



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000001 del 4 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 001489

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5211						Asignaciones al Sector Público			8,688.00
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	8,688.00		
012273						FIANNCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL			
						CORRESPONDIENTE AL			
						Presupuesto de Egresos Devengado		8,688.00	
8250						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS			
8250	4					AYUDAS			
8250	4	414001				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS			
8250	4	414001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	4	414001	000001	006000		PARTIDOS POLITICOS			
8250	4	414001	000001	006000	000012	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	8,688.00		
012273						FIANNCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL			
						CORRESPONDIENTE AL			
						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			8,688.00
2119						ORGANISMOS E INSTITUCIONES			
2119	1					ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.			
2119	1	000001				PARTIDO SINALOENSE			
2119	1	000001	000012				8,688.00		
211906									
001489						REG. COM. FIDA			
001489						Presupuesto de Egresos Comprometido			8,688.00
8240						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS			
8240	4					AYUDAS			
8240	4	414001				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS			
8240	4	414001	000001			GOBERNACIÓN			
8240	4	414001	000001	006000		PARTIDOS POLITICOS			
8240	4	414001	000001	006000	000012	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	8,688.00		
012273						FIANNCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL			
						CORRESPONDIENTE AL			
Sumas Iguales....							17,376.00	17,376.00	

Emission: 04 feb 2020
Poliza : DD0000001

	FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	PASO A DIARIO
	E.A. CH.C.	B.S.M.	B.S.M.	J.M.N.A.



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000002 del 18 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 68635

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126							Combustibles, Lubricantes y Aditivos		23,194.00	
							<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>			
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			
							012284 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE ASEO	21,394.00		
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			
							012284 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE ASEO	1,800.00		
8250							Presupuesto de Egresos Devengado		23,194.00	
							<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
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			
							012284 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE ASEO	21,394.00		
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			
							012284 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE ASEO	1,800.00		
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo		23,194.00	
							<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>			
2112	1	000004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
							104007	23,194.00		
8240							68635 30/01/2020 0003199.17 000001 012284 DIESEL PARA Presupuesto de Egresos Comprometido			
							<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
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			
							012284 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE ASEO	21,394.00		
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			
							012284 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE ASEO	1,800.00		
Sumas Iguales....								46,388.00	46,388.00	

Emission: 18 feb 2020
Poliza : DD000002

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. MPA.	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R. SIMA M	G. G. G. G.	G. G. G. G.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000003 del 29 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 115

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5211						Asignaciones al Sector Público		17,376.00	
	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	PARTIDOS POLITICOS	17,376.00		
	8250					012300 FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE F			
						Presupuesto de Egresos Devengado		17,376.00	
	8250	4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
	8250	4	414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS			
	8250	4	414001	000001		GOBERNACIÓN			
	8250	4	414001	000001	006000	PARTIDOS POLITICOS			
	8250	4	414001	000001	006000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	17,376.00		
	2119					012300 FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE F			17,376.00
						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
	2119	1				ORGANISMOS E INSTITUCIONES			
	2119	1	000001			ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.			
	2119	1	000001	000011		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL			
	8240					211905			
						115 28/02/2020 000000000 000001 012300 FINANCIAMIENTOC			
						Presupuesto de Egresos Comprometido		17,376.00	
	8240	4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
	8240	4	414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS			
	8240	4	414001	000001		GOBERNACIÓN			
	8240	4	414001	000001	006000	PARTIDOS POLITICOS			
	8240	4	414001	000001	006000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	17,376.00		
	8240	4	414001	000001	006000	012300 FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE F			
Sumas Iguales....							34,752.00	34,752.00	

Emission: 29 feb 2020
Poliza : DD0000003

	FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. FIDA.	PASO A DIARIO
	E.A.C.H.C.	R.S.M. 12/21/24	G.O.G.	U.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000004 del 24 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 1695

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5136					Servicios de Comunicación Social y Publicidad		6,960.00	
					Servicios de Comunicación Social y Publicidad			
5136	3	361001			DIFUSIÓN SOCIAL			
5136	3	361001	000001		GOBERNACIÓN			
5136	3	361001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5136	3	361001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,960.00		
					012302 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE FEBRERO 20			
8250					Presupuesto de Egresos Devengado		6,960.00	
					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	361001			DIFUSIÓN SOCIAL			
8250	3	361001	000001		GOBERNACIÓN			
8250	3	361001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	3	361001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,960.00		
					012302 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE FEBRERO 20			
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			6,960.00
					PROVEEDORES DE SERVICIOS			
2112	2	000002			RADIO, PRENSA, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO			
2112	2	000002	000011		ISMAEL MORAN ACOSTA	6,960.00		
					202013			
8240					1695 24/02/2020 000000000 0000001 012302 DIFUSION DE Presupuesto de Egresos Comprometido			6,960.00
					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	361001			DIFUSIÓN SOCIAL			
8240	3	361001	000001		GOBERNACIÓN			
8240	3	361001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	3	361001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,960.00		
					012302 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE FEBRERO 20			

Sumas Iguales....

13,920.00

13,920.00

Emission: 24 feb 2020
Poliza : DD000004

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



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000005 del 17 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 50

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5138					Servicios Oficiales		58,000.00	
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			
					012304 SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN D	58,000.00		
8250					Presupuesto de Egresos Devengado		58,000.00	
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			
					012304 SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN D	58,000.00		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			58,000.00
2112	2				PROVEEDORES DE SERVICIOS			
2112	2	000005			PARTICULARES			
2112	2	000005	000066		MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZA			
					205066			
8240					50 17 02 2020 000008000 0000001 012304 SERVICIO DE Presupuesto de Egresos Comprometido	58,000.00		
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			
					012304 SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN D	58,000.00		
Sumas Iguales....						116,000.00	116,000.00	116,000.00

Emission: 17 feb 2020
Poliza : DD0000005

FORMULO _____ PRESIDENTE
E.A.C.H.C. _____ R.S.M. _____
REG. COM. UNIDA. _____
J.M.N.A. _____



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000006 del 13 de febrero de 2020

Hoja: 1

*** CANCELADO ***

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	Ssss	Sssss	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112					Bancos/Tesorería			
1112					Bancos/Tesorería			
					*** CANCELADO ***			

Sumas Iguales.... 0.00 0.00

Emission: 13 feb 2020
Poliza : DD0000006

FORMUO	TESORERO	PRESIDENTE	REG-COM-HDA	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	RISM M	Oficial	J.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000007 del 7 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 4999

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5133						Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		1,363.00	
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	1,363.00		
8250						012308 PAGO DE CONSUMO DE TIMBRES			
						Presupuesto de Egresos Devengado		1,363.00	
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	1,363.00		
2112						012308 PAGO DE CONSUMO DE TIMBRES			
						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,363.00	
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000005				PARTICULARES			
2112	1	000005	000210			ISMAEL BAEZ GERARDO			
8240						105210			
						4999 07 02 2020 0000000188 0000001 012308 PAGO DE			
						Presupuesto de Egresos Comprometido		1,363.00	
8240	3					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	1,363.00		

Sumas Iguales...

2,726.00

2,726.00

Emission: 07 feb 2020
Poliza : DD0000007

FORMULO TESORERO PRESIDENTE REG. COM. HDA. PASO A DIARIO
E.A.C.H.C. R.S.M. *[Signature]* J.M.N.A.



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000008 del 13 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 137012

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5129	2				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		2,070.60	
5129	2	294002			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
5129	2	294002	000002		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA			
5129	2	294002	000002		HACIENDA			
5129	2	294002	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
5129	2	294002	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	2,070.60		
5129	2	294002	000002	001000 000014	012306 KIT RODILLO DE ALIMENTACIÓN			
8250					Presupuesto de Egresos Devengado		2,070.60	
8250	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	294002			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA			
8250	2	294002	000002		HACIENDA			
8250	2	294002	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
8250	2	294002	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	2,070.60		
2112					012306 KIT RODILLO DE ALIMENTACIÓN			
2112	1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000001			PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000001	000004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
2112	1	000001	000004		DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.			
8240					101004			
8240	2				137012 13/02/2020 00000285.6 0000001 012306 KIT DE RODILLOS	2,070.60		
8240	2	294002			Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240	2	294002	000002		MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	294002	000002		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA			
8240	2	294002	000002		HACIENDA			
8240	2	294002	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
8240	2	294002	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	2,070.60		
8240	2	294002	000002	001000 000014	012306 KIT RODILLO DE ALIMENTACIÓN			

Sumas Iguales....

4,141.20

4,141.20

Emission: 13 feb 2020
Poliza : DD000008

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REC-COM-HIDA	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.	C.O.S.	J.M.P.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000009 del 22 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: A 958

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5135						Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		283,736.28	
5135	3	351001				Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			
5135	3	351001	000004			MANTENIMIENTO DE CALLES			
5135	3	351001	000004	002104		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5135	3	351001	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
5135	3	351001	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS	283,736.28		
8250						012324 MEJORAMIENTO DE VIALIDADES (PINTURA DE TRAFICO EN Presupuesto de Egresos Devengado		283,736.28	
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	351001				MANTENIMIENTO DE CALLES			
8250	3	351001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	3	351001	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8250	3	351001	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS	283,736.28		
2112						012324 MEJORAMIENTO DE VIALIDADES (PINTURA DE TRAFICO EN Proveedores por Pagar a Corto Plazo			283,736.28
2112	2					PROVEEDORES DE SERVICIOS			
2112	2	000005				PARTICULARES			
2112	2	000005	000067			ACABADOS Y SERVICIOS MIRO SA DE CV		283,736.28	
8240						205067 A 958 22/02/2020 0039136.04 000001 012324 MEJORAMIENTO DE Presupuesto de Egresos Comprometido			283,736.28
8240	3					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	351001				MANTENIMIENTO DE CALLES			
8240	3	351001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	3	351001	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8240	3	351001	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS	283,736.28		

Sumas Iguales....

567,472.56

567,472.56

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG-COM-FID74	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.	J.M.N.	J.M.N.	

Emission: 22 feb 2020
Poliza : DD000009



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000010 del 21 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de Los Documentos: 3994

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5121							Material de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,190.51	
5121	2						Material de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			
5121	2	211001					PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIC			
5121	2	211001	000001				GOBERNACIÓN			
5121	2	211001	000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5121	2	211001	000001	002000	000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,190.51		
							012325 AGENDAS			
8250							Presupuesto de Egresos Devengado		1,190.51	
8250	2						MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	211001					PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIC			
8250	2	211001	000001				GOBERNACIÓN			
8250	2	211001	000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	211001	000001	002000	000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,190.51		
							012325 AGENDAS			
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,190.51
2112	1						PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000001					PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
2112	1	000001	000046				JESUS ENRIQUE MELENDEZ ANGULO			
							101046			
							3994 21/02/2020 0000164.21 000001 012325 AGENDAS PARA			
							Presupuesto de Egresos Comprometido	1,190.51		
8240							MATERIALES Y SUMINISTROS			1,190.51
8240	2						PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIC			
8240	2	211001					GOBERNACIÓN			
8240	2	211001	000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	2	211001	000001	002000	000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,190.51		
							012325 AGENDAS			
Sumas Iguales....									2,381.02	2,381.02

Emission: 21 feb 2020
Poliza : DD0000010

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



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000011 del 12 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 4884

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5121						Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		3,944.00	
5121	2					Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			
5121	2	215002				IMPRESIÓN DE FORMAS			
5121	2	215002	000002			HACIENDA			
5121	2	215002	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
5121	2	215002	000002	0000014		TESORERIA MUNICIPAL			
						012328 CONTROL DE ESCRITURA TAMAÑO MEDIA CART/		2,088.00	
						012328 RECIBOS DE TESORERIA FOLIADOS 2001 AL 4000		1,856.00	
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		3,944.00	
8250	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	215002				IMPRESIÓN DE FORMAS			
8250	2	215002	000002			HACIENDA			
8250	2	215002	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8250	2	215002	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
						012328 RECIBOS DE TESORERIA FOLIADOS 2001 AL 4000		1,856.00	
						012328 CONTROL DE ESCRITURA TAMAÑO MEDIA CART/		2,088.00	
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			3,944.00
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
2112	1	000001	000036			GRAFICOS CG3 SA DE CV			
						101036		3,944.00	
						4884 12/02/2020 0000000000 000001 012328 IMPRESION DE			
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			3,944.00
8240	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	215002				IMPRESIÓN DE FORMAS			
8240	2	215002	000002			HACIENDA			
8240	2	215002	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8240	2	215002	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
						012328 CONTROL DE ESCRITURA TAMAÑO MEDIA CART/		2,088.00	
						012328 RECIBOS DE TESORERIA FOLIADOS 2001 AL 4000		1,856.00	
Sumas Iguales....							7,888.00	7,888.00	

Emision: 12 feb 2020
Poliza : DD0000011

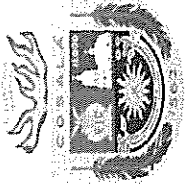
FORMULO  TESORERO 

E-A-G-C  R.S.M. 

 G.O.G. 

REG. COM. HDA: 

PASO A DIARIO



MUNICIPIO DE COSALA

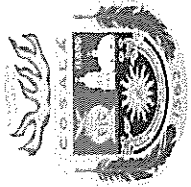
Poliza de Diario DD0000012 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 6484, 6483, 6482, 6481, 6214, 6215, 6213, 6238, 6462, 6472, 6372, 6373, 6358, 6334, 6333, 6307, 6269, 6270, 6271, 6240, 6241, 6368, 6302, 6300, 6357, 6362, 6291, 6431, 6434, 6432, 6433, 6435, 6436, 6437, 6442, 6444, 6443, 6486, 6494, 6256, 6400

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scia	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126					Combustibles, Lubricantes y Aditivos			25,906.03
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			
					012341 VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE	550.00		
					HACIENDA			
5126	2	261001	000002		TESORERIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
					012375 ACEITE VALVOLINE VR1 15W-4C	500.00		
					012376 VALVOLINE PREMIUM SAE 5W-3C	550.00		
					012376 VALVOLINE PREMIUM PROTECTIUM SAE 5W-3C	190.00		
					012377 ACEITE VALVOLINE VR1 20W-5C	240.00		
					SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000003		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
5126	2	261001	000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
5126	2	261001	000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
					012357 ACEITE VALVOLINE PREMIUM LT	190.01		
					012357 ACEITE VALVOLINE PREMIUM SAE 5W-30 GARRAFA	550.00		
					012345 ACEITE VALVOLINE PREMIUM GARRAFA	550.00		
					012345 ACEITE VALVOLINE PREMIUM LITRO	190.01		
					012348 ACEITE FRAM ATF	85.00		
					012348 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-3C	190.00		
					012340 ACEITE VALVOLINE PREMIUM	740.01		
					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	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
					012336 ACEITE LTH H-300	980.00		
					012337 ACEITE MEXLUB H-300 19LTS	930.00		
					012338 ACEITE GONHER DIESEL 50 19LTS	850.00		
					012334 VALVOLINE PREMIUM PROTECTION 20W-50 LITRO	190.00		
					012364 ACEITE LTH SAE 140 19LTS	1,350.00		
					012335 ACEITE 50 DIESEL	1,000.00		
					012334 VALVOLINE PREMIUM PROTECTION 20W-50 GARRAFA	550.00		
					012347 ACEITE LTH DIESEL 15W40 CUBETA	1,300.00		
					012346 ACEITE LTH H-300 19LTS	980.00		
					012349 ACEITE ROSHFRAN	1,300.00		
					012350 ACEITE GHONER	1,000.00		
					012351 ACEITE MEXLUB H-300	930.00		
					012352 ACEITE MEXLUB H-300 19 LTS	930.00		
					012358 ACEITE VALVOLINE SAE 50	95.00		
					012355 ACEITE GONHER 19 LTS	1,000.00		
					012355 GRASA RSOHFRAN S 3.5 KG	480.00		
					012360 ACEITE LTH H-300 19LTS	980.00		
					012361 ACEITE LTH H-300 19 LTS	980.00		
					012362 ACEITE LTH DIESEL 15W-40W	1,300.00		
					012366 BALATA TAMBOF	850.00		
					012366 UNION DE BARRIL TUBO 3/16	96.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000012 del 28 de febrero de 2020

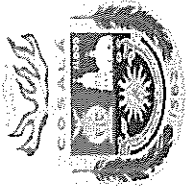
Hoja: 2

Registro de los Documentos: 6484, 6483, 6482, 6481, 6214, 6215, 6213, 6238, 6462, 6472, 6372, 6373, 6358, 6334, 6333, 6307, 6269, 6270, 6271, 6240, 6241, 6368, 6302, 6300, 6357, 6362, 6291, 6431, 6434, 6432, 6433, 6435, 6436, 6437, 6442, 6444, 6443, 6486, 6494, 6256, 6400

ACHAVEZ

11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta		Sca	Ssc	SSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012370 ACEITE ROSFRANS VOLTRO DIESEL 15W40 19 LTS	1,300.00		
5126	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5126	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012353 ANTICONGELANTE PRESTON	180.00		
						012353 ACEITE VALVOLINE SAE 14C	900.00		
						012339 ACEITE MEXLUB H-300 19LTS	930.00		
5129	2	296001	000002			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		12,282.98	
5129	2	296001	000002			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
5129	2	296001	000001			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			
						012342 RETEN NATIONAL	500.00		
						012341 FILTRO ACEITE FRAM	60.00		
						012341 FILTRO AIRE GHONER	280.00		
						012341 BUJIA CHAMPION	240.00		
						012341 FILTRO DE GASOLINA GONHER GG-137	150.00		
						012341 PRESTON ANTICONGELANTE	360.00		
						012341 SILICON GRIS	80.00		
5129	2	296001	000002			HACIENDA			
5129	2	296001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
5129	2	296001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
						012374 ANTICONGELANTES BIO COOLER 3.78	170.00		
						012374 BANDA DE TIEMPO CHEVY 1.4	400.00		
						012374 BOMBA DE AGUA CHEVY 1.6 L	550.00		
						012374 SILICON GRIS 80 ML	80.00		
						012376 FILTRO AIRE INFERFIL GA-49C	300.00		
						012376 FILTRO ACEITE FRAM PH2	80.00		
						012375 FILTRO ACEITE FRAM GP-46	0.01		
5129	2	296001	000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
5129	2	296001	000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
5129	2	296001	000003	001000	000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
						012357 FILRO AIRE GONHER GA-490	300.00		
						012357 FILTRO ACEITE FRAM PH2	79.99		
						012340 FILTRO AIRE GHONER GA-490	300.00		
						012345 FILTRO ACEITE FRAM PH2	79.99		
						012345 FILTRO AIRE GONHER GA-490	300.00		
						012340 FILTRO ACEITE FRAM PH2	79.99		
5129	2	296001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5129	2	296001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
5129	2	296001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012334 FILTRO GASOLINA GONHER	120.00		
						012334 UNION BARRIL TUBO 3/16	70.00		
						012334 BUJIA CHAMPION	360.00		
						012334 FILTRO ACEITE FRAM	80.00		
						012334 FILTRO AIRE GONHER	260.00		
						012333 BALATA FRICTION DE CHEV 05-1C	500.00		
						012333 BALATA FRICTION CHEV AVALINCHE 01-C:	500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000012 del 28 de febrero de 2020

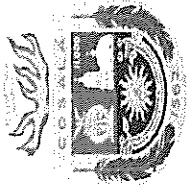
Hoja: 3

Registro de los Documentos: 6484, 6483, 6482, 6481, 6214, 6215, 6213, 6238, 6462, 6472, 6372, 6373, 6358, 6334, 6333, 6307, 6269, 6270, 6271, 6240, 6241, 6368, 6302, 6300, 6357, 6362, 6291, 6431, 6434, 6432, 6433, 6435, 6436, 6437, 6442, 6444, 6443, 6486, 6494, 6256, 6400

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Sct	Ssc	SSS	SSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	-----	-----	-----	------	------------------------	---------	------	-------

					012366 ABRAZADERAS 40-6	24.00		
					012356 FILTRO COMBUSTIBLE DONALSON GP-60	200.00		
					012358 FILTRO DE COMBUSTIBLE GONHER	135.00		
					012354 RETEN FORD RANGER	195.00		
					012354 SET 12 NATIONAL	250.00		
					012354 SET5 RODAMIENTOS	370.00		
					012369 BANDA A-30	140.00		
					012358 CILINDRO RUEDA FORD RANGER	230.00		
					012358 LIQUIDO DE FRENOS	115.00		
					012371 BALATA WAGNER	600.00		
5129	2	296001	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
5129	2	296001	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
					012368 BANDA DENTADA 6325GS 9.5 MM 636MV	204.00		
					012367 ACUMULADOR LTH L-47 550	2,000.00		
5129	2	296001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5129	2	296001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
					012359 SELENOIDE FORD	350.00		
					012343 MODULO DE ENCENDIDO CHEV. 8 TERMINALES	1,000.00		
					012344 FILTRO GASOLINA GHONER	100.00		
					012344 ROTOR DIS CHEV 88-98	90.00		
8250					Presupuesto de Egresos Devengado		38,189.01	
8250	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001	000001		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			
					012341 VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE	550.00		
8250	2	261001	000002		HACIENDA			
8250	2	261001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
					012375 ACEITE VALVOLINE VR1 15W-4C	500.00		
					012376 VALVOLINE PREMIUM SAE 5W-3C	550.00		
					012376 VALVOLINE PREMIUM PROTECTIUM SAE 5W-3C	190.00		
					012377 ACEITE VALVOLINE VR1 20W-5C	240.00		
8250	2	261001	000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8250	2	261001	000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
					012357 ACEITE VALVOLINE PREMIUM SAE 5W-30 GARRAFA	550.00		
					012357 ACEITE VALVOLINE PREMIUM LT	190.01		
					012345 ACEITE VALVOLINE PREMIUM LITRO	190.01		
					012345 ACEITE VALVOLINE PREMIUM GARRAFA	550.00		
					012348 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-3C	190.00		
					012348 ACEITE FRAM ATF	85.00		
					012340 ACEITE VALVOLINE PREMIUM	740.01		
8250	2	261001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
					012338 ACEITE GONHER DIESEL 50 19LTS	850.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000012 del 28 de febrero de 2020

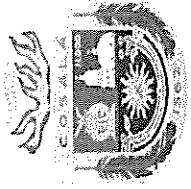
Hoja: 4

Registro de los Documentos: 6484, 6483, 6482, 6481, 6214, 6215, 6213, 6238, 6462, 6472, 6373, 6358, 6334, 6333, 6307, 6269, 6270, 6271, 6240, 6241, 6368, 6302, 6300, 6357, 6362, 6291, 6431, 6434, 6432, 6433, 6435, 6436, 6437, 6442, 6444, 6443, 6486, 6494, 6256, 6400

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Sca	Sss	Ssss	Sssss	Descripcion/Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	-----	-----	------	-------	----------------------	---------	------	-------

					012337 ACEITE MEXLUB H-300 19LTS	930.00		
					012336 ACEITE LTH H-300	980.00		
					012334 VALVOLINE PREMIUM PROTECTION 20W-50 LITRO	190.00		
					012335 ACEITE 50 DIESEL	1,000.00		
					012334 VALVOLINE PREMIUM PROTECTION 20W-50 GARRAFA	550.00		
					012347 ACEITE LTH DIESEL 15W40 CUBETA	1,300.00		
					012346 ACEITE LTH H-300 19LTS	980.00		
					012350 ACEITE GHONER	1,000.00		
					012349 ACEITE ROSHFRAN	1,300.00		
					012352 ACEITE MEXLUB H-300 19 LTS	930.00		
					012351 ACEITE MEXLUB H-300	930.00		
					012358 ACEITE VALVOLINE SAE 50	95.00		
					012355 ACEITE GONHER 19 LTS	1,000.00		
					012355 GRASA RSOHFRAN S 3.5 KG	480.00		
					012362 ACEITE LTH DIESEL 15W-40W	1,300.00		
					012361 ACEITE LTH H-300 19 LTS	980.00		
					012360 ACEITE LTH H-300 19LTS	980.00		
					012366 UNION DE BARRIL TUBO 3/16	96.00		
					012366 BALATA TAMBOF	850.00		
					012364 ACEITE LTH SAE 140 19LTS	1,350.00		
					012370 ACEITE ROSHFRANS VOLTRO DIESEL 15W40 19 LTS	1,300.00		
8250	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	180.00		
					012353 ANTICONGELANTE PRESTON	900.00		
					012353 ACEITE VALVOLINE SAE 14C	930.00		
					012339 ACEITE MEXLUB H-300 19LTS			
8250	2	296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
					GOBERNACION			
8250	2	296001	000001		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	296001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	500.00		
8250	2	296001	000001	005600	000011	012342 RETEN NATIONAL	280.00	
					012341 FILTRO AIRE GHONER	60.00		
					012341 FILTRO ACEITE FRAM	80.00		
					012341 SILICON GRIS	360.00		
					012341 PRESTON ANTICONGELANTE	150.00		
					012341 FILTRO DE GASOLINA GONHER GG-137	240.00		
					012341 BUJIA CHAMPION			
					HACIENDA			
8250	2	296001	000002		TESORERIA MUNICIPAL	80.00		
8250	2	296001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	550.00		
8250	2	296001	000002	001000	000014	012374 SILICON GRIS 80 ML	400.00	
					012374 BOMBA DE AGUA CHEVY 1.6 L	170.00		
					012374 BANDA DE TIEMPO CHEVY 1.4	300.00		
					012374 ANTICONGELANTES BIO COOLER 3.78	80.00		
					012376 FILTRO AIRE INFERFIL GA-49C	80.00		
					012376 FILTRO ACEITE FRAM PH2	0.01		
					012375 FILTRO ACEITE FRAM GP-46			
					SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8250	2	296001	000003					



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000012 del 28 de febrero de 2020

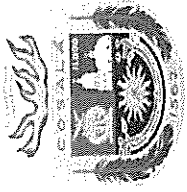
Hoja: 5

Registro de Los Documentos: 6434, 6483, 6482, 6481, 6214, 6215, 6213, 6238, 6462, 6472, 6372, 6373, 6358, 6334, 5333, 6307, 6269, 6270, 6271, 6240, 6241, 6368, 6302, 6300, 6357, 6362, 6291, 6431, 5434, 6432, 6433, 6435, 6436, 6437, 6442, 6444, 6443, 6486, 6494, 6256, 6400

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Sct	Ssc	SSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	296001	000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		79.99	
8250	2	296001	000003	001000	000015 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		300.00	
					012357 FILTRO ACEITE FRAM PH2		300.00	
					012357 FILRO AIRE GONHER GA-480		300.00	
					012340 FILTRO AIRE GHONER GA-490		300.00	
					012345 FILTRO AIRE GONHER GA-490		79.99	
					012345 FILTRO ACEITE FRAM PH2		79.99	
					012340 FILTRO ACEITE FRAM PH2			
8250	2	296001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	296001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	296001	000004	001000	000017 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
					012334 UNION BARRIL TUBO 3/16		70.00	
					012334 BUJIA CHAMPION		360.00	
					012334 FILTRO AIRE GONHER		260.00	
					012334 FILTRO ACEITE FRAM		80.00	
					012333 BALATA FRICTION DE CHEV 05-1C		500.00	
					012333 BALATA FRICTION CHEV AVALNCHE 01-0:		500.00	
					012350 ABRAZADERAS 40-6		24.00	
					012356 FILTRO DE COMBUSTIBLE GONHER		135.00	
					012356 FILTRO COMBUSTIBLE DONALSON GP-60		200.00	
					012354 SET 12 NATIONAL		250.00	
					012354 RETEN FORD RANGER		195.00	
					012354 SET5 RODAMIENTOS		370.00	
					012369 BANDA A-30		140.00	
					012358 LIQUIDO DE FRENOS		115.00	
					012358 CILINDRO RUEDA FORD RANGER		230.00	
					012334 FILTRO GASOLINA GONHER		120.00	
					012371 BALATA WAGNER		600.00	
8250	2	296001	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	296001	000004	005601	000057 SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
					012368 BANDA DENTADA 6325GS 9.5 MM 836MM		204.00	
					012367 ACUMULADOR LTH L-47 550		2,000.00	
8250	2	296001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	296001	000004	005603	000058 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
					012359 SELENOIDE FORD		350.00	
					012343 MODULO DE ENCENDIDO CHEV. 8 TERMINALES		1,000.00	
					012344 ROTOR DIS CHEV 88-96		90.00	
					012344 FILTRO GASOLINA GHONER		100.00	
					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
					<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>			
					REFACCIONES Y ACCESORIOS			
					JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE			
					102004		500.00	
					6472 24 02 2020 0000068.97 000001 012342 ARTICULOS PARA		1,000.00	
					102004			
					6372 06 02 2020 0000137.93 000001 012343 ARTICULO		1,120.00	
					102004			
					6238 06 01 2020 0000154.48 000001 012340 CAMBIO DE ACEITE		1,720.00	
					102004			
					6462 21 02 2020 0000237.24 000001 012341 ARTICULOS PARA			
					102004			
					6462 21 02 2020 0000037.93 000001 012348 MANTENIMIENTO		275.00	

38,189.01



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000012 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 6

Registro de los Documentos: 6484, 6483, 6482, 6481, 6214, 6215, 6213, 6238, 6462, 6472, 6372, 6373, 6358, 6334, 5333, 6307, 6269, 6270, 6271, 6240, 6241, 6368, 6302, 6300, 6357, 6362, 6291, 6431, 5434, 6432, 6433, 6435, 6436, 6437, 6442, 6444, 6443, 6486, 6494, 6256, 6400

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cla	Scta	SSc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
102004						6269 13 01 2020 0000179.31 000001 012349 ACEITE PARA	1,300.00		
102004						6270 13 01 2020 0000141.24 000000 012350 MANTENIMIENTO	1,024.00		
102004						6271 13 01 2020 0000128.28 000001 012351 ACEITE PARA	930.00		
102004						6373 06 02 2020 0000026.2 000001 012344 ARTICULOS PARA	190.00		
102004						6358 30 01 2020 0000154.48 000001 012345 CAMBIO DE ACEITE	1,120.00		
102004						6334 27 01 2020 0000135.17 000001 012346 ACEITE PARA	980.00		
102004						6333 27 01 2020 0000179.31 000001 012347 ACEITE PARA	1,300.00		
102004						6483 25 02 2020 0000224.83 000001 012334 ARTICULOS PARA	1,630.00		
102004						6482 25 02 2020 0000137.93 000001 012335 ACEITE UTILIZADO	1,000.00		
102004						6215 02 01 2020 0000117.24 000001 012338 ACEITE PARA	850.00		
102004						6213 02 01 2020 0000128.28 000001 012339 ACEITE PARA	930.00		
102004						6481 25 02 2020 0000135.17 000001 012336 ARTICULOS PARA	980.00		
102004						6214 02 01 2020 0000128.28 000001 012337 ACEITE PARA	930.00		
102004						6362 01 02 2020 0000060.68 000001 012358 ARTICULOS PARA	440.00		
102004						6291 21 01 2020 0000048.28 000001 012359 SELENOIDE PARA	350.00		
102004						6431 17 02 2020 0000135.17 000001 012360 ACEITE PARA	980.00		
102004						6434 17 02 2020 0000135.17 000001 012361 ACEITE PARA	980.00		
102004						6435 18 02 2020 0000130.48 000001 012366 ARTICULOS PARA	946.00		
102004						6432 17 02 2020 0000179.31 000001 012362 ACEITE PARA	1,300.00		
102004						6433 17 02 2020 0000186.21 000001 012364 ACEITE PARA	1,350.00		
102004						6368 04 02 2020 0000112.41 000001 012354 ARTICULOS PARA	815.00		
102004						6302 22 01 2020 0000204.14 000001 012355 MATERIAL	1,480.00		
102004						6240 06 01 2020 0000128.28 000001 012352 ACEITE PARA	930.00		
102004						6241 06 01 2020 0000148.97 000001 012353 ARTICULOS PARA	1,080.00		
102004						6300 22 01 2020 0000046.21 000003 012356 ARTICULOS PARA	335.00		
102004						6357 30 01 2020 0000154.48 000001 012357 CAMBIO DE ACEITE	1,120.00		
102004						6444 20 02 2020 0000179.31 000001 012370 ACEITE PARA	1,300.00		
102004						6443 20 02 2020 0000082.76 000001 012371 BALATA PARA	600.00		
102004						6437 18 02 2020 0000028.14 000001 012368 BANDA DENTADA	204.00		
102004						6486 25 02 2020 0000165.51 000001 012374 ARTICULOS PARA	1,200.00		
102004						6494 27 02 2020 0000068.97 000001 012375 ARTICULOS PARA	500.01		
102004						6400 06 02 2020 000000033.1 000001 012377 ARTICULOS PARA	240.00		
102004						6256 09 01 2020 0000154.48 000001 012376 ARTICULOS PARA	1,200.00		
102004						6442 20 02 2020 0000019.31 000001 012369 BANDA PARA	140.00		
102004						6436 18 02 2020 0000275.86 000001 012367 ACUMULADOR	2,000.00		
102004						6484 25 02 2020 0000137.94 000001 012333 ARTICULOS PARA	1,000.00		

8240

8240 2

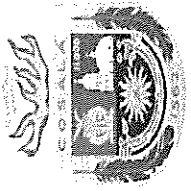
8240 2 261001

Presupuesto de Egresos Comprometido

MATERIALES Y SUMINISTROS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

38,189.01



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000012 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 7

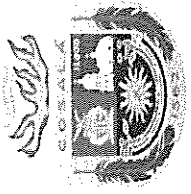
Registro de los Documentos: 6484, 6483, 6482, 6481, 6214, 6215, 6213, 6238, 6462, 6472, 6372, 6373, 6358, 6334, 6333, 6307, 6269, 6270, 6271, 6240, 6241, 6368, 6302, 6300, 6357, 6362, 6291, 6431, 6434, 6432, 6433, 6435, 6436, 6437, 6442, 6444, 6443, 6486, 6494, 6256, 6400

ACHAVEZ

11/09/2020

04:46:10p.m.

Cta	Scta	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
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			
					012341 VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE	550.00		
					HACIENDA			
8240	2	261001	000002		TESORERIA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL			
					012376 VALVOLINE PREMIUM SAE 5W-3C	550.00		
					012375 ACEITE VALVOLINE VR1 15W-4C	500.00		
					012376 VALVOLINE PREMIUM PROTECTIUM SAE 5W-3C	190.00		
					012377 ACEITE VALVOLINE VR1 20W-5C	240.00		
8240	2	261001	000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8240	2	261001	000003	001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
					012357 ACEITE VALVOLINE PREMIUM LT	190.01		
					012357 ACEITE VALVOLINE PREMIUM SAE 5W-30 GARRAFA	550.00		
					012345 ACEITE VALVOLINE PREMIUM GARRAFA	550.00		
					012345 ACEITE VALVOLINE PREMIUM LITRO	190.01		
					012348 ACEITE FRAM ATF	85.00		
					012348 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-3C	190.00		
					012340 ACEITE VALVOLINE PREMIUM	740.01		
					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			
					012338 ACEITE GONHER DIESEL 50 19LTS	850.00		
					012336 ACEITE LTH H-300	980.00		
					012337 ACEITE MEXLUB H-300 19LTS	930.00		
					012335 ACEITE 50 DIESEL	1,000.00		
					012334 VALVOLINE PREMIUM PROTECTION 20W-50 LITRO	190.00		
					012334 VALVOLINE PREMIUM PROTECTION 20W-50 GARRAFA	550.00		
					012347 ACEITE LTH DIESEL 15W40 CUBETA	1,300.00		
					012346 ACEITE LTH H-300 19LTS	980.00		
					012351 ACEITE MEXLUB H-300	930.00		
					012352 ACEITE MEXLUB H-300 19 LTS	930.00		
					012349 ACEITE ROSHFRAN	1,300.00		
					012350 ACEITE GHONER	1,000.00		
					012355 GRASA RSOHFRAN S 3.5 KG	480.00		
					012355 ACEITE GONHER 19 LTS	1,000.00		
					012364 ACEITE LTH SAE 140 19LTS	1,350.00		
					012366 BALATA TAMBOF	850.00		
					012366 UNION DE BARRIL TUBO 3/16	96.00		
					012362 ACEITE LTH DIESEL 15W-40W	1,300.00		
					012360 ACEITE LTH H-300 19LTS	980.00		
					012361 ACEITE LTH H-300 19 LTS	980.00		
					012370 ACEITE ROSHFRANS VOLTRO DIESEL 15W40 19 LTS	1,300.00		
					012358 ACEITE VALVOLINE SAE 5C	95.00		
8240	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000012 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 8

Registro de los Documentos: 6484, 6483, 6482, 6481, 6214, 6215, 6213, 6238, 6462, 6472, 6372, 6373, 6358, 6334, 6333, 6307, 6269, 6270, 6271, 6240, 6241, 6368, 6302, 6300, 6357, 6362, 6291, 6431, 6434, 6432, 6433, 6435, 6436, 6437, 6442, 6444, 6443, 6486, 6494, 6256, 6400

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cla	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	------	------	------------------------	---------	------	-------

					012353 ANTICONGELANTE PRESTON	180.00		
					012353 ACEITE VALVOLINE SAE 14C	900.00		
					012339 ACEITE MEXLUB H-300 19LTS	930.00		
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	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
					012342 RETEN NATIONAL	500.00		
					012341 FILTRO ACEITE FRAM	60.00		
					012341 FILTRO AIRE GHONER	280.00		
					012341 BUJIA CHAMPION	240.00		
					012341 FILTRO DE GASOLINA GONHER GG-137	150.00		
					012341 PRESTON ANTICONGELANTE	360.00		
					012341 SILICON GRIS	80.00		
8240	2	296001	000002		HACIENDA			
8240	2	296001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
8240	2	296001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL			
					012374 ANTICONGELANTES BIO COOLER 3.78	170.00		
					012374 BANDA DE TIEMPO CHEVY 1.4	400.00		
					012374 BOMBA DE AGUA CHEVY 1.6 L	550.00		
					012374 SILICON GRIS 80 ML	80.00		
					012376 FILTRO AIRE INFERFIL GA-49C	300.00		
					012376 FILTRO ACEITE FRAM PH2	80.00		
					012375 FILTRO ACEITE FRAM GP-46	0.01		
8240	2	296001	000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8240	2	296001	000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
8240	2	296001	000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
					012357 FILRO AIRE GONHER GA-490	300.00		
					012357 FILTRO ACEITE FRAM PH2	79.99		
					012340 FILTRO AIRE GHONER GA-490	300.00		
					012345 FILTRO ACEITE FRAM PH2	79.99		
					012345 FILTRO AIRE GONHER GA-490	300.00		
					012340 FILTRO ACEITE FRAM PH2	79.99		
8240	2	296001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	296001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	296001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
					012334 BUJIA CHAMPION	360.00		
					012334 FILTRO ACEITE FRAM	80.00		
					012334 FILTRO AIRE GONHER	260.00		
					012334 FILTRO GASOLINA GONHER	120.00		
					012334 UNION BARRIL TUBO 3/16	70.00		
					012333 BALATA FRICTION DE CHEV 05-1C	500.00		
					012333 BALATA FRICTION CHEV AVALINCHE 01-0:	500.00		
					012350 ABRAZADERAS 40-6	24.00		
					012356 FILTRO COMBUSTIBLE DONALSON GP-60	200.00		
					012356 FILTRO DE COMBUSTIBLE GONHER	135.00		
					012354 RETEN FORD RANGER	195.00		
					012354 SET 12 NATIONAL	250.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000012 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 9

Registro de los Documentos: 6484, 6483, 6482, 6481, 6214, 6215, 6213, 6238, 6462, 6472, 6372, 6373, 6358, 6334, 6333, 6307, 6269, 6270, 6271, 6240, 6241, 6368, 6302, 6300, 6357, 6362, 6291, 6431, 6434, 6432, 6433, 6435, 6436, 6437, 6442, 6444, 6443, 6486, 6494, 6256, 6400

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scia	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012354 SET5 RODAMIENTOS	370.00		
						012358 CILINDRO RUEDA FORD RANGER	230.00		
						012358 LIQUIDO DE FRENOS	115.00		
						012369 BANDA A-30	140.00		
						012371 BALATA WAGNER	600.00		
8240	2	296001	000004	005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	296001	000004	005601	000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
						012368 BANDA DENTADA 6325GS 9.5 MM 836MM	204.00		
						012367 ACUMULADOR LTH L-47 550	2,000.00		
8240	2	296001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	296001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012359 SELENOIDE FORD	350.00		
						012343 MODULO DE ENCENDIDC CHEV. 8 TERMINALES	1,000.00		
						012344 FILTRO GASOLINA GHONER	100.00		
						012344 ROTOR DIS CHEV 88-96	90.00		

Sumas Iguales....

76,378.02

76,378.02

Emission: 28 feb 2020
Poliza : DD0000012

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HPA.	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 DD0000013 del 21 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de Los Documentos: 3993

ACHAVEZ

11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1241							Mobiliario y Equipo de Administración		23,275.98	
1241	3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
1241	3	000021					TESORERIA MUNICIPAL			
1241	3	000021	000052				MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12		
1241	3	000021	000053				012332 MONITOR LED 23.5 SAMSUNG LC24 LED 23.5			
1241	3	000021	000054				MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12		
1241	3	000021	000054				012332 MONITOR LED 23.5 SAMSUNG LC24 LED 23.5			
1241	3	000021	000056				MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12		
1241	3	000021	000056				012332 MONITOR LED 23.5 SAMSUNG LC24 LED 23.5			
1241	3	000021	000056				IMPRESORA EPSON 3110			
1241	3	000021	000056				012332 IMPRESORA EPSON L3110	5,579.31		
1241	3	000021	000056				012332 IMPRESORA EPSON L3110	5,579.31		
8250							Presupuesto de Egresos Devengado		23,275.98	
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	000024		ADQUISICIONES			
8250	5	515001	000007	001000	000024		012332 IMPRESORA EPSON L3110	5,579.31		
8250	5	515001	000007	001000	000024		012332 IMPRESORA EPSON L3110	5,579.31		
8250	5	515001	000007	001000	000024		012332 MONITOR LED 23.5 SAMSUNG LC24 LED 23.5	4,039.12		
8250	5	515001	000007	001000	000024		012332 MONITOR LED 23.5 SAMSUNG LC24 LED 23.5	4,039.12		
8250	5	515001	000007	001000	000024		012332 MONITOR LED 23.5 SAMSUNG LC24 LED 23.5	4,039.12		
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo		23,275.98	
2112	1						PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000001					PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
2112	1	000001	000046				JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO			
2112	1	000001	000046				101046	23,275.98		
2112	1	000001	000046				3993 21/02/2020 0003210.48 000001 012332 ADQUISICION DE			
2112	1	000001	000046				Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240							BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
8240	5						EQUIPO DE COMPUTO			
8240	5	515001	000007				ADQUISICIONES			
8240	5	515001	000007	001000			ADQUISICIONES			
8240	5	515001	000007	001000	000024		ADQUISICIONES			
8240	5	515001	000007	001000	000024		012332 IMPRESORA EPSON L3110	5,579.31		
8240	5	515001	000007	001000	000024		012332 IMPRESORA EPSON L3110	5,579.31		
8240	5	515001	000007	001000	000024		012332 MONITOR LED 23.5 SAMSUNG LC24 LED 23.5	4,039.12		
8240	5	515001	000007	001000	000024		012332 MONITOR LED 23.5 SAMSUNG LC24 LED 23.5	4,039.12		
8240	5	515001	000007	001000	000024		012332 MONITOR LED 23.5 SAMSUNG LC24 LED 23.5	4,039.12		

Sumas Iguales....

46,551.96

46,551.96

Emission: 21 feb 2020
Poliza : DD0000013

FORMUJO	TESORERO	PRESIDENTE	REG/COM/HDA	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	RSM	G.Q.S.	U.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000014 del 4 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 3860

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1241						Mobiliario y Equipo de Administración		14,512.08	
1241	3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
1241	3	000021				TESORERIA MUNICIPAL			
1241	3	000021	000057			CPU CORE I5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA			
						012331 CPU CORE I5 9400F 2.90 GHZ, DDR4 8GB 2400 MHZ, LE	14,512.08		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		14,512.08	
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	000024	ADQUISICIONES			
						012331 CPU CORE I5 9400F 2.90 GHZ, DDR4 8GB 2400 MHZ, LE	14,512.08		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			14,512.08
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
2112	1	000001	000046			JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO			
						101046	14,512.08		
8240						3860 04/02/2020 0002001.67 000001 012331 ADQUISICIÓN DE Presupuesto de Egresos Comprometido			14,512.08
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	000024	ADQUISICIONES			
						012331 CPU CORE I5 9400F 2.90 GHZ, DDR4 8GB 2400 MHZ, LE	14,512.08		

Sumas Iguales....

29,024.16

29,024.16

Emission: 04 feb 2020
Poliza : DD0000014

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



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000015 del 4 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 3859

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Sctas	SS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		29,024.16	
1241	3				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
1241	3	000021			TESORERIA MUNICIPAL			
1241	3	000021	000058		CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08		
					012330 CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ, DDR4 8GB 2400 MHZ, LE			
1241	3	000021	000059		CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08		
					012330 CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ, DDR4 8GB 2400 MHZ, LE			
					Presupuesto de Egresos Devengado		29,024.16	
8250					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
8250	5				EQUIPO DE COMPUTO			
8250	5	515001			ADQUISICIONES			
8250	5	515001	000007		ADQUISICIONES			
8250	5	515001	000007	001000	ADQUISICIONES			
8250	5	515001	000007	001000	ADQUISICIONES			
012330 CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ, DDR4 8GB 2400 MHZ, LE						14,512.08		
012330 CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ, DDR4 8GB 2400 MHZ, LE						14,512.08		
					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			29,024.15
2112					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1				PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
2112	1	000001			JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	29,024.15		
2112	1	000001	000046		101046			
					3859 04/02/2020 0004003.33 000001 012330 EQUIPOS DE Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
8240	5				EQUIPO DE COMPUTO			
8240	5	515001			ADQUISICIONES			
8240	5	515001	000007		ADQUISICIONES			
8240	5	515001	000007	001000	ADQUISICIONES			
8240	5	515001	000007	001000	ADQUISICIONES			
012330 CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ, DDR4 8GB 2400 MHZ, LE						14,512.08		
012330 CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ, DDR4 8GB 2400 MHZ, LE						14,512.08		
Sumas Iguales....						58,048.32		58,048.31

Emission: 04 feb 2020
Poliza : DD0000015

FORMELO *[Signature]* PRESIDENTE REG. COM. HDA. PASO A DIARIO

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



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000016 del 4 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 3839

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1241						Mobiliario y Equipo de Administración		29,024.16	
1241	3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
1241	3	000021				TESORERIA MUNICIPAL			
1241	3	000021	000060			CPU CORE I5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08		
1241	3	000021	000061			012329 CPU CORE I5 9400F 2.90GHZ, DDR 8GB 2400 MHZ LECTOR			
1241	3	000021	000061			CPU CORE I5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08		
1241	3	000021	000061			012329 CPU CORE I5 9400F 2.90G-HZ, DDR 8GB 2400 MHZ LECTOR			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		29,024.16	
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	000024	ADQUISICIONES			
8250	5	515001	000007	001000		012329 CPU CORE I5 9400F 2.90GHZ, DDR 8GB 2400 MHZ LECTOR	14,512.08		
8250	5	515001	000007	001000		012329 CPU CORE I5 9400F 2.90GHZ, DDR 8GB 2400 MHZ LECTOR	14,512.08		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			29,024.15
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
2112	1	000001	000046			JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	29,024.15		
8240						101046 3839 04/02/2020 0004003.33 000001 012329 EQUIPOS DE Presupuesto de Egresos Comprometido			29,024.16
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	000024	ADQUISICIONES			
8240	5	515001	000007	001000		012329 CPU CORE I5 9400F 2.90GHZ, DDR 8GB 2400 MHZ LECTOR	14,512.08		
8240	5	515001	000007	001000		012329 CPU CORE I5 9400F 2.90GHZ, DDR 8GB 2400 MHZ LECTOR	14,512.08		

Sumas Iguales....

58,048.32 58,048.31

Emission: 04 feb 2020 Poliza : DD0000016

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 DD0000017 del 10 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 04976

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5133						Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		13,920.00	
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	13,920.00		
						012392 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		13,920.00	
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	13,920.00		
2112						012392 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D			
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			13,920.00
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000005				PARTICULARES			
2112	1	000005	000210			ISMAEL BAEZ GERARDO	13,920.00		
8240						105210			
8240	3					04976 06 02 2020 0000000000 0000001 012392 ACTUALIZACION, Presupuesto de Egresos Comprometido			13,920.00
8240	3					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		
						012392 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D			

Sumas Iguales.... 27,840.00 27,840.00

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. #IDA.	PASO A DIARIO
E.A.G.H.C.	R.S.M. del P. G.O.G.	J.M.N.A.		

Emission: 10 feb 2020
Poliza : DD0000017



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000018 del

10 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 04999

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5133						Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,363.00
5133	3					Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			
5133	3	333001				PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUT			
5133	3	333001	000002			HACIENDA			
5133	3	333001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
5133	3	333001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	1,363.00		
						012395] TIMBRES			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		1,363.00	
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	333001				PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUT			
8250	3	333001	000002			HACIENDA			
8250	3	333001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8250	3	333001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	1,363.00		1,363.00
						012395] TIMBRES			
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000005				PARTICULARES			
2112	1	000005	000210			ISMAEL BAEZ GERARDO			
						105210			
8240						04999[07/02/2020[0000000000[0000001[012395[CONSUMO DE			
						Presupuesto de Egresos Comprometido			1,363.00
8240	3					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	333001				PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUT			
8240	3	333001	000002			HACIENDA			
8240	3	333001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8240	3	333001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	1,363.00		
						012395] TIMBRES			
Sumas Iguales....							2,726.00	2,726.00	

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

Emision: 10 feb 2020
 Poliza : DD0000018



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000019 del 7 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 1724

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5129						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		1,500.00	
5129	2	296001				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
5129	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
5129	2	296001	000009			FONDOS FEDERALES			
5129	2	296001	000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
5129	2	296001	000009	000912	000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,500.00		
5129	2	296001	000009	000912	000027	PROGRAMACION DE LLAVE DE ENCENDIDO		1,500.00	
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8250	2	296001	000009			FONDOS FEDERALES			
8250	2	296001	000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8250	2	296001	000009	000912	000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,500.00		
8250	2	296001	000009	000912	000027	PROGRAMACION DE LLAVE DE ENCENDIDO		1,500.00	
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	000039			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO II	1,500.00		
9912039						1724[04/02/2020]0000000000[000000]012399[PROGRAMACION Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240						MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2					REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8240	2	296001				FONDOS FEDERALES			
8240	2	296001	000009			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8240	2	296001	000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8240	2	296001	000009	000912	000027	PROGRAMACION DE LLAVE DE ENCENDIDO	1,500.00		
Sumas Iguales....							3,000.00	3,000.00	

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

Emission: 07 feb 2020
Poliza : DD0000019



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000020 del 14 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 5EE9

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5129						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		1,200.00	
5129	2					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			
						012400 REPARACION DE DIODOS Y REGULADOR	1,200.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		1,200.00	
8250	2					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			
						012400 REPARACION DE DIODOS Y REGULADOR	1,200.00		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,200.00
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000003				TALLERES EN GENERAL			
2112	1	000003	000007			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADC			
						103007			
8240						5EE9 14/02/2020 0000000000 0000001 012400 REPARACION DE			
						Presupuesto de Egresos Comprometido	1,200.00		
8240	2					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			
						012400 REPARACION DE DIODOS Y REGULADOR	1,200.00		
Sumas Iguales....							2,400.00	2,400.00	

Emission: 14 feb 2020
Poliza : DD0000020

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. FIDY	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	RSM	G.O.G.	J.MINA	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000021 del 17 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 49451

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Sca	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126						Combustibles, Lubricantes y Aditivos		27,950.00	
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	21,950.00		
5126	2	261001	000001	005600	000011	012419 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA			
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	6,000.00		
5126	2	261001	000004	005603	000011	012419 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		27,950.00	
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	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21,950.00		
8250	2	261001	000001	005600	000011	012419 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA			
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	6,000.00		
8250	2	261001	000004	005603	000011	012419 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA			
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo		27,950.00	
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	27,950.00		
8240						104007			
8240	2	261001				49451 17/02/2020 0003855.17 000001 012419 COMPRA DE			
8240	2	261001				Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240	2	261001				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	21,950.00		
8240	2	261001	000001	005600	000011	012419 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA			
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	6,000.00		
8240	2	261001	000004	005603	000011	012419 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA			
Sumas Iguales....							55,900.00	55,900.00	

Emission: 17 feb 2020
Poliza : DD0000021

FORMULO

E.A. CH.C.

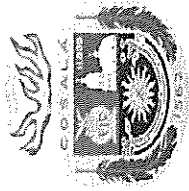
TESORERO

PRESIDENTE

REG. COM. HDA

J.M.N.A.

PASO A DIARIO



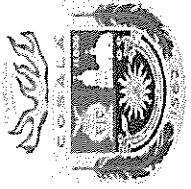
MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000022 del 17 de febrero de 2020

Registro de los Documentos: 49454

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Sct	Scsc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126							Combustibles, Lubricantes y Aditivos			97,917.70
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			012420 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	16,920.30		
5126	2	261001	000001	002500			MAQUIN			
5126	2	261001	000001	002500	000003		SINDICO PROCURADOR			
5126	2	261001	000001	002500	000003		SINDICO PROCURADOR			
5126	2	261001	000001	003000			012420 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	2,000.00		
5126	2	261001	000001	003000			MAQUIN			
5126	2	261001	000001	003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
5126	2	261001	000001	003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
5126	2	261001	000001	003103			012420 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	1,750.00		
5126	2	261001	000001	003103	000007		MAQUIN			
5126	2	261001	000001	003103	000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA			
5126	2	261001	000001	003103	000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA			
5126	2	261001	000001	003104			012420 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	1,200.00		
5126	2	261001	000001	003104			MAQUIN			
5126	2	261001	000001	003104	000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYAL/			
5126	2	261001	000001	003104	000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAY/			
5126	2	261001	000001	005000			012420 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	1,200.00		
5126	2	261001	000001	005000			MAQUIN			
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	005600			012420 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	6,703.00		
5126	2	261001	000001	005600			MAQUIN			
5126	2	261001	000001	005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000001	005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000001	000004			012420 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	13,444.40		
5126	2	261001	000001	000004			MAQUIN			
5126	2	261001	000001	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	005603			012420 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	29,650.00		
5126	2	261001	000004	005603	000058		MAQUIN			
5126	2	261001	000004	005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			
5126	2	261001	000004	005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			
8250							012420 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	25,050.00		
8250	2						MAQUIN			
8250	2	261001					Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	2	261001					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			
8250	2	261001	000001	002500			012420 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	16,920.30		
8250	2	261001	000001	002500			MAQUIN			
8250	2	261001	000001	002500	000003		SINDICO PROCURADOR			
8250	2	261001	000001	002500	000003		SINDICO PROCURADOR			
8250	2	261001	000001	003000			012420 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	2,060.00		
8250	2	261001	000001	003000			MAQUIN			
8250	2	261001	000001	003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8250	2	261001	000001	003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8250	2	261001	000001	003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8250	2	261001	000001	003000	000004		012420 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	1,750.00		
8250	2	261001	000001	003000	000004		MAQUIN			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000022 del 17 de febrero de 2020
Registro de los Documentos: 49454

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Sca	SSc	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	261001	000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA			
8250	2	261001	000001	003103	000007 SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,200.00		
8250	2	261001	000001	003104	012420] COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYAL			
8250	2	261001	000001	003104	000008 SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAY	1,200.00		
8250	2	261001	000001	005000	012420] COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005000	000009 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,703.00		
8250	2	261001	000001	005600	012420] COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	13,444.40		
8250	2	261001	000004		012420] COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,650.00		
8250	2	261001	000004	005603	012420] COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	000058 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,050.00		
2112					012420] COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN Proveedores por Pagar a Corto Plazo			97,917.70
2112	1				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	97,917.70		
8240					104007 49454 17/02/2020 0013505.89 000001 012420 COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido			97,917.70
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	16,920.30		
8240	2	261001	000001	002500	012420] COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN SINDICO PROCURADOR			
8240	2	261001	000001	002500	000003 SINDICO PROCURADOR	2,000.00		
8240	2	261001	000001	003000	012420] COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8240	2	261001	000001	003000	000004 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,750.00		
8240	2	261001	000001	003103	012420] COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN SINDICATURA "C" LA ILAMA			
8240	2	261001	000001	003103	000007 SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,200.00		
8240	2	261001	000001	003104	012420] COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYAL			
8240	2	261001	000001	003104	000008 SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAY	1,200.00		
8240	2	261001	000001	005000	012420] COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8240	2	261001	000001	005000	000009 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000022 del 17 de febrero de 2020

Hoja: 3

Registro de los Documentos: 49454

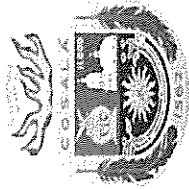
ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	2	261001	000001	005600		012420 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	6,703.00		
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000004			012420 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	13,444.40		
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			012420 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	29,650.00		
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			012420 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	25,050.00		

Sumas Iguales.... 195,835.40 195,835.40

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

Emission: 17 feb 2020
Poliza : DD0000022



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000023 del 19 de febrero de 2020

Registro de los Documentos: 69019

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scia	SS	SSSS	SSSSS	SSSSSS	Descripcion / 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			
						012421] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,000.00		
						DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012421] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,300.00		
						DIRECCIÓN DE TURISMO			
						DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012421] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	900.00		
						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012421] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,000.00		
						OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
						DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012421] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	3,100.00		
						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			
						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			
						012421] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	700.00		
						Presupuesto de Egresos Devengado			
						<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
						GOBERNACIÓN			
						PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012421] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,000.00		
						DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012421] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,300.00		
						DIRECCIÓN DE TURISMO			
						DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012421] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	900.00		
						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012421] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,000.00		
						OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
						DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012421] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	3,100.00		
						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			
						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000023 del 19 de febrero de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 69019

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	700.00		
2112						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	10,000.00		
						104007			
8240						69019 19/02/2020 0001379.31 000001 012421 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			
						012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,000.00		
8240	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8240	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,300.00		
8240	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	900.00		
8240	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALEs			
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALEs			
						012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,000.00		
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			3,100.00
						012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	700.00		
8240	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012421 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	700.00		

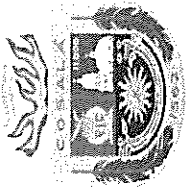
Sumas Iguales....

20,000.00

20,000.00

Emission: 19 feb 2020
Poliza : DD0000023

	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. FIDA.	PASO A DIARIO
	E.A.C.H.C.	G.O.G.	J.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000024 del 19 de febrero de 2020
Registro de los Documentos: 69020

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Sc	Ssc	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126	2	261001	000001	000002	COMBUSTIBLES, Lubricantes y Aditivos			10,000.00
<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>								
<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>								
5126	2	261001	000001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
5126	2	261001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000001	003000	012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,000.00		
5126	2	261001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
5126	2	261001	000001	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
5126	2	261001	000001	005100	012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,400.00		
5126	2	261001	000001	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
5126	2	261001	000001	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
5126	2	261001	000001	005600	012422 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	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000001	000017	012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,700.00		
5126	2	261001	000001	000017	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5126	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
5126	2	261001	000004	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
5126	2	261001	000004	005603	012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	3,100.00		
5126	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000001	000058	012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,300.00		
8250	2	261001	000001	000058	Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	2	261001	000001		MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00
8250	2	261001	000001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	003000	012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,000.00		
8250	2	261001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8250	2	261001	000001	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8250	2	261001	000001	005100	012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,400.00		
8250	2	261001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005600	012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,500.00		
8250	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	000017	012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,700.00		
8250	2	261001	000001	000017	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	005603	012422 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	3,100.00		
8250	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000024 del 19 de febrero de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 69020

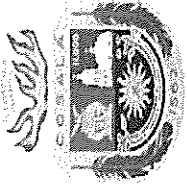
ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scia	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012422] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,300.00		
2112						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						69020 19 02 2020 00001379.31 000001 012422 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	003000		012422] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,000.00		
8240	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8240	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,400.00		
8240	2	261001	000001	005100		012422] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8240	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000001	005600		012422] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,500.00		
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALEs			
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALEs	1,700.00		
8240	2	261001	000004			012422] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8240	2	261001	000004	001000		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	261001	000004	000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,100.00		
8240	2	261001	000004	005603		012422] 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	1,300.00		
8240	2	261001	000004	005603	000058	012422] COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			

Sumas Iguales.... 20,000.00 20,000.00

Emission: 19 feb 2020
Poliza : DD0000024

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	RSM	J.M.N.A.	J.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000025 del 28 de febrero de 2020
Registro de los Documentos: 69180

Hoja: 1

ACHAVEZ

11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta Sctasc		SSS SSSS		SSSS		SSSS		Descripción / Concepto		Parcial	Debe	Haber
5126									Combustibles, Lubrificantes y Aditivos		10,000.00	
									<u>Combustibles, Lubrificantes 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			
									012423 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	3,000.00		
5126	2	261001	000001	005000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
5126	2	261001	000001	005000	000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
									012423 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			
									012423 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,500.00		
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			
									012423 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	3,000.00		
8250									Presupuesto de Egresos Devengado		10,000.00	
									<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
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			
									012423 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	3,000.00		
8250	2	261001	000001	005000					DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005000	000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
									012423 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,500.00		
8250	2	261001	000001	005600					DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
									012423 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,500.00		
8250	2	261001	000004						OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	001000					DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000	000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
									012423 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	3,000.00		
2112									Proveedores por Pagar a Corto Plazo		10,000.00	
									<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>			
2112	1	000004							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007						GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
									104007	10,000.00		
									69180 28/02/2020 0001379.3 000001 012423 COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido			
									<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8240									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				PRESIDENCIA MUNICIPAL			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000025 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 69180

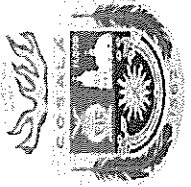
ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012423 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	3,000.00		
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	005600		012423 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,500.00		
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000004	000004		012423 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,500.00		
8240	2	261001	000004	001000		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012423 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	3,000.00		

Sumas Iguales... 20,000.00 20,000.00

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

Emission: 28 feb 2020
Poliza : DD0000025



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000026 del 29 de febrero de 2020
Registro de los Documentos: 69210

Hoja: 1

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta		Sct	Scss	SSSS	SSSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126						Combustibles, Lubricantes y Aditivos			8,000.00
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			
5126	2	261001	000001	003000		012424J COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,000.00		
5126	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
5126	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC	500.00		
5126	2	261001	000001	005000		012424J 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	1,000.00		
5126	2	261001	000001	005100		012424J COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
5126	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	400.00		
5126	2	261001	000001	005600		012424J 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	2,900.00		
5126	2	261001	000004			012424J COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
5126	2	261001	000004	001000		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	1,700.00		
5126	2	261001	000004	005603		012424J COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
5126	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00		
8250						012424J COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			8,000.00
8250	2					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	1,000.00		
8250	2	261001	000001	003000		012424J 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	500.00		
8250	2	261001	000001	005000		012424J 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	1,000.00		
8250	2	261001	000001	005100		012424J COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8250	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	400.00		
8250	2	261001	000001	005600		012424J COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,900.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000026 del 29 de febrero de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 69210

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	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	1,700.00		
8250	2	261001	000004	005603		012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00		
2112						012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			8,000.00
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1					GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
8240						104007			
8240	2					69210 29/02/2020 0001103.45 000001 012424 COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido			8,000.00
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	003000		012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,000.00		
8240	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8240	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	500.00		
8240	2	261001	000001	005000		012424 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	005000	000010	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00		
8240	2	261001	000001	005100		012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8240	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000001	005600		012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	400.00		
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,900.00		
8240	2	261001	000004			012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8240	2	261001	000004	001000		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,700.00		
8240	2	261001	000004	005603		012424 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	500.00		
8240	2	261001	000004	005603		012424 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			

Sumas Iguales.... 16,000.00 16,000.00

Emision: 29 feb 2020 Poliza : DD0000026

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



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000027 del 29 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 69233

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126						Combustibles, Lubricantes y Aditivos		47,717.70	
5126	2	261001				Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
5126	2	261001	000009			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000009	000012		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	47,717.70		
8250						012426 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE L/DIRECCION			
8250	2	261001				Presupuesto de Egresos Devengado		47,717.70	
8250	2	261001	000009			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001	000009			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	47,717.70		
2112						012426 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE L/DIRECCION			
2112	9	000912				Proveedores por Pagar a Corto Plazo		47,717.70	
2112	9	000912				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			
8240	2	261001				69233 29/02/2020 0006581.75 000001 012426 COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido	47,717.70		
8240	2	261001				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261001	000009			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	47,717.70		
8240	2	261001	000009	000912		012426 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE L/DIRECCION			
Sumas Iguales....							95,435.40	95,435.40	

Emission: 29 feb 2020
Poliza : DD0000027

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



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000028 del 17 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 49452

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	SciaSsc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126					Combustibles, Lubricantes y Aditivos		38,927.30	
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 FORTALECIMIENTOC SOCIAL MUNICIPAL			
5126	2	261001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOC SOCIAL MUNICIPAL			
5126	2	261001	000009	000912	012425 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE L/DIRECCION	38,927.30		
8250					Presupuesto de Egresos Devengado		38,927.30	
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 FORTALECIMIENTOC SOCIAL MUNICIPAL			
8250	2	261001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOC SOCIAL MUNICIPAL			
8250	2	261001	000009	000912	012425 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE L/DIRECCION	38,927.30		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			38,927.30
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			
8240	2				49452 17/02/2020 0005369.28 000001 012425 COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido	38,927.30		
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 FORTALECIMIENTOC SOCIAL MUNICIPAL			
8240	2	261001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOC SOCIAL MUNICIPAL			
8240	2	261001	000009	000912	012425 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE L/DIRECCION	38,927.30		
Sumas Iguales....						77,854.60	77,854.60	

Emission: 17 feb 2020
Poliza : DD0000028

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



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000029 del 29 de febrero de 2020

Hoja: 1

*** CANCELADO ***

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

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

1112

Bancos/Tesorería

1112

Bancos/Tesorería

*** CANCELADO ***

Sumas Iguales....

0.00

0.00

Emission: 29 feb 2020
 Poliza : DD0000029

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



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000030 del 29 de febrero de 2020


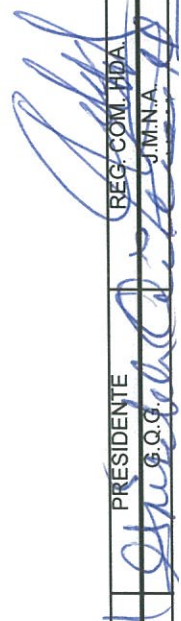
Hoja: 1

Registro de los Documentos: 69232

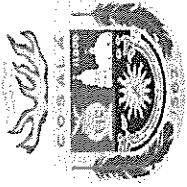
ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126					Combustibles, Lubricantes y Aditivos		39,700.00	
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		34,000.00	
					0124271 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
					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		5,700.00	
					0124271 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
					MAQUIN			
8250					Presupuesto de Egresos Devengado		39,700.00	
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	000011		34,000.00	
					0124271 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
					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		5,700.00	
					0124271 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
					MAQUIN			
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,700.00	39,700.00
2112	1				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
					104007			
8240					69232 29/02/2020 0005475.86 000001 0124271 COMPRA DE		39,700.00	39,700.00
					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	000011		34,000.00	
					0124271 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
					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		5,700.00	
					0124271 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
					MAQUIN			

Sumas Iguales... 79,400.00 79,400.00

FORMULO  TESORERO  PRESIDENTE
E.A.C.H.C. R.S.M.1406 P. G.O.G. J.M.N.A. PASO A DIARIO

Emission: 29 feb 2020
Poliza : DD0000030



MUNICIPIO DE COSALA

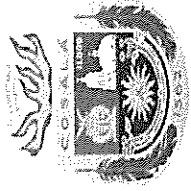
Poliza de Diario DD000031 del 29 de febrero de 2020

Registro de los Documentos: 69234

ACHAVEZ

11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta		Scia		SSS		SSSS		SSSSS		Descripcion / Concepto		Parcial	Debe	Haber
5126											Combustibles, Lubrificantes y Aditivos		108,554.50	
											Combustibles, Lubrificantes 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	15,873.00		
5126	2	261001	000001	002500							012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
											MAQUIN			
5126	2	261001	000001	002500	000003						SINDICO PROCURADOR			
5126	2	261001	000001	002500	000003						SINDICO PROCURADOR	3,550.00		
5126	2	261001	000001	003000							012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
											MAQUIN			
5126	2	261001	000001	003000	000004						SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
5126	2	261001	000001	003000	000004						SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC	900.00		
5126	2	261001	000001	003102							012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
											MAQUIN			
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	600.00		
5126	2	261001	000001	003103							012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
											MAQUIN			
5126	2	261001	000001	003103	000007						SINDICATURA "C" LA ILAMA			
5126	2	261001	000001	003103	000007						SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,200.00		
5126	2	261001	000001	003104							012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
											MAQUIN			
5126	2	261001	000001	003104	000008						SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAY			
5126	2	261001	000001	003104	000008						SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAY	1,000.00		
5126	2	261001	000001	005000							012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
											MAQUIN			
5126	2	261001	000001	005000	000009						DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
5126	2	261001	000001	005000	000009						DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,600.00		
5126	2	261001	000001	005100							012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
											MAQUIN			
5126	2	261001	000001	005100	000010						DIRECCIÓN DE TURISMO			
5126	2	261001	000001	005100	000010						DIRECCIÓN DE TURISMO	1,100.00		
5126	2	261001	000001	005600							012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
											MAQUIN			
5126	2	261001	000001	005600	000011						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000001	005600	000011						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	14,346.00		
5126	2	261001	000004								012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
											MAQUIN			
5126	2	261001	000004	001000							OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5126	2	261001	000004	001000							DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
5126	2	261001	000004	001000	000017						DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	41,937.50		
5126	2	261001	000004	003105							012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
											MAQUIN			
5126	2	261001	000004	003105	000055						DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			
5126	2	261001	000004	003105	000055						DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	400.00		
5126	2	261001	000004	005603							012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
											MAQUIN			
5126	2	261001	000004	005603	000058						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5126	2	261001	000004	005603	000058						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,048.00		
8250											012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \			
											MAQUIN			
											Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	2										<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8250	2	261001									COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001								GOBERNACIÓN			



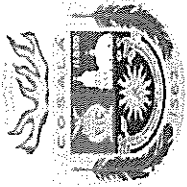
MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000031 del 29 de febrero de 2020

Registro de los Documentos: 69234

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Sc	SS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	261001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,873.00		
8250	2	261001	000001	002500	012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \ MAQUIN			
8250	2	261001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR			
8250	2	261001	000001	000003	SINDICO PROCURADOR	3,550.00		
8250	2	261001	000001	003000	012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \ MAQUIN			
8250	2	261001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8250	2	261001	000001	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC	900.00		
8250	2	261001	000001	003102	012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \ MAQUIN			
8250	2	261001	000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
8250	2	261001	000001	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	600.00		
8250	2	261001	000001	003103	012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \ MAQUIN			
8250	2	261001	000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA			
8250	2	261001	000001	000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,200.00		
8250	2	261001	000001	003104	012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \ MAQUIN			
8250	2	261001	000001	003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYAL/			
8250	2	261001	000001	000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAY/	1,000.00		
8250	2	261001	000001	005000	012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \ MAQUIN			
8250	2	261001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,600.00		
8250	2	261001	000001	005100	012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \ MAQUIN			
8250	2	261001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,100.00		
8250	2	261001	000001	005600	012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \ MAQUIN			
8250	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALE\$			
8250	2	261001	000001	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALE\$	14,346.00		
8250	2	261001	000004		012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \ MAQUIN			
8250	2	261001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	41,937.50		
8250	2	261001	000004	003105	012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \ MAQUIN			
8250	2	261001	000004	003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			
8250	2	261001	000004	000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	400.00		
8250	2	261001	000004	005603	012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \ MAQUIN			
8250	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			
8250	2	261001	000004	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/	22,048.00		
2112					012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \ MAQUIN			
2112	1				Proveedores por Pagar a Corto Plazo			108,554.50
2112	1				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000009			SERVICIOS DE ASESORIA			
2112	1	000009	000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.			
8240					NO SE UTILIZA			
8240	2				69234 29 02 2020 0014973.03 000001 012428 COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido	108,554.50		
8240	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000031 del 29 de febrero de 2020

Registro de los Documentos: 69234

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Sca	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
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			
						012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES MAQUIN	15,873.00		
8240	2	261001	000001	002500		SINDICO PROCURADOR			
8240	2	261001	000001	002500	000003	SINDICO PROCURADOR			
						012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES MAQUIN	3,550.00		
8240	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8240	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
						012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES MAQUIN	900.00		
8240	2	261001	000001	003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
8240	2	261001	000001	003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
						012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES MAQUIN	600.00		
8240	2	261001	000001	003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA			
						012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES MAQUIN	1,200.00		
8240	2	261001	000001	003103	000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA			
8240	2	261001	000001	003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYAL			
8240	2	261001	000001	003104	000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAY			
						012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES MAQUIN	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			
						012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES MAQUIN	5,600.00		
8240	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES MAQUIN	1,100.00		
8240	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES MAQUIN	14,346.00		
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			
						012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES MAQUIN	41,937.50		
8240	2	261001	000004	003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			
8240	2	261001	000004	003105	000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			
						012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES MAQUIN	400.00		
8240	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012428 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES MAQUIN	22,048.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000031 del 29 de febrero de 2020

Hoja: 4

Registro de los Documentos: 69234

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

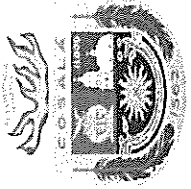
Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales... 217,109.00 217,109.00




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

Emision: 29 feb 2020
 Poliza : DD0000031



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000032 del 27 de febrero de 2020

Registro de los Documentos: 235

ACHAVEZ

11/05/2020

04:46:10p.m.

Cta	Sc	Ssc	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5135					5135 3 355004 000001 002000 000002 012453 LAVADO DE VEHICULO	1,809.60		
					5135 3 355004 000001 005100 012453 LAVADO DE VEHICULO	324.80		
					5135 3 355004 000001 005100 000010 DIRECCIÓN DE TURISMO			301.60
					5135 3 355004 000001 005100 000010 DIRECCIÓN DE TURISMO			301.60
					5135 3 355004 000002 001000 HACIENDA			185.60
					5135 3 355004 000002 001000 TESORERIA MUNICIPAL			69.60
					5135 3 355004 000002 001000 TESORERIA MUNICIPAL			1,392.00
					5135 3 355004 000003 001000 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			69.60
					5135 3 355004 000003 001000 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			1,392.00
					5135 3 355004 000003 001000 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			69.60
					5135 3 355004 000004 001000 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			371.20
					5135 3 355004 000004 001000 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			4,454.40
					5135 3 355004 000004 001000 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			371.20
8250					8250 3 355004 000001 002000 000002 012453 LAVADO DE VEHICULO	324.80		
					8250 3 355004 000001 005100 012453 LAVADO DE VEHICULO	1,809.60		
					8250 3 355004 000001 005100 000010 DIRECCIÓN DE TURISMO			301.60
					8250 3 355004 000002 001000 HACIENDA			185.60
					8250 3 355004 000002 001000 TESORERIA MUNICIPAL			69.60
					8250 3 355004 000002 001000 TESORERIA MUNICIPAL			1,392.00
					8250 3 355004 000003 001000 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			69.60
					8250 3 355004 000003 001000 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			1,392.00
					8250 3 355004 000003 001000 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			69.60
					8250 3 355004 000004 001000 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			371.20
					8250 3 355004 000004 001000 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			4,454.40
					8250 3 355004 000004 001000 DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			371.20



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000032 del 27 de febrero de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 235

ACHAVEZ

11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012453 LAVADO DE VEHICULO	371.20		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			4,454.40
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000003				TALLERES EN GENERAL			
2112	1	000003	000003			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA			
						103003			
8240						235 27 02 2020 00000614-4 0000011012453 LAVADO DE		4,454.40	
						Presupuesto de Egresos Comprometido			4,454.40
						SERVICIOS GENERALES			
8240	3					LAVADO DE VEHICULOS			
8240	3	355004				GOBERNACIÓN			
8240	3	355004	000001			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	3	355004	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	3	355004	000001	002000	000002				
						012453 LAVADO DE VEHICULO	324.80		
						012453 LAVADO DE VEHICULO	1,809.60		
8240	3	355004	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	3	355004	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012453 LAVADO DE VEHICULO	301.60		
8240	3	355004	000002			HACIENDA			
8240	3	355004	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8240	3	355004	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
						012453 LAVADO DE VEHICULO	185.60		
8240	3	355004	000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8240	3	355004	000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8240	3	355004	000003	001000	000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
						012453 ENGRASADO	69.60		
						012453 LAVADO DE VEHICULO	1,392.00		
8240	3	355004	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	3	355004	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	3	355004	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012453 LAVADO DE VEHICULO	371.20		
Sumas Iguales....							8,908.80	8,908.80	

Emission: 27 feb 2020
 Poliza : DD0000032

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



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000033 del 19 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 3074, 3079, 3073

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Sc	SS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126					Combustibles, Lubricantes y Aditivos			665.03
5126	2				<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	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000001	002000	012462 ACEITE	665.03		
5129					Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
5129	2				<u>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</u>			
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	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5129	2	296001	000001	002000	012461 BALATAS TRASERAS	540.10		
5129	2	296001	000001	002000	012463 TORNEAR DISCOS	290.00		
5129	2	296001	000001	002000	012462 FILTRO DE ACEITE	100.00		
5129	2	296001	000001	002000	012462 FILTRO DE AIRE	180.03		
5129	2	296001	000001	002000	012463 BALATAS DELANTERAS	690.08		
5135					Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,566.00
5135	3				<u>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</u>			
5135	3	355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
5135	3	355003	000001		GOBERNACIÓN			
5135	3	355003	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5135	3	355003	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5135	3	355003	000001	002000	012462 MANO DE OBRA	290.00		
5135	3	355003	000001	002000	012463 MANO DE OBRA	522.00		
5135	3	355003	000001	002000	012461 MANO DE OBRA	464.00		
5135	3	355003	000001	002000	012461 TORNEAR DISCO	290.00		
8250					Presupuesto de Egresos Devengado			4,031.24
8250	2				<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8250	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	002000	012462 ACEITE	665.03		
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	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	296001	000001	002000	012461 BALATAS TRASERAS	540.10		
8250	2	296001	000001	002000	012463 TORNEAR DISCOS	290.00		
8250	2	296001	000001	002000	012463 BALATAS DELANTERAS	690.08		
8250	2	296001	000001	002000	012462 FILTRO DE AIRE	180.03		
8250	2	296001	000001	002000	012462 FILTRO DE ACEITE	100.00		
8250	3				SERVICIOS GENERALES			
8250	3	355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
8250	3	355003	000001		GOBERNACIÓN			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000033 del 19 de febrero de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 3074, 3079, 3073

ACHAVEZ 11/05/2020 04:46:10p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	3	355003	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	290.00		
8250	3	355003	000001	002000	000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL			
					012462 MANO DE OBRA	290.00		
					012463 MANO DE OBRA	522.00		
					012461 TORNEAR DISCO	290.00		
					012461 MANO DE OBRA	464.00		
2112	3				Proveedores por Pagar a Corto Plazo			4,031.24
					PROVEEDORES DE MATERIALES			
					TALLERES EN GENERAL			
					SIMONA DUARTE FELIX			
					1030094	1,294.10		
					3074 08 02 2020 00000178.5 00000C 1012461 MANTENIMIENTO			
					1030094	1,235.06		
					3079 19 02 2020 00000170.35 00000C 1012462 MANTENIMIENTO			
					1030094	1,502.08		
					3073 08 02 2020 00000207.18 00000C 1012463 MANTENIMIENTO			
					Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240					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 PRESIDENCIA MUNICIPAL			
					012462 ACEITE	665.03		
8240	2	296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8240	2	296001	000001		GOBERNACIÓN			
8240	2	296001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
					012461 BALATAS TRASERAS	540.10		
					012463 TORNEAR DISCOS	290.00		
					012463 BALATAS DELANTERAS	690.08		
					012462 FILTRO DE ACEITE	100.00		
					012462 FILTRO DE AIRE	180.03		
8240	2	296001	000001	002000	000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	3				SERVICIOS GENERALES			
8240	3	355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
8240	3	355003	000001		GOBERNACIÓN			
8240	3	355003	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	3	355003	000001	002000	000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL			
					012462 MANO DE OBRA	290.00		
					012463 MANO DE OBRA	522.00		
					012461 MANO DE OBRA	464.00		
					012461 TORNEAR DISCO	290.00		

Sumas Iguales... 8,062.48 8,062.48

Emission: 19 feb 2020
Poliza : DD0000033

FORMULO *[Signature]* PRESIDENTE

E.A.C.H.C. *[Signature]* R.S.M. *[Signature]* JUNTA

REC. COM. JIDA *[Signature]*

PASO A DIARIO



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000034 del 29 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 503, 504

ACHAVEZ

13/05/2020 08:37:40p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Description / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5241							Ayudas Sociales a Personas		8,665.00	
5241	4						Ayudas Sociales a Personas			
5241	4	441004					OTROS APOYOS			
5241	4	441004	000001				GOBERNACIÓN			
5241	4	441004	000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5241	4	441004	000001	002000	000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
							012519 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,205.00		
							012520 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,460.00		
							Presupuesto de Egresos Devengado		8,665.00	
8250							TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
8250	4	441004					OTROS APOYOS			
8250	4	441004	000001				GOBERNACIÓN			
8250	4	441004	000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	4	441004	000001	002000	000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
							012520 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,460.00		
							012519 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,205.00		
							Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112							PROVEEDORES DE SERVICIOS			
2112	2						HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ			
2112	2	000004					LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO			
2112	2	000004	000047				204047	4,460.00		
							504 11/02/2020 0000000000 000001 012520 APOYO DE			
							204047	4,205.00		
							503 11/02/2020 0000000580 000001 012519 APOYO DE			
							Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240							TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
8240	4	441004					OTROS APOYOS			
8240	4	441004	000001				GOBERNACIÓN			
8240	4	441004	000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	4	441004	000001	002000	000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
							012519 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,205.00		
							012520 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,460.00		
									8,665.00	
										8,665.00
Sumas Iguales....									17,330.00	17,330.00

Emission: 29 feb 2020
Poliza : DD0000034

FORMULADO: *[Signature]* TRESORERO

E.A.C.H.C. *[Signature]* R.S.M. *[Signature]* PRESIDENTE

[Signature] REG. COM. F.D.A.

[Signature] J.M.N.A.

PASO A DIARIO



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000035 del 29 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 500, 502

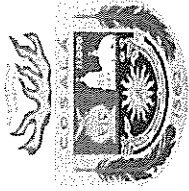
ACHAVEZ 13/05/2020 08:37:40p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5241						Ayudas Sociales a Personas		9,105.01	
						<u>Ayudas Sociales a Personas</u>			
5241	4	441004				OTROS APOYOS			
5241	4	441004	000001			GOBERNACIÓN			
5241	4	441004	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5241	4	441004	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012523 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,530.00		
						012524 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,575.01		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		9,105.01	
8250	4					<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>			
8250	4	441004				OTROS APOYOS			
8250	4	441004	000001			GOBERNACIÓN			
8250	4	441004	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	4	441004	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012524 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,575.01		
						012523 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,530.00		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			9,105.01
2112	2					<u>PROVEEDORES DE SERVICIOS</u>			
2112	2	000004				HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ			
2112	2	000004	000047			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO			
						204047	4,530.00		
						500 11 02 2020 0000000000 0000001 012523 APOYO DE	4,575.01		
						204047			
						502 11 02 2020 0000000000 0000001 012524 APOYO DE			
						Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240						<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>			
8240	4	441004				OTROS APOYOS			
8240	4	441004	000001			GOBERNACIÓN			
8240	4	441004	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	4	441004	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012524 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,575.01		
						012523 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,530.00		

Sumas Iguales.... 18,210.02 18,210.02

Emission: 29 feb 2020
Poliza : DD0000035

FORMBLO	TESORERO	PRESIDENTE	REC.COM HDA	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.	G.O.S.	JUNIA	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000036 del 29 de febrero de 2020

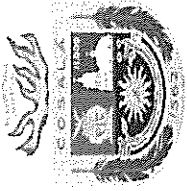
Hoja: 1

Registro de los Documentos: 505, 499, 535, 498

ACHAVEZ 13/05/2020 08:37:40p.m.

Cta	Sca	SS	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	-----	----	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

5137						Servicios de Traslado y Viáticos			170.00
						<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>			
5137	3	375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
5137	3	375001	000001			GOBERNACIÓN			
5137	3	375001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5137	3	375001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012528 CONSUMO DE ALIMENTOS	170.00		
5139						<u>Otros Servicios Generales</u>			
						<u>Otros Servicios Generales</u>			5,589.99
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			
						012528 CONSUMO DE ALIMENTOS	180.00		
5139	3	392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5139	3	392004	000001			GOBERNACIÓN			
5139	3	392004	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
5139	3	392004	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012528 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,161.00		
5139	3	392004	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
5139	3	392004	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012528 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,263.99		
5139	3	392004	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
5139	3	392004	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012527 CONSUMO DE ALIMENTOS	920.00		
5139	3	392004	000002			HACIENDA			
5139	3	392004	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
5139	3	392004	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
						012526 CONSUMO DE ALIMENTOS	700.00		
						012528 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,365.00		
5241						Ayudas Sociales a Personas			4,405.00
						<u>Ayudas Sociales a Personas</u>			
5241	4					<u>Ayudas Sociales a Personas</u>			
5241	4	441004				OTROS APOYOS			
5241	4	441004	000001			GOBERNACIÓN			
5241	4	441004	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5241	4	441004	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012525 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,405.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			10,164.99
8250	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
8250	3	375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
8250	3	375001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	3	375001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	3	375001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012528 CONSUMO DE ALIMENTOS	170.00		
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			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000036 del 29 de febrero de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 505, 499, 535, 498

ACHAVEZ 13/05/2020 08:37:40p.m.

Cta	Sct	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
							012528 CONSUMO DE ALIMENTOS	180.00		
8250	3	392004					OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	392004	000001				GOBERNACIÓN			
8250	3	392004	000001	003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8250	3	392004	000001	003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,161.00		
							012528 CONSUMO DE ALIMENTOS			
8250	3	392004	000001	005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	3	392004	000001	005000	000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,263.99		
							012528 CONSUMO DE ALIMENTOS			
8250	3	392004	000001	005100			DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	3	392004	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	920.00		
							012527 CONSUMO DE ALIMENTOS			
8250	3	392004	000002				HACIENDA			
8250	3	392004	000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL			
8250	3	392004	000002	001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL	700.00		
							012528 CONSUMO DE ALIMENTOS			
8250	4						012528 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,365.00		
8250	4	441004					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
8250	4	441004	000001				OTROS APOYOS			
8250	4	441004	000001				GOBERNACIÓN			
8250	4	441004	000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	4	441004	000001	002000	000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,495.00		
							012525 CONSUMO DE ALIMENTOS			
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo			10,164.99
2112	2						PROVEEDORES DE SERVICIOS			
2112	2	000004					HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ			
2112	2	000004	000047				LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	4,405.00		
							204047			
							505 11/02/2020 0000000000 000001 012525 APOYO DE	700.00		
							204047			
							499 11/02/2020 0000000000 000001 012528 TRABAJO	4,139.99		
							204047			
							498 11/02/2020 0000000000 000001 012528 TRABAJO	920.00		
							204047			
							535 28/02/2020 0000000000 000001 012527 TRABAJO			
							Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240							SERVICIOS GENERALES			
8240	3						GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
8240	3	375001					GOBERNACIÓN			
8240	3	375001	000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	3	375001	000001	002000	000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	170.00		
							012528 CONSUMO DE ALIMENTOS			
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			
							012528 CONSUMO DE ALIMENTOS			
8240	3	392004					OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	392004	000001				GOBERNACIÓN			
8240	3	392004	000001	003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	180.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000036 del 29 de febrero de 2020

Hoja: 3

Registro de los Documentos: 505, 499, 535, 498

ACHAVEZ 13/05/2020 08:37:40p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3	392004	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
					012528]	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,161.00		
8240	3	392004	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8240	3	392004	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
					012528]	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,263.99		
8240	3	392004	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	3	392004	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
					012527]	CONSUMO DE ALIMENTOS	920.00		
8240	3	392004	000002			HACIENDA			
8240	3	392004	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8240	3	392004	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
					012526]	CONSUMO DE ALIMENTOS	700.00		
					012528]	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,365.00		
8240	4					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
8240	4	441004				OTROS APOYOS			
8240	4	441004	000001			GOBERNACIÓN			
8240	4	441004	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	4	441004	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
					012525]	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,405.00		

Sumas Iguales.... 20,329.98 20,329.98

Emission: 29 feb 2020
Poliza : DD0000036

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



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000037 del 6 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 54588

ACHAVEZ

13/05/2020 08:37:40p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	Description / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5241					Ayudas Sociales a Personas			
5241	4				Ayudas Sociales a Personas			
5241	4	441004			OTROS APOYOS			40,000.00
5241	4	441004	000001		GOBERNACIÓN			
5241	4	441004	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5241	4	441004	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00		
					012558 SEMENTALES			
8250					Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			40,000.00
8250	4	441004			OTROS APOYOS			
8250	4	441004	000001		GOBERNACIÓN			
8250	4	441004	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	4	441004	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00		
					012558 SEMENTALES			
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			40,000.00
2112	1				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000005			PARTICULARES			
2112	1	000005	000336		JUAN CARLOS ACOSTA CAMPOS			
					105336			
8240					54588 06/02/2020 000000000 000001 012558 APOYO CON Presupuesto de Egresos Comprometido	40,000.00		40,000.00
					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
8240	4				OTROS APOYOS			
8240	4	441004			GOBERNACIÓN			
8240	4	441004	000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	4	441004	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	4	441004	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00		
					012558 SEMENTALES			
Sumas Iguales....						80,000.00	80,000.00	

Emission: 06 feb 2020
Poliza : DD0000037

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. FIDA.	PASO A DIARIO
E.A.G.H.C.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	J.M.N.A.



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000038 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 137198

ACHAVEZ 13/05/2020 08:37:40p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1241						Mobiliario y Equipo de Administración		11,948.00	
1241	3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
1241	3	000021				TESORERIA MUNICIPAL			
1241	3	000021	000051			MULTIFUNCIONAL XEROX MONOCROMATICA VERSALINK B-405-DN43212105	11,948.00		
8250						012301] COPIADORA XEROX MONOCROMATICA VERSALIN B405DN 4321		11,948.00	
8250	5					Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	5	515001				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
8250	5	515001	000007			EQUIPO DE COMPUTO			
8250	5	515001	000007			ADQUISICIONES			
8250	5	515001	000007	001000		ADQUISICIONES			
8250	5	515001	000007	001000	000024	ADQUISICIONES	11,948.00		
2112						012301] COPIADORA XEROX MONOCROMATICA VERSALIN B405DN 4321			11,948.00
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
2112	1	000001	000004			DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.			
8240						101004 137198 28/02/2020 0000000000 0000001 012301 COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido			11,948.00
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	000024	ADQUISICIONES	11,948.00		
						012301] COPIADORA XEROX MONOCROMATICA VERSALIN B405DN 4321			
Sumas Iguales....							23,896.00	23,896.00	

Emission: 28 feb 2020
Poliza : DD0000038

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