	38.00		
						012554 MANZANA VERDE	23.00		
						012552 MEDIA CREMA	27.00		
						012552 PAPEL HIGIENICO	64.00		
						012552 SALSA VALENTINA	15.00		
5139	3	392004	000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
5139	3	392004	000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			



MUNICIPIO DE COSALA

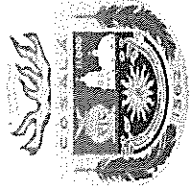
Poliza de Diario DD000033 del 31 de enero de 2020

Hoja: 3

Registro de los Documentos: B9EB, D9AC, C0F5, AA6E, 2B71, A76D, A1EB

ACHAVEZ 13/05/2020 08:14:36p.m.

Cta	Sc	As	SS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5139	3	392004	000003	001000	000015	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
						012549 PAPEL HIGIENICO	34.05		
						012549 PINOL LTO	24.00		
						012549 CLORO LTO	14.00		
						012549 FABULOSO LTO	23.00		
						012549 JABON FOCA	41.00		
						012549 MAGITEL	24.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			4,506.16
						<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
						ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
						GOBERNACIÓN			
						DIRECCIÓN DE TURISMO			
						DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012553 COCA COLA 3LTS	94.00		
						012553 CAFE GRANDE	115.00		
						012553 CAFE	75.00		
						012553 AZUCAR	26.00		
						012553 VASOS TERMICOS	42.98		
						012553 GALLETAS	49.00		
						012553 COFFE MATE	125.00		
						012553 COCACOLA 2 LTS	72.00		
						OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
						GOBERNACIÓN			
						PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012554 PAPAY?	35.00		
						012554 MELON CHINO	64.00		
						012554 LIMON	30.00		
						012554 COFFE MATE	59.00		
						012554 SANDIA	55.00		
						012554 PIÑA	52.00		
						012554 PEPINO	20.00		
						012549 VASOS TERMICOS	13.00		
						012549 TENEDORES	130.00		
						012549 SERVILLETAS	48.00		
						012549 PLATO TERMICO	80.00		
						SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8250	3	392004	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			137.15
						012557 ESCOBA			28.00
						012557 CLORO			136.00
						012557 WINDEX			110.00
						012557 TRAPEADOR			114.00
						012557 RAY CASA			150.00
						012557 PLEDGE			46.00
						012557 PINOL			30.00
						012557 PASTILLAS DE BAÑO			198.00
						012557 PAPEL HIGIENICO			24.00
						012557 MAGITEL			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000033 del 31 de enero de 2020

Hoja: 4

Registro de los Documentos: B9EB, D9AC, C0F5, AA6E, 2B71, A76D, A1EB

ACHAVEZ

13/05/2020 08:14:36p.m.

Cta	Scta	Sec	SSS	SSSS	S	SSSS	Description / Concepto	Parcial	Debe	Haber
							012557 JABON FOCA	82.00		
							012557 GLADE	118.00		
							012557 FABULOSO	69.00		
8250	3	392004	000001	005100			DIRECCION DE TURISMO			
8250	3	392004	000001	005100	000010		DIRECCION DE TURISMO			
							012550 BOLSAS PARA BASURA	42.00		
							012550 BOLSAS NEGRAS	39.98		
							012550 WINDEX	138.00		
							012550 PASTILLAS PARA SANITARIOS	96.00		
							012550 PAPEL SANITARIO	120.00		
							012550 JABON ACE	35.00		
							012550 FABULOSO	54.00		
							012550 CLORO	36.00		
							HACIENDA			
8250	3	392004	000002				TESORERIA MUNICIPAL			
8250	3	392004	000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL			
8250	3	392004	000002	001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL			
							012551 AJO	9.00		
							012552 GUACAMAYA	15.00		
							012552 GALLETAS	176.00		
							012552 CUCCHARAS	28.00		
							012552 CHAROLA	23.00		
							012551 TOALLITAS	48.00		
							012551 PAPEL HIGIENICO	78.00		
							012551 MANTEQUILLA	38.00		
							012551 LATA DE ELOTE	36.00		
							012551 CUCCHARAS	28.00		
							012551 COCACOLA 3LTS	141.00		
							012551 CHILE VERDE	8.00		
							012551 CHILE GUAJILLO	8.00		
							012551 CHILE COLORADO	36.00		
							012551 CEBOLLA	22.00		
							012551 AZUCAR	28.00		
							012551 ARROZ	48.00		
							012549 AGUA MINERAL	17.00		
							012549 COCACOLA 600ML	18.00		
							012549 COCACOLA 3LTS	47.00		
							012549 VASOS	29.00		
							012549 POWER	22.00		
							012549 PLATOS	30.00		
							012549 CUCCHARAS	12.00		
							012554 YOGURT	60.00		
							012554 PLATANOS	38.00		
							012554 PIÑA	38.00		
							012554 PEPINO	30.00		
							012554 NARANJA	24.00		
							012554 GUAYABATE	21.00		
							012554 MANZANA VERDE	23.00		
							012554 MANZANA ROJA	38.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000033 del 31 de enero de 2020

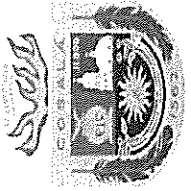
Hoja: 5

Registro de los Documentos: B9EB, D9AC, C0F5, AA6E, 2B71, A76D, A1EB

ACHAVEZ

13/05/2020 08:14:36p.m.

Cta	Sct	Sub	SS	SSS	SSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012554 LIMONES	20.00		
						012554 JICAMA	15.00		
						012552 SALSA VALENTINA	15.00		
						012552 PAPEL HIGIENICO	64.00		
						012552 MEDIA CREMA	27.00		
8250	3	392004	000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8250	3	392004	000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8250	3	392004	000003	001000	000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
						012549 PINOL LTO	24.00		
						012549 PAPEL HIGIENICO	34.05		
						012549 MAGITEL	24.00		
						012549 JABON FOCA	41.00		
						012549 FABULOSO LTO	23.00		
						012549 CLORO LTO	14.00		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			4,506.16
						<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>			
						PARTICULARES			
						ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ			
						105225	606.05		
						B9EB 28/01/2020 0000000000 000000 012549 PARA FESTEJO DE	560.98		
						105225	528.00		
						D9AC 28/01/2020 0000000000 000000 012550 PARA LIMPIEZA	348.00		
						105225	598.98		
						C0F5 23/01/2020 0000000000 000000 012551 TRABAJO	622.00		
						105225	1,242.15		
						AA6E 28/01/2020 0000000000 000000 012552 PARA			
						105225			
						2B71 28/01/2020 0000000000 000000 012553 ATENCIÓN AL			
						105225			
						A76D 28/01/2020 0000000000 000000 012554 PARA DESPACHO			
						105225			
						A1EB 24/01/2020 0000000000 000000 012557 PARA LIMPIEZA DE			
						Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240						<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
8240	3					ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES			
8240	3	392003				GOBERNACIÓN			
8240	3	392003	000001			DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	3	392003	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	3	392003	000001	005100	000010	012553 AZUCAR	26.00		
						012553 CAFE	75.00		
						012553 CAFE GRANDE	115.00		
						012553 COCA COLA 3LTS	94.00		
						012553 COCACOLA 2 LTS	72.00		
						012553 COFFE MATE	125.00		
						012553 GALLETAS	49.00		
						012553 VASOS TERMICOS	42.98		
8240	3	392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	392004	000001			GOBERNACIÓN			
8240	3	392004	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	3	392004	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012554 COFFE MATE	59.00		
						012554 LIMON	30.00		
						012554 MELON CHINO	64.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000033 del 31 de enero de 2020

Hoja: 6

Registro de los Documentos: B9EB, D9AC, D9AC, C0F5, AA6E, 2B71, A76D, A1EB

ACHAVEZ

13/05/2020 08:14:36p.m.

Cla	Sta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012554 PAPA Y	35.00		
						012554 SANDIA	55.00		
						012554 PEPINO	20.00		
						012554 PIÑA	52.00		
						012549 VASOS TERMICOS	13.00		
						012549 PLATO TERMICO	80.00		
						012549 SERVILLETAS	48.00		
						012549 TENEDORES	130.00		
8240	3	392004	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8240	3	392004	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
						012557 CLORO	28.00		
						012557 ESCOBA	137.15		
						012557 RAY CASA	114.00		
						012557 TRAPEADOR	110.00		
						012557 WINDEX	136.00		
						012557 FABULOSO	69.00		
						012557 GLADE	118.00		
						012557 JABON FOCA	82.00		
						012557 MAGITEL	24.00		
						012557 PAPEL HIGIENICO	198.00		
						012557 PASTILLAS DE BAÑO	30.00		
						012557 PINOL	46.00		
						012557 PLEDGE	150.00		
8240	3	392004	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	3	392004	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012550 PASTILLAS PARA SANITARIOS	96.00		
						012550 WINDEX	138.00		
						012550 CLORO	36.00		
						012550 FABULOSO	54.00		
						012550 JABON ACE	35.00		
						012550 PAPEL SANITARIC	120.00		
						012550 BOLSAS NEGRAS	39.98		
						012550 BOLSAS PARA BASURA	42.00		
						HACIENDA			
8240	3	392004	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8240	3	392004	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8240	3	392004	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
						012551 AJO	9.00		
						012551 ARROZ	48.00		
						012551 AZUCAR	28.00		
						012551 CEBOLLA	22.00		
						012551 CHIILE COLORADO	36.00		
						012551 CHILE GUAJILLO	8.00		
						012551 CHILE VERDE	8.00		
						012551 COCACOLA 3LTS	141.00		
						012551 CUCARAS	28.00		
						012551 LATA DE ELOTE	36.00		
						012551 MANTEQUILLA	38.00		
						012551 PAPEL HIGIENICO	78.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000033 del 31 de enero de 2020

Hoja: 7

Registro de los Documentos: B9EB, D9AC, C0F5, AA6E, 2B71, A76D, A1EB

ACHAVEZ 13/05/2020 08:14:36p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

						012551 TOALLITAS	48.00		
						012552 CHAROLA	23.00		
						012552 CUCCHARAS	28.00		
						012552 GALLETAS	176.00		
						012552 GUACAMAYA	15.00		
						012549 AGUA MINERAL	17.00		
						012549 COCACOLA 3LTS	47.00		
						012549 COCACOLA 600ML	18.00		
						012549 CUCCHARAS	12.00		
						012549 PLATOS	30.00		
						012549 POWER	22.00		
						012549 VASOS	29.00		
						012554 YOGURT	60.00		
						012554 NARANJA	24.00		
						012554 PEPINO	30.00		
						012554 PIÑA	38.00		
						012554 PLATANOS	38.00		
						012554 GUAYABATE	21.00		
						012554 JICAMA	15.00		
						012554 LIMONES	20.00		
						012554 MANZANA ROJA	38.00		
						012554 MANZANA VERDE	23.00		
						012552 SALSA VALENTINA	15.00		
						012552 MEDIA CREMA	27.00		
						012552 PAPEL HIGIENICO	64.00		
						SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8240	3	392004	000003						
						DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
8240	3	392004	000003	001000					
						DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
8240	3	392004	000003	001000	000015				
						012549 PAPEL HIGIENICO	34.05		
						012549 PINOL LTO	24.00		
						012549 CLORO LTO	14.00		
						012549 FABULOSO LTO	23.00		
						012549 JABON FOCA	41.00		
						012549 MAGITEL	24.00		

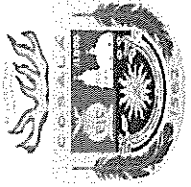
Sumas Iguales....

9,012.32

9,012.32

Emission: 31 ene 2020
Poliza : DD0000033

	TESORERO		PRESIDENTE	REC. COM. HDA.	PASO A DIARIO
	E.A.C.H.C.	B.S.M.H.	G.G.	J.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000034 del 6 de enero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 44E24, 9ACC2, 4B4

ACHAVEZ 13/05/2020 08:14:36p.m.

Cta	Sct	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5129						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		4,500.00	
5129	2	296001				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
5129	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
5129	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
5129	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5129	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5129	2	296001	000001	005600		012593 REPARACION DE CORTO Y SISTEMA DE ACCELERACION	2,900.00		
5129	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5129	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5135						012594 REPARACION DE ALTERNADOR	1,600.00		
5135						Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		3,828.00	
5135	3					Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			
5135	3	355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
5135	3	355003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5135	3	355003	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5135	3	355003	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250						012595 INSTALACION DE MARCHA Y SISTEMA DE ENCENDIDO	3,828.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		8,328.00	
8250	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8250	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8250	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	296001	000001	005600		012593 REPARACION DE CORTO Y SISTEMA DE ACCELERACION	2,900.00		
8250	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	3					012594 REPARACION DE ALTERNADOR	1,600.00		
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
8250	3	355003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	3	355003	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	3	355003	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
2112						012595 INSTALACION DE MARCHA Y SISTEMA DE ENCENDIDO	3,828.00		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,328.00	
2112	1					<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>			
2112	1	000003				TALLERES EN GENERAL			
2112	1	000003	000007			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARAD			
						103007			
						44E24 03/01/2020 0000000000 000001 012593 REPARACION DE	2,900.00		
						103007			
						9ACC2 03/01/2020 0000000000 000000 012594 REPARACION DE	1,600.00		
						103007			
						4B4 01/01/2020 0000000000 000001 012595 REPARACION DE	3,828.00		
						Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240						<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8240	2					REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8240	2	296001				GOBERNACIÓN			
8240	2	296001	000001			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000034 del 6 de enero de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 44E24, 9ACC2, 4B4

ACHAVEZ 13/05/2020 08:14:36p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012593 REPARACION DE CORTO Y SISTEMA DE ACELERACION	2,900.00		
8240	2	296001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012594 REPARACION DE ALTERNADOR	1,600.00		
8240	3					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
8240	3	355003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	3	355003	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	3	355003	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012595 INSTALACION DE MARCHA Y SISTEMA DE ENCENDIDO	3,828.00		

Sumas Iguales.... 16,656.00 16,656.00

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE
E.A.C.H.C.	R. SIMON H.	ALVARO G. C.
	REC. COM. FIDA	PASO A DIARIO
	J.M.N.A.	

Emission: 06 ene 2020
Poliza : DD0000034