



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000057 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 1

PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

GCEBALLOS

14/05/2020 10:05:14p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		38,189.01	
						PROVEEDORES DE MATERIALES			
						REFACCIONES Y ACCESORIOS			
						JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE			
						102004 6213 02/01/2020 0000128.28	930.00		
						1 012339			
						102004 6214 02/01/2020 0000128.28	930.00		
						1 012337			
						102004 6215 02/01/2020 0000117.24	850.00		
						1 012338			
						102004 6238 06/01/2020 0000154.48	1,120.00		
						1 012340			
						102004 6240 06/01/2020 0000128.28	930.00		
						1 012352			
						102004 6241 06/01/2020 0000148.97	1,080.00		
						1 012353			
						102004 6256 09/01/2020 0000154.48	1,120.00		
						1 012376			
						102004 6269 13/01/2020 0000179.31	1,300.00		
						1 012349			
						102004 6270 13/01/2020 0000141.24	1,024.00		
						1 012350			
						102004 6271 13/01/2020 0000128.28	930.00		
						1 012351			
						102004 6291 21/01/2020 0000048.28	350.00		
						1 012359			
						102004 6300 22/01/2020 0000046.21	335.00		
						1 012356			
						102004 6302 22/01/2020 0000204.14	1,480.00		
						1 012355			
						102004 6307 23/01/2020 0000037.93	275.00		
						1 012348			
						102004 6333 27/01/2020 0000179.31	1,300.00		
						1 012347			
						102004 6334 27/01/2020 0000135.17	980.00		
						1 012346			
						102004 6357 30/01/2020 0000154.48	1,120.00		
						1 012367			
						102004 6358 30/01/2020 0000154.48	1,120.00		
						1 012345			
						102004 6362 01/02/2020 0000060.68	440.00		
						1 012358			
						102004 6368 04/02/2020 0000112.41	815.00		
						1 012354			
						102004 6372 06/02/2020 0000137.93	1,000.00		
						1 012343			
						102004 6373 06/02/2020 0000026.2	190.00		
						1 012344			
						102004 6400 06/02/2020 00000033.1	240.00		
						1 012377			
						102004 6431 17/02/2020 0000135.17	980.00		
						1 012360			
						102004 6432 17/02/2020 0000179.31	1,300.00		
						1 012362			
						102004 6433 17/02/2020 0000186.21	1,350.00		
						1 012364			
						102004 6434 17/02/2020 0000135.17	980.00		
						1 012361			
						102004 6435 18/02/2020 0000130.48	946.00		
						1 012366			
						102004 6436 18/02/2020 0000275.86	2,000.00		
						1 012367			
						102004 6437 18/02/2020 0000028.14	204.00		
						1 012368			
						102004 6442 20/02/2020 0000019.31	140.00		
						1 012369			
						102004 6443 20/02/2020 0000082.76	600.00		
						1 012371			
						102004 6444 20/02/2020 0000179.31	1,300.00		
						1 012370			
						102004 6462 21/02/2020 0000237.24	1,720.00		
						1 012341			
						102004 6472 24/02/2020 0000068.97	500.00		
						1 012342			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000057 del 28 de febrero de 2020

PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

GCEBALLOS

14/05/2020 10:05:14p.m.

Cta	Scia	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						6481 25/02/2020 0000135.17	980.00		
						102004 1012336			
						102004 1012335	1,000.00		
						102004 1012334	1,630.00		
						102004 1012333	1,000.00		
						102004 1012374	1,200.00		
						102004 1012375	500.01		
8260	2					Presupuesto de Egresos Ejercido			38,189.01
						<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
						GOBERNACIÓN			
						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012341 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO			
						CARNICERA ROJA SSP-11			
						HACIENDA			
						TESORERIA MUNICIPAL			
						TESORERIA MUNICIPAL			
						012375 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009			
						T-01	500.00		
						012377 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009			
						T-01	240.00		
						012376 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009			
						T-01	190.00		
						012378 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009			
						T-01	550.00		
						SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
						DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
						DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
						012340 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3782			
						012345 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3781			
						012357 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3780			
						012348 MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3782			
						OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
						DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012355 MATERIAL UTILIZADO EN TALLER MECANICO			
						012346 ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06			
						012347 ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06			
						012362 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN			
						COMODATO			
						012360 ACEITE PARA PAYLODER CATERPILLAR MP04			
						012358 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER			
						BLANCA OP-22			
						012338 ACEITE PARA RELLENO DE VEHICULOS			
						012337 ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE PAYLODER			
						CATERPILAR MP-04			
						012352 ACEITE PARA PAYLODER CATERPILAR MP04			
						012350 MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU DE ORUGA			
						(COMODATO)			
						012349 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA			
						COMODATO			
						012351 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA			
						COMODATO			
						012334 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVROLET			
						DOBLE RODADO BLANCA			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000057 del 28 de febrero de 2020

PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

Hoja: 3

GCEBALLOS 14/05/2020 10:05:14p.m.

Cta		Scia	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
							012335 ACEITE UTILIZADO EN TALLER MECANICO DEL MUNICIPIO PARA RELLENO DE MAQUINARIAS	1,000.00		
							012336 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PAYLODER CATERPILAR MP04	980.00		
							012370 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO	1,300.00		
							012366 ARTICULOS PARA RANGER 4 PUERTAS 2012 OP22	946.00		
							012361 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO	980.00		
							012364 ACEITE PARA PAYLODER CATERPILAR MP04	1,350.00		
8260	2	261001	000004	005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	261001	000004	005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
							012353 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07	1,080.00		
							012339 ACEITE PARA VEHICULO KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07	930.00		
8260	2	296001					REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA GOBERNACIÓN			
8260	2	296001	000001				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	340.00		
8260	2	296001	000001	005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	500.00		
8260	2	296001	000001	005600	000011		012341 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP-11	830.00		
							012342 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP11			
							012341 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP-11			
							HACIENDA			
8260	2	296001	000002				TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	296001	000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	296001	000002	001000	000014		012375 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	0.01		
							012374 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	1,200.00		
							012376 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	380.00		
8260	2	296001	000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8260	2	296001	000003	001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8260	2	296001	000003	001000	000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
							012340 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3782	379.99		
							012357 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3780	379.99		
							012345 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3781	379.99		
8260	2	296001	000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	296001	000004	001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	296001	000004	001000	000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
							012358 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA OP-22	345.00		
							012354 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE RANGER BLANCA OP-22	815.00		
							012350 MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU DE ORUGA (COMODATO)	24.00		
							012356 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE KODIAK VOLTEO MP08	335.00		
							012333 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE GMC SIERRA OP-36	1,000.00		
							012334 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA	890.00		
							012371 BALATA PARA CAMIONETA RANGER BLANCA OP22	600.00		
							012369 BANDA PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO	140.00		
8260	2	296001	000004	005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	296001	000004	005601	000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
							012368 BANDA DENTADA PARA AVEO BLANCO SOP28	204.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000057 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 4

PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

GCEBALLOS 14/05/2020 10:05:14p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	2	296001	000004	005603		012367 ACUMULADOR PARA AVEO BLANCO SOP28	2,000.00		
						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	2	296001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012359 SELENOIDE PARA CAMIONETA FORD F-150 PICK UP	350.00		
						012343 ARTICULO UTILIZADO EN REPARACIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA AL-06	1,000.00		
						012344 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA AL-06	190.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado			38,189.01
8270	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8270	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8270	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012341 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP-11	550.00		
						HACIENDA			
8270	2	261001	000002			TESORERIA MUNICIPAL			
8270	2	261001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8270	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
						012375 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	500.00		
						012377 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	240.00		
						012376 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	190.00		
						012376 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	550.00		
8270	2	261001	000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8270	2	261001	000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8270	2	261001	000003	001000	000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
						012340 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3782	740.01		
						012345 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3781	740.01		
						012357 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3780	740.01		
						012348 MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3782	275.00		
8270	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8270	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012355 MATERIAL UTILIZADO EN TALLER MECANICO	1,480.00		
						012347 ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06	1,300.00		
						012346 ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06	980.00		
						012360 ACEITE PARA PAYLODER CATERPILLAR MP04	980.00		
						012362 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO	1,300.00		
						012358 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA OP-22	95.00		
						012338 ACEITE PARA RELLENO DE VEHICULOS	850.00		
						012337 ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE PAYLODER CATERPILAR MP-04	930.00		
						012352 ACEITE PARA PAYLODER CATERPILAR MP04	930.00		
						012349 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA COMODATO	1,300.00		
						012350 MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU DE ORUGA (COMODATO)	1,000.00		
						012351 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA COMODATO	930.00		
						012334 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA	740.00		
						012336 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PAYLODER CATERPILAR MP04	980.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000057 del 28 de febrero de 2020
PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

Hoja: 5

GCEBALLOS

14/05/2020 10:05:14p.m.

Cta		Scia	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
							012335 ACEITE UTILIZADO EN TALLER MECANICO DEL MUNICIPIO PARA RELLENO DE MAQUINARIAS	1,000.00		
							012366 ARTICULOS PARA RANGER 4 PUERTAS 2012 OP22	946.00		
							012364 ACEITE PARA PAYLODER CATERPILAR MP04	1,350.00		
							012361 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO	980.00		
8270	2	261001	000004	005603			012370 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO	1,300.00		
8270	2	261001	000004	005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
							DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
							012353 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07	1,080.00		
							012339 ACEITE PARA VEHICULO KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07	930.00		
8270	2	296001	000002				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA GOBERNACIÓN			
8270	2	296001	000001				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	296001	000001	005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	296001	000001	005600	000011		012341 ARTICULOS PARA MANTEIMIENTO DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP-11	340.00		
							012341 ARTICULOS PARA MANTEIMIENTO DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP-11	830.00		
							012342 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP11	500.00		
8270	2	296001	000002				HACIENDA			
8270	2	296001	000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL			
8270	2	296001	000002	001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL			
							012375 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	0.01		
							012374 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	1,200.00		
							012376 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	380.00		
8270	2	296001	000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8270	2	296001	000003	001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8270	2	296001	000003	001000	000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
							012340 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3782	379.99		
							012357 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3780	379.99		
							012345 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3781	379.99		
8270	2	296001	000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8270	2	296001	000004	001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8270	2	296001	000004	001000	000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
							012358 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA OP-22	345.00		
							012354 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE RANGER BLANCA OP-22	815.00		
							012350 MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU DE ORUGA (COMODATO)	24.00		
							012356 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE KODIAK VOLTEO MP08	335.00		
							012333 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE GMC SIERRA OP-36	1,000.00		
							012334 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA	890.00		
							012371 BALATA PARA CAMIONETA RANGER BLANCA OP22	600.00		
							012369 BANDA PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO	140.00		
8270	2	296001	000004	005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
8270	2	296001	000004	005601	000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
							012368 BANDA DENTADA PARA AVEO BLANCO SOP28	204.00		
							012367 ACUMULADOR PARA AVEO BLANCO SOP28	2,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000057 del 28 de febrero de 2020 PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

Hoja: 6

GCEBALLOS 14/05/2020 10:05:14p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270	2	296001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270	2	296001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
					012359	SELENOIDE PARA CAMIONETA FORD F-150 PICK UP	350.00		
					012343	ARTICULO UTILIZADO EN REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06	1,000.00		
					012344	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06	190.00		
1112						Bancos/Tesoreria			38,189.01
1112	2					BANAMEX			
1112	2	000092				INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		38,189.01	
						PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)			
						Presupuesto de Egresos Devengado			
						MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001				GOBERNACION			
8250	2	261001	000001			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			
						012341	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP-11	550.00	
						HACIENDA			
						TESORERIA MUNICIPAL			
						TESORERIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000002			ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	500.00		
8250	2	261001	000002	001000		ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	240.00		
8250	2	261001	000002	001000		ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	190.00		
8250	2	261001	000002	001000	000014	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	550.00		
						SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000003			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
8250	2	261001	000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
8250	2	261001	000003	001000	000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
						012340	CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3782	740.01	
						012345	CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3781	740.01	
						012357	CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3780	740.01	
						012348	MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3782	275.00	
						OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250	2	261001	000004			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012355	MATERIAL UTILIZADO EN TALLER MECANICO	1,480.00	
						012346	ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06	980.00	
						012347	ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06	1,300.00	
						012362	ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO	1,300.00	
						012360	ACEITE PARA PAYLODER CATERPILLAR MP04	980.00	
						012358	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA OP-22	95.00	
						012338	ACEITE PARA RELLENO DE VEHICULOS	650.00	
						012337	ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE PAYLODER CATERPILAR MP-04	930.00	
						012352	ACEITE PARA PAYLODER CATERPILAR MP04	930.00	
						012350	MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU DE ORUGA (COMODATO)	1,000.00	
						012349	ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA COMODATO	1,300.00	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000057 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 8

PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

GCEBALLOS 14/05/2020 10:05:14p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	296001	000004	005601	000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
						012368 BANDA DENTADA PARA AVEO BLANCO SOP28	204.00		
						012367 ACUMULADOR PARA AVEO BLANCO SOP28	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 PARA CAMIONETA FORD F-150 PICK UP	350.00		
						012343 ARTICULO UTILIZADO EN REPARACION DE CAMION	1,000.00		
						RECOLECTOR DE BASURA AL-06			
						012344 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION	190.00		
						Presupuesto de Egresos Ejercido			
8260						<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8260	2					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8260	2	261001				GOBERNACIÓN			
8260	2	261001	000001			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012341 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO	550.00		
						CARNICERA ROJA SSP-11			
						HACIENDA			
8260	2	261001	000002			TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
						012375 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009	500.00		
						T-01			
						012377 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009	240.00		
						T-01			
						012376 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009	190.00		
						T-01			
						012376 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009	550.00		
						T-01			
8260	2	261001	000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8260	2	261001	000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8260	2	261001	000003	001000	000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
						012340 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3782	740.01		
						012345 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3781	740.01		
						012357 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3780	740.01		
						012348 MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3782	275.00		
8260	2	261001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012355 MATERIAL UTILIZADO EN TALLER MECANICO	1,480.00		
						012347 ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06	1,300.00		
						012346 ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06	980.00		
						012360 ACEITE PARA PAYLODER CATERPILLAR MP04	980.00		
						012362 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN	1,300.00		
						COMODATO			
						012358 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER	95.00		
						BLANCA OP-22	850.00		
						012338 ACEITE PARA RELLENO DE VEHICULOS	930.00		
						012337 ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE PAYLODER	930.00		
						CATERPILAR MP-04			
						012352 ACEITE PARA PAYLODER CATERPILAR MP04	930.00		
						012349 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA	1,300.00		
						COMODATO			
						012350 MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU DE ORUGA	1,000.00		
						(COMODATO)			
						012351 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA	930.00		
						COMODATO			

38,189.01



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000057 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 9

PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

GCEBALLOS

14/05/2020 10:05:14p.m.

Cta		Scia	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
							012334 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA	740.00		
							012336 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PAYLODER CATERPILAR MP04	980.00		
							012335 ACEITE UTILIZADO EN TALLER MECANICO DEL MUNICIPIO PARA RELLENO DE MAQUINARIAS	1,000.00		
							012366 ARTICULOS PARA RANGER 4 PUERTAS 2012 OP22	946.00		
							012364 ACEITE PARA PAYLODER CATERPILAR MP04	1,350.00		
							012361 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO	980.00		
							012370 ACEITE PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO	1,300.00		
							DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
							DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
							012353 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07	1,080.00		
							012339 ACEITE PARA VEHICULO KODIAK RECOLECTOR DE BASURA AL07	930.00		
							REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA GOBERNACIÓN			
							DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
							DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
							012341 ARTICULOS PARA MANTEIMIENTO DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP-11	340.00		
							012341 ARTICULOS PARA MANTEIMIENTO DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP-11	830.00		
							012342 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO CARNICERA ROJA SSP11	500.00		
							HACIENDA			
							TESORERIA MUNICIPAL			
							TESORERIA MUNICIPAL			
							012375 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	0.01		
							012374 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	1,200.00		
							012376 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVY 2009 T-01	380.00		
							SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
							DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
							DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
							012340 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3782	379.99		
							012357 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3780	379.99		
							012345 CAMBIO DE ACEITE A PATRULLA POL-3781	379.99		
							OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
							DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
							DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
							012358 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA OP-22	345.00		
							012354 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE RANGER BLANCA OP-22	815.00		
							012350 MANTENIMIENTO DE TRACTOR KOMATSU DE ORUGA (COMODATO)	24.00		
							012356 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE KODIAK VOLTEO MP08	335.00		
							012333 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE GMC SIERRA OP-36	1,000.00		
							012334 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA	890.00		
							012371 BALATA PARA CAMIONETA RANGER BLANCA OP22	600.00		
							012369 BANDA PARA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA EN COMODATO	140.00		
							SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
							SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
8260	2	296001	000004	005603						
8260	2	261001	000004	005603	000058					
8260	2	296001	000001	005600						
8260	2	296001	000001	005600	000011					
8260	2	296001	000002	001000						
8260	2	296001	000002	001000	000014					
8260	2	296001	000003	001000						
8260	2	296001	000003	001000	000015					
8260	2	296001	000004	001000						
8260	2	296001	000004	001000						
8260	2	296001	000004	001000	000017					
8260	2	296001	000004	005601						
8260	2	296001	000004	005601	000057					



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000057 del 28 de febrero de 2020

Hoja: 10

PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)

GCEBALLOS 14/05/2020 10:05:14p.m.

Cta SctaSsc SSS SSSS SSSSS Descripción / Concepto

				Parcial	Debe	Haber
			012368	204.00		
			012367	2,000.00		
8260	2	296001	000004			
8260	2	296001	000004			
			012359	350.00		
			012343	1,000.00		
			012344	190.00		

Sumas Iguales....

114,567.03 114,567.03

Emission: 28 feb 2020
Poliza : D0000057

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