



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000001 del 5 de marzo de 2020

Hoja: 1

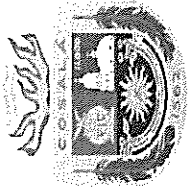
Registro de los Documentos: 001501

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5211						Asignaciones al Sector Público		8,688.00	
						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			
8250						012275 FIANNCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL Presupuesto de Egresos Devengado	8,688.00		
8250	4					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		8,688.00	
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			
						012275 FIANNCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,688.00		8,688.00
2119						ORGANISMOS E INSTITUCIONES			
2119	1					ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.			
2119	1	000001				PARTIDO SINALOENSE			
2119	1	000001	000012						
8240						211906 001501 05/03/2020 000000000 000001 012275 FIANNCIAMIENT Presupuesto de Egresos Comprometido	8,688.00		
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	000012	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS			
						012275 FIANNCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL	8,688.00		
Sumas Iguales....							17,376.00	17,376.00	

Emission: 05 mar 2020
Poliza : DD000001

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. FIDA	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	Rivera	R.S.M.	P. Guerrero	J.M.N.A.

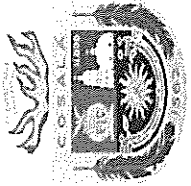


MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000002 del 5 de marzo de 2020
Registro de los Documentos: 4061

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Sct	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5121						Material de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			10,911.94
5121	2					Material de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			
5121	2	211001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIC			
5121	2	211001	000002			HACIENDA			
5121	2	211001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
5121	2	211001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
						012278 AIRE COMPRIMIDO	158.86		
						012278 CLIPS #3	95.70		
						012278 CUENTA FACIL	107.19		
						012278 FOLDER	454.72		
						012278 GRAPAS	49.76		
						012278 HOJAS BLANCAS	2,873.79		
						012278 LAPIZ	68.90		
						012278 LEFORT	2,756.16		
						012278 OPALINA BLANCA	290.92		
						012278 PAPEL FOTOGRAFICO	325.38		
						012278 PASTA PARA ENGARGOLAF	478.50		
						012278 PLUMAS AZULES	174.36		
						012278 POST IT	55.51		
						012278 SUJETADOCUMENTOS CHICOS	26.80		
						012278 SUJETADOCUMENTOS GDE	156.95		
						012278 SUJETADOCUMENTOS MEDIANO	76.56		
						012278 TORRE CD	350.26		
5121	2	214001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
5121	2	214001	000002			HACIENDA			
5121	2	214001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
5121	2	214001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
						012278 TINTA EPSON 504 (NEGRO, CIAN, MAGENTA, AMARILLO)	964.64		
						012278 TINTA EPSON 544 (CIAN, MAGENTA, AMARILLO,	1,205.82		
						012278 TINTA EPSON 664 NEGRO	241.16		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			10,911.94
8250	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	211001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIC			
8250	2	211001	000002			HACIENDA			
8250	2	211001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8250	2	211001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL			
						012278 TORRE CD	350.26		
						012278 SUJETADOCUMENTOS MEDIANO	76.56		
						012278 SUJETADOCUMENTOS GDE	156.95		
						012278 SUJETADOCUMENTOS CHICOS	26.80		
						012278 POST IT	55.51		
						012278 PLUMAS AZULES	174.36		
						012278 PASTA PARA ENGARGOLAF	478.50		
						012278 PAPEL FOTOGRAFICO	325.38		
						012278 OPALINA BLANCA	290.92		
						012278 LEFORT	2,756.16		
						012278 LAPIZ	68.90		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000002 del 5 de marzo de 2020

Registro de los Documentos: 4061

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

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

							012278 HOJAS BLANCAS	2,873.79		
							012278 GRAPAS	49.76		
							012278 FOLDER	454.72		
							012278 CUENTA FACIL	107.19		
							012278 CLIPS #3	95.70		
							012278 AIRE COMPRIMIDO	158.86		
8250	2	214001					CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
8250	2	214001	000002				HACIENDA			
8250	2	214001	000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL			
8250	2	214001	000002	001000	0000014		TESORERIA MUNICIPAL			
							012278 TINTA EPSON 544 (CIAN, MAGENTA, AMARILLO;	1,205.82		
							012278 TINTA EPSON 504 (NEGRO, CIAN, MAGENTA	964.64		
							AMARILLO)			
							012278 TINTA EPSON 664 NEGRO	241.16		
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo			10,911.94
2112	1						<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>			
2112	1	000001					PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
2112	1	000001	000046				JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO			
							101046			
8240							4061 05/03/2020 0001585.09 000001 012278 ARTICULOS DE	10,911.94		
							Presupuesto de Egresos Comprometido			
							<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8240	2	211001					PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIC			
8240	2	211001	000002				HACIENDA			
8240	2	211001	000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL			
8240	2	211001	000002	001000	0000014		TESORERIA MUNICIPAL			
							012278 SUJETADOCUMENTOS MEDIANO	76.58		
							012278 TORRE CD	350.26		
							012278 LEFORT	2,756.16		
							012278 PAPEL FOTOGRAFICO	325.38		
							012278 PASTA PARA ENGARGOLAF	478.50		
							012278 PLUMAS AZULES	174.36		
							012278 POST IT	55.51		
							012278 SUJETADOCUMENTOS CHICOS	26.80		
							012278 SUJETADOCUMENTOS GDE	156.95		
							012278 AIRE COMPRIMIDO	158.86		
							012278 CLIPS #3	95.70		
							012278 CUENTA FACIL	107.19		
							012278 FOLDER	454.72		
							012278 GRAPAS	49.76		
							012278 HOJAS BLANCAS	2,873.79		
							012278 LAPIZ	68.90		
							012278 OPALINA BLANCA	290.92		
8240	2	214001					CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
8240	2	214001	000002				HACIENDA			
8240	2	214001	000002	001000			TESORERIA MUNICIPAL			
8240	2	214001	000002	001000	0000014		TESORERIA MUNICIPAL			
							012278 TINTA EPSON 504 (NEGRO, CIAN, MAGENTA	964.64		
							AMARILLO)			
							012278 TINTA EPSON 544 (CIAN, MAGENTA, AMARILLO;	1,205.82		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000002 del 5 de marzo de 2020

Hoja: 3

Registro de los Documentos: 4061

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta SctaSsc SSS SSSS SSSSS Descripción / Concepto				Parcial	Debe	Haber
012278 TINTA EPSON 664 NEGRO				241.16		

Sumas Iguales.... 21,823.88 21,823.88

FORMULO E.A.CH.C.		TESORERO	PRESIDENTE	REG. CONT. HBA	PASO A DIARIO
		R.S.M.	R.S.M.	J.M.N.A.	

Emission: 05 mar 2020
Poliza : DD0000002



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000003 del 23 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 1709

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5136						Servicios de Comunicación Social y Publicidad		6,960.00	
5136	3					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	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,960.00		
8250						012293] PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE MARZO			
8250	3					Presupuesto de Egresos Devengado		6,960.00	
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	361001				DIFUSIÓN SOCIAL			
8250	3	361001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	3	361001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	3	361001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,960.00		
2112						012293] PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE MARZO			6,960.00
2112	2					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	2					PROVEEDORES DE SERVICIOS			
2112	2	000002				RADIO,PRENSA, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO			
2112	2	000002	000011			ISMAEL MORAN ACOSTA			
8240						202013			
8240	3					1709]21/03/2020[0000000000]0000001[012293]PUBLICACION DE Presupuesto de Egresos Comprometido	6,960.00		6,960.00
8240	3					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	361001				DIFUSIÓN SOCIAL			
8240	3	361001	000001			GOBERNACIÓN			
8240	3	361001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	3	361001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,960.00		
						012293] PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE MARZO			
Sumas Iguales....							13,920.00	13,920.00	13,920.00

Emission: 23 mar 2020
Poliza : DD0000003

FORMUJO	TESORERO	PRESIDENTE	REG-COM/HDA	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	RISIM	G.O.C.	G.M.V.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000004 del 6 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: B2AC

ACHAVEZ

11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scia	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5139						Otros Servicios Generales		6,728.00	
5139	3	392003				Otros Servicios Generales			
5139	3	392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
5139	3	392003	000001			GOBERNACIÓN			
5139	3	392003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5139	3	392003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,728.00		
8250						012294] COMIDA PARA 150 PERSONAS BARBACOA Y FRIJOLES PUERC Presupuesto de Egresos Devengado		6,728.00	
8250	3	392003				SERVICIOS GENERALES			
8250	3	392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
8250	3	392003	000001			GOBERNACIÓN			
8250	3	392003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	3	392003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,728.00		
2112						012294] COMIDA PARA 150 PERSONAS BARBACOA Y FRIJOLES PUERC Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,728.00	
2112	2					PROVEEDORES DE SERVICIOS			
2112	2	000004				HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ			
2112	2	000004	000050			CARMEN ALICIA GONZALEZ OSUNA			
8240						204050] B2AC(05/03/2020(0000000000(0000001(012294]COMIDA PARA Presupuesto de Egresos Comprometido		6,728.00	
8240	3					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
8240	3	392003	000001			GOBERNACIÓN			
8240	3	392003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	3	392003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,728.00		
						012294] COMIDA PARA 150 PERSONAS BARBACOA Y FRIJOLES PUERC			
Sumas Iguales....							13,456.00	13,456.00	13,456.00

FORMULO TESOERO PRESIDENTE REG. COM. P.D.A. PASO A DIARIO

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

Emission: 06 mar 2020
Poliza : DD0000004



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000005 del 24 de marzo de 2020

Hoja: 1

*** CANCELADO ***

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

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

Sumas Iguales....

0.00 0.00

Emission: 24 mar 2020
Poliza : DD0000005

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM/HBA.	PASO A DIARIO
E.A.CH.C.	R.S.M.	G.G.G.	J.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000006 del 20 de marzo de 2020

Hoja: 1

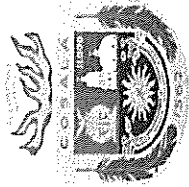
Registro de los Documentos: 34986

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5241						Ayudas Sociales a Personas			
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			
						012312 APOYO A ALBERGUE DE COSALA, SEGÚN ACTA DE CABILDO	4,745.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		4,745.00	
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			
						012312 APOYO A ALBERGUE DE COSALA, SEGÚN ACTA DE CABILDO	4,745.00		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			4,745.00
2112	1					<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>			
2112	1	000006				DE CONSTRUCCION			
2112	1	000006	000009			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,S.A. C.V.			
						106009			
8240						34986 04/03/2020 0000654.48 000001 012312 APOYO A Presupuesto de Egresos Comprometido	4,745.00		
8240	4					<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			
						012312 APOYO A ALBERGUE DE COSALA, SEGÚN ACTA DE CABILDO	4,745.00		
Sumas Iguales....								9,490.00	9,490.00

Emission: 20 mar 2020
Poliza : DD0000006

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. P.D.A.	PASO A DIARIO
E.A.CH.C.	R.S.M.	G.Q.G.	J.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000007 del 20 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 6572

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:59p.m.

Cta		Sctas		SSS		SSSS		SSSSS		Descripcion / Concepto		Parcial	Debe	Haber
5126											Combustibles, Lubricantes y Aditivos			7,000.00
											Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
											COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
											OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
											DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
											DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
											012323 ACEITE DIESEL 50	7,000.00		
											Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
											Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
											REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
											OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
											DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
											DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
											012323 FILTRO AIRE DONALDSON PRIMARIO	1,400.00		
											012323 FILTRO COMBUSTIBLE GONHER	170.00		
											012323 FILTRO COMBUSTIBLES DONALDSON	200.00		
											012323 FILTRO DE ACEITE DONALDSON	500.00		
											012323 FILTRO DONALDSON SECUNDARIO	1,300.00		
											Presupuesto de Egresos Devengado		10,570.00	
											MATERIALES Y SUMINISTROS			
											COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
											OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
											DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
											DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
											012323 ACEITE DIESEL 50	7,000.00		
											REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
											OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
											DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
											DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
											012323 FILTRO COMBUSTIBLES DONALDSON	200.00		
											012323 FILTRO COMBUSTIBLE GONHER	170.00		
											012323 FILTRO AIRE DONALDSON PRIMARIO	1,400.00		
											012323 FILTRO DONALDSON SECUNDARIO	1,300.00		
											012323 FILTRO DE ACEITE DONALDSON	500.00		
											Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
											PROVEEDORES DE MATERIALES			
											REFACCIONES Y ACCESORIOS			
											JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE			
											102004			
											6572 20 03 2020 001457.94 000001 012323 ARTICULOS PARA	10,570.00		
											Presupuesto de Egresos Comprometido			
											MATERIALES Y SUMINISTROS			
											COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
											OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
											DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
											DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
											012323 ACEITE DIESEL 50	7,000.00		
											REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			

10,570.00

10,570.00

7,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000007 del 20 de marzo de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 6572

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	2	296001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	296001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	296001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
					012323	FILTRO AIRE DONALDSON PRIMARIO	1,400.00		
					012323	FILTRO COMBUSTIBLE GONHER	170.00		
					012323	FILTRO COMBUSTIBLES DONALDSON	200.00		
					012323	FILTRO DE ACEITE DONALDSON	500.00		
					012323	FILTRO DONALDSON SECUNDARIO	1,300.00		

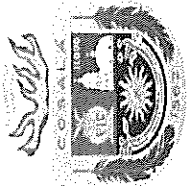
Sumas Iguales...

21,140.00

21,140.00

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

Emission: 20 mar 2020
Poliza : DD0000007



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000008 del 27 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 6222, 6221, 6220, 6219

ACHAVEZ

11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Sct	Assc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	-----	------	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

5139						Otros Servicios Generales		17,350.00	
5139	3					Otros Servicios Generales			
5139	3	392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
5139	3	392003	000001			GOBERNACIÓN			
5139	3	392003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012373 HABITACION DOBLE	1,950.00		
						012373 HABITACION SENCILLA	800.00		
						012372 HABITACION DOBLES	3,900.00		
						012365 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE	4,550.00		
						012365 HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA	800.00		
						012363 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE	4,550.00		
						012363 HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA	800.00		
5139	3	392003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		17,350.00	
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
8250	3	392003	000001			GOBERNACIÓN			
8250	3	392003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	3	392003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012363 HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA	800.00		
						012363 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE	4,550.00		
						012365 HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA	800.00		
						012365 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE	4,550.00		
						012372 HABITACION DOBLES	3,900.00		
						012373 HABITACION SENCILLA	800.00		
						012373 HABITACION DOBLE	1,950.00		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			17,350.00
2112	2					PROVEEDORES DE SERVICIOS			
2112	2	000004				HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ			
2112	2	000004	000008			MARIA JESUS GARCIA VAAL			
						204008	2,750.00		
						6220 25 03 2020 0000000000 000001 012373 HOSPEDAJE A	3,900.00		
						204008			
						6221 25 03 2020 0000000000 000001 012372 atencion a invitados	5,350.00		
						204008			
						6219 25 03 2020 0000000000 000001 012363 ATENCION A	5,350.00		
						204008			
						6220 25 03 2020 0000000000 000001 012365 ATENCION A			
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			17,350.00
8240	3					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
8240	3	392003	000001			GOBERNACIÓN			
8240	3	392003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	3	392003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012365 HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA	800.00		
						012363 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE	4,550.00		
						012363 HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA	800.00		
						012365 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE	4,550.00		
						012373 HABITACION SENCILLA	800.00		
						012372 HABITACION DOBLES	3,900.00		
						012373 HABITACION DOBLE	1,950.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000008 del 27 de marzo de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 6222, 6221, 6220, 6219

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	SctaSsc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	---------	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales.... 34,700.00 34,700.00

Emission: 27 mar 2020
Poliza : DD0000008

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REC.COM/HDA	PASO A DIARIO
E.A.CH.C.	R.S.M.	G.O.P.	J.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000009 del 5 de marzo de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 6522

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
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			
					012378	ACEITE 50 DIESEL		1,000.00	
					012378	ACEITE H-300		980.00	
					012378	ACEITE H-300		980.00	
					012378	ACEITE 15-40		1,300.00	
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	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
					012378	ACUMULADOR LTH L-58		2,200.00	
8240	2	296001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	296001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	296001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
					012378	ACUMULADOR LTH L-65		2,500.00	
Sumas Iguales....							17,920.00	17,920.00	17,920.00

Emision: 05 mar 2020
Poliza : DD0000009

FORMULO _____ PRESIDENTE _____ PASO A DIARIO _____
E.A.C.H.C. _____ R.S.M. _____ J.M.F.N.A. _____



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000010 del 4 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: CF 43

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			
1235	5				Construcción de Vías de Comunicación en Proceso			
1235	5	000003			OBRAS GASTOS CORRIENTE			
1235	5	000003	000003		PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN (SECTOR FIERROS VIEJOS, COL. SIERRA MOJADA	490,628.65		
8250					012379 ESTIMACIÓN 1.PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE Y Presupuesto de Egresos Devengado			490,628.65
8250	6				INVERSIÓN PÚBLICA			
8250	6	615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
8250	6	615003	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	6	615003	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	6	615003	000004	001000	OBRA PUBLICA DIRECTA	490,628.65		
2113					012379 ESTIMACIÓN 1.PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE Y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			490,628.65
2113	1				OBRA PUBLICA DIRECTA			
2113	1	000003			GASTO CORRIENTE			
2113	1	000003	000003		CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV			
8240					130003 CF 43 04/03/2020 0067672.92 000001 012379 ESTIMACIÓN Presupuesto de Egresos Comprometido	490,628.65		
8240	6				INVERSIÓN PÚBLICA			
8240	6	615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
8240	6	615003	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	6	615003	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	6	615003	000004	001000	OBRA PUBLICA DIRECTA	490,628.65		
					012379 ESTIMACIÓN 1.PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE Y			
Sumas Iguales....						981,257.30	981,257.30	

FORMULO  TESORERO  PRESIDENTE

E.A.C.H.C.  G.O.G.

REC.COM/HDA J.M.N.A.

Emission: 04 mar 2020
Poliza : DD0000010

PASO A DIARIO



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000011 del 4 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: CF 44



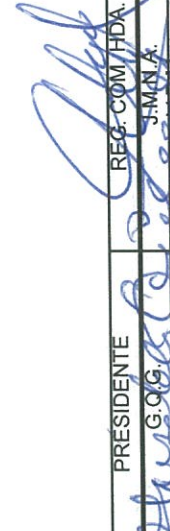

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1235						Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		537,334.63	
1235	5					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso			
1235	5	000003				OBRAS GASTOS CORRIENTE			
1235	5	000003	000003			PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN (SECTOR FIERROS VIEJOS, COL. SIERRA MOJADA	537,334.63		
8250						012380 ESTIMACIÓN 2: PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE Y Presupuesto de Egresos Devengado		537,334.63	
8250	6					INVERSIÓN PÚBLICA			
8250	6	615003				PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
8250	6	615003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	6	615003	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	6	615003	000004	001000	000054	OBRA PUBLICA DIRECTA	537,334.63		
2113						012380 ESTIMACIÓN 2: PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE Y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			537,334.63
2113	1					OBRA PUBLICA DIRECTA			
2113	1	000003				GASTO CORRIENTE			
2113	1	000003	000003			CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV	537,334.63		
8240						130003 CF 44 04/03/2020 0074115.12 000001 012380 ESTIMACIÓN 2: Presupuesto de Egresos Comprometido			537,334.63
8240	6					INVERSIÓN PÚBLICA			
8240	6	615003				PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
8240	6	615003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	6	615003	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	6	615003	000004	001000	000054	OBRA PUBLICA DIRECTA	537,334.63		
						012380 ESTIMACIÓN 2: PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE Y			

Sumas Iguales....

1,074,669.26

1,074,669.26

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

Emission: 04 mar 2020
Poliza : DD0000011



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000012 del 3 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 1349

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1235						Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		537,848.27	
1235	5	000003				Construcción de Vías de Comunicación en Proceso			
1235	5	000003				OBRAS GASTOS CORRIENTE			
1235	5	000003	000002			PAVIMENTACIÓN EN AV. LA ESTRELLA COL. LAS LOMITAS	537,848.27		
8250						012381 ESTIMACIÓN 2: PAVIMENTACIÓN CON CONCRET HIDRAULIC Presupuesto de Egresos Devengado		537,848.27	
8250	6					INVERSIÓN PÚBLICA			
8250	6	615003				PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
8250	6	615003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	6	615003	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	6	615003	000004	001000	000054	OBRA PUBLICA DIRECTA			
2113						012381 ESTIMACIÓN 2: PAVIMENTACIÓN CON CONCRET HIDRAULIC Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	537,848.27		537,848.27
2113	1					OBRA PUBLICA DIRECTA			
2113	1	000003				GASTO CORRIENTE			
2113	1	000003	000002			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VARA SA DE C1			
8240						130002 1349 03 03 2020 0074185.97 000001 012381 ESTIMACIÓN 2: Presupuesto de Egresos Comprometido	537,848.27		537,848.27
8240	6					INVERSIÓN PÚBLICA			
8240	6	615003				PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
8240	6	615003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	6	615003	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	6	615003	000004	001000	000054	OBRA PUBLICA DIRECTA			
						012381 ESTIMACIÓN 2: PAVIMENTACIÓN CON CONCRET HIDRAULIC	537,848.27		
Sumas Iguales....							1,075,696.54	1,075,696.54	

FORMULO TRESORERO PRESIDENTE
E.A.C.H.C. *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
REG. COM. PDA. J.M.N.A.

Emission: 03 mar 2020
Poliza : DD0000012



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000013 del 4 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 000332E

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1235						Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		406,649.16	
1235	5					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso			
						012382 ESTIMACIÓN 1 NORMAL: PAVIMENTACIÓN DE L/	406,649.16		
						CALLE ALF			
						Presupuesto de Egresos Devengado		406,649.16	
8250						INVERSIÓN PÚBLICA			
8250	6					PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
8250	6	615003				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	6	615003	000004			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	6	615003	000004	001000		OBRA PUBLICA DIRECTA			
8250	6	615003	000004	001000	000054	012382 ESTIMACIÓN 1 NORMAL: PAVIMENTACIÓN DE L/	406,649.16		
						CALLE ALF			
						Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
2113						OBRA PUBLICA DIRECTA			406,649.16
2113	1					GASTO CORRIENTE			
2113	1	000003				DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE SA DE CI	406,649.16		
2113	1	000003	000001			130001			
						000332E 04/03/2020 0056089.54 000001 012382 ESTIMACIÓN 1			
						Presupuesto de Egresos Comprometido			406,649.16
8240						INVERSIÓN PÚBLICA			
8240	6	615003				PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
8240	6	615003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	6	615003	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	6	615003	000004	001000	000054	OBRA PUBLICA DIRECTA			
8240	6	615003	000004	001000	000054	012382 ESTIMACIÓN 1 NORMAL: PAVIMENTACIÓN DE L/	406,649.16		
						CALLE ALF			
Sumas Iguales....							813,298.32	813,298.32	

FORMULO

E.A.C.H.C.

TESORERO

R.S.M.

G.O.G.

PRESIDENTE

REG. COM. HDA.

FINA.

PASO A DIARIO

Emission: 04 mar 2020
 Poliza : DD000013



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000014 del 4 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 000334E

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1235						Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		121,317.71	
1235	5					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso			
		012383				ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL: PAVIMENTACIÓN DE L/	121,317.71		
						CALLE			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		121,317.71	
8250	6					INVERSIÓN PÚBLICA			
8250	6	615003				PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
8250	6	615003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	6	615003	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	6	615003	000004	001000	000054	OBRA PUBLICA DIRECTA			
		012383				ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL: PAVIMENTACIÓN DE L/	121,317.71		
						CALLE			
2113						Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			121,317.71
2113	1					OBRA PUBLICA DIRECTA			
2113	1	000003				GASTO CORRIENTE			
2113	1	000003	000001			DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE SA DE CI			
		130001							
8240						000334E 04/03/2020 0016733.48 000001 012383 ESTIMACIÓN 1	121,317.71		
						Presupuesto de Egresos Comprometido			121,317.71
8240	6					INVERSIÓN PÚBLICA			
8240	6	615003				PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
8240	6	615003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	6	615003	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	6	615003	000004	001000	000054	OBRA PUBLICA DIRECTA			
		012383				ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL: PAVIMENTACIÓN DE L/	121,317.71		
						CALLE			
Sumas Iguales....							242,635.42	242,635.42	

FORMULO  TRESORERO  PRESIDENTE  REG. COM. HDA 

E.A.-CH.C.  G.O.G.  JUNTA 

PASO A DIARIO

Emission: 04 mar 2020
 Poliza : DD0000014



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000015 del 4 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 000333E

ACHAVEZ

11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1235						Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		314,823.71	
1235	5					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso			
						012384 ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA:PAVIMENTACIÓN DE LA CA	314,823.71		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		314,823.71	
8250	6					INVERSIÓN PÚBLICA			
8250	6	615003				PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
8250	6	615003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	6	615003	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	6	615003	000004	001000	000054	OBRA PUBLICA DIRECTA	314,823.71		314,823.71
2113						012384 ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA:PAVIMENTACIÓN DE LA CA			
						Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
						OBRA PUBLICA DIRECTA			
2113	1					GASTO CORRIENTE			
2113	1	000003				DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE SA DE CI	314,823.71		
2113	1	000003	000001			130001			
						000333E 04/03/2020 0043423.96 000001 012384 ESTIMACIÓN 1			
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			314,823.71
8240	6					INVERSIÓN PÚBLICA			
8240	6	615003				PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
8240	6	615003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	6	615003	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	6	615003	000004	001000	000054	OBRA PUBLICA DIRECTA	314,823.71		
						012384 ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA:PAVIMENTACIÓN DE LA CA			

Sumas Iguales....

629,647.42

629,647.42

[Handwritten signatures and stamps]

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

Emission: 04 mar 2020
Poliza : DD0000015



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000016 del 4 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: A 1207

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1235						Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		1,940,371.43	
1235	5					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso			
						012385 ESTIMACIÓN 1 NORMAL: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI	1,940,371.43		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		1,940,371.43	
8250	6					INVERSIÓN PÚBLICA			
8250	6	615003				PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
8250	6	615003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	6	615003	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	6	615003	000004	001000	000054	OBRA PUBLICA DIRECTA			
2113						012385 ESTIMACIÓN 1 NORMAL: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI	1,940,371.43		
2113	1					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			1,940,371.43
2113	1					OBRA PUBLICA DIRECTA			
2113	1	000003				GASTO CORRIENTE			
2113	1	000003	000008			CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, SA DE CV			
8240						130008 A			
8240	6					1207 04 03 2020 0267637,44 000001 012385 ESTIMACIÓN 1	1,940,371.43		1,940,371.43
						Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240	6					INVERSIÓN PÚBLICA			
8240	6	615003				PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
8240	6	615003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	6	615003	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	6	615003	000004	001000	000054	OBRA PUBLICA DIRECTA			
						012385 ESTIMACIÓN 1 NORMAL: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI	1,940,371.43		
Sumas Iguales....							3,880,742.86	3,880,742.86	

Emission: 04 mar 2020
Poliza : DD0000016

FORMULO: TRESORERO

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

J. M. A. REG. COM. FIDA

J. M. A. JUNTA.

PASO A DIARIO



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000017 del 30 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: A1719

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	SciaSsc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5136					Servicios de Comunicación Social y Publicidad		6,960.00	
5136	3				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		
8250					012386 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 FAIS			
8250	3				CIERR			
8250	3	361001			Presupuesto de Egresos Devengado		6,960.00	
8250	3	361001			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		
2112					012386 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 FAIS			
2112	2				CIERR			
2112	2	000002			Proveedores por Pagar a Corto Plazo			6,960.00
2112	2	000002			PROVEEDORES DE SERVICIOS			
2112	2	000002			RADIO,Prensa, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO			
2112	2	000002	000011		ISMAEL MORAN ACOSTA			
8240					202013			
8240	3				A1719 28/03/2020 000000000 000001 012386 DIFUSION DE			
8240	3	361001			Presupuesto de Egresos Comprometido	6,960.00		
8240	3	361001			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	361001	000001		DIFUSIÓN SOCIAL			
8240	3	361001	000001		GOBERNACIÓN			
8240	3	361001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	3	361001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,960.00		
8240	3	361001	000001		012386 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 FAIS			
8240	3	361001	000001		CIERR			
Sumas Iguales....						13,920.00	13,920.00	

Emission: 30 mar 2020
Poliza : DD0000017

FORMULO

E.A.CH.C.

TESORERO

PRESIDENTE

REG. COM. FIDA.

J.M.N.A.

PASO A DIARIO



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000018 del 30 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: A1709

ACHAVEZ

11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	SciaSsc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5136					Servicios de Comunicación Social y Publicidad			6,960.00
5136	3				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		
012387					DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE MARZO			
8250					Presupuesto de Egresos Devengado		6,960.00	
8250	3				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		
012387					DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE MARZO			
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			6,960.00
2112	2				PROVEEDORES DE SERVICIOS			
2112	2	000002			RADIO, PRENSA, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO			
2112	2	000002	000011		ISMAEL MORAN ACOSTA			
8240					202013 A1709 21/03/2020 000000000 000001 012387 DIFUSION DE Presupuesto de Egresos Comprometido	6,960.00		
8240	3				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		
012387					DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE MARZO			
Sumas Iguales....						13,920.00	13,920.00	

Emission: 30 mar 2020
Poliza : DD0000018

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. FIDA	PASO A DIARIO
(E.A.CH.C.)	Rosalia M...	G.O.G.C.	J.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000019 del 31 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 6230, 6231, 6229

ACHAVEZ

11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5139	3	392003				Otros Servicios Generales		16,900.00	
5139	3	392003				Otros Servicios Generales			
5139	3	392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
5139	3	392003	000001			GOBERNACIÓN			
5139	3	392003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5139	3	392003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250						012388 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE	7,800.00		
8250						012389 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE	3,250.00		
8250						012390 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE	5,850.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		16,900.00	
8250	3	392003				<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
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			
2112						012390 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE	5,850.00		
2112	2	000004				012389 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE	3,250.00		
2112	2	000004				012388 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE	7,800.00		16,900.00
2112	2	000004				Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	2	000004				<u>PROVEEDORES DE SERVICIOS</u>			
2112	2	000004				HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ			
2112	2	000004				MARIA JESUS GARCIA VAAL			
8240						204008	7,800.00		
8240	3	392003				6230 31/03/2020 0000000000 0000001 012388 HOSPEDAJE A	5,850.00		
8240	3	392003				204008	3,250.00		
8240	3	392003				6229 31/03/2020 0000000000 0000001 012390 HOSPEDAJE DE			
8240	3	392003				204008			
8240	3	392003				6231 31/03/2020 0000000000 0000001 012389 ATENCION A			
8240	3	392003				Presupuesto de Egresos Comprometido			16,900.00
8240	3	392003				<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
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			
2112						012390 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE	5,850.00		
2112						012389 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE	3,250.00		
2112						012388 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE	7,800.00		
Sumas Iguales....							33,800.00	33,800.00	

FORMULO TESOERERO PRESIDENTE

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

REC. COM. P.D. J.M.N.A.

Emission: 31 mar 2020
 Poliza : DD0000019

PASO A DIARIO



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000020 del 10 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de Los Documentos: 05065

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.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		
8250						012393J ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D			
8250	3					Presupuesto de Egresos Devengado		13,920.00	
8250	3	331001				SERVICIOS GENERALES			
8250	3	331001	000002			HONORARIOS PROFESIONALES			
8250	3	331001	000002			HACIENDA			
8250	3	331001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8250	3	331001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	13,920.00		
2112						012393J ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D			13,920.00
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000005				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000005	000210			PARTICULARES			
8240						ISMAEL BAEZ GERARDO			
8240	3					105210			
8240	3	331001				05065 02 03 2020 0000000000 000001 012393 ACTUALIZACION, Presupuesto de Egresos Comprometido	13,920.00		
8240	3	331001	000002			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	331001	000002			HONORARIOS PROFESIONALES			
8240	3	331001	000002			HACIENDA			
8240	3	331001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8240	3	331001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	13,920.00		
8240	3	331001	000002	001000		012393J ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D			
Sumas Iguales....							27,840.00	27,840.00	

Emission: 10 mar 2020
Poliza : DD0000020

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REC. 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 DD000021 del 20 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: F706

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5129					Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		19,859.20	
5129	2				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 FORTALECIMIENT SOCIAL MUNICIPAL			
5129	2	296001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENT SOCIAL MUNICIPAL	19,859.20		
					0123996 LLANTAS LT 26575 R 16 ALLTERRAIN T/I/			
8250					Presupuesto de Egresos Devengado		19,859.20	
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 FORTALECIMIENT SOCIAL MUNICIPAL			
8250	2	296001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENT SOCIAL MUNICIPAL	19,859.20		
					0123996 LLANTAS LT 26575 R 16 ALLTERRAIN T/I/			
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		19,859.20	
2112	9				DE LOS FONDOS FEDERALES			
2112	9	000912			3DO.DE APORT.P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL			
2112	9	000912	000027		AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	19,859.20		
					9912036			
8240					F706 17703 2020 0000000000 0000001 0123996 COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8240	2	296001	000009		FONDOS FEDERALES			
8240	2	296001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENT SOCIAL MUNICIPAL			
8240	2	296001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENT SOCIAL MUNICIPAL	19,859.20		
					0123996 LLANTAS LT 26575 R 16 ALLTERRAIN T/I/			
Sumas Iguales....						39,718.40		39,718.40

Emission: 20 mar 2020
Poliza : DD0000021

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 DD000022 del 10 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: F704

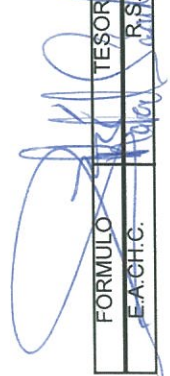


ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.




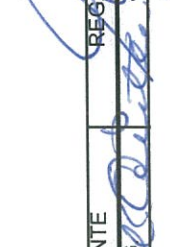
Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5129					Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		22,504.00	
5129	2	296001			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
5129	2	296001	000009		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
5129	2	296001	000009	000912	FONDOS FEDERALES			
5129	2	296001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
5129	2	296001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	22,504.00		
5129	2	296001	000009	000912	012397 LLANTAS LT 265775 R 17 ALL TERRAIN T/A			
8250					Presupuesto de Egresos Devengado		22,504.00	
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	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	22,504.00		
8250	2	296001	000009	000912	012397 LLANTAS LT 265775 R 17 ALL TERRAIN T/A			
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			22,504.00
2112	9				DE LOS FONDOS FEDERALES			
2112	9	000912			3DO.DE APORT.P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL			
2112	9	000912	000027		AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	22,504.00		
8240					9912036			
8240	2	296001			F704 05/03/2020 0000000000 000001 012397 COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido			22,504.00
8240	2	296001			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8240	2	296001	000009		FONDOS FEDERALES			
8240	2	296001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8240	2	296001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	22,504.00		
8240	2	296001	000009	000912	012397 LLANTAS LT 265775 R 17 ALL TERRAIN T/A			

Sumas Iguales....

45,008.00

45,008.00

FORMULO:  TESORERO  PRESIDENTE  REG. COM. P.D.A. J.M.N.A.

F.A.C.H.C.:  P.  M.  M.  M.

Emission: 10 mar 2020
Poliza : DD000022

PASO A DIARIO



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000023 del 12 de marzo de 2020

Registro de los Documentos: 69410

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126							Combustibles, Lubricantes y Aditivos			10,000.00
							<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>			
5126	2	261001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000001				GOBERNACIÓN			
5126	2	261001	000001	002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000001	002000	000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000001	003000			012429j COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,400.00		
5126	2	261001	000001	003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
5126	2	261001	000001	003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC	1,200.00		
5126	2	261001	000001	005100			012429j COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
5126	2	261001	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO			
5126	2	261001	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,000.00		
5126	2	261001	000001	005600			012429j COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
5126	2	261001	000001	005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000001	005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,500.00		
5126	2	261001	000004				012429j 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			
5126	2	261001	000004	005603			012429j COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,700.00		
5126	2	261001	000004	005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA#			
5126	2	261001	000004	005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA#	1,200.00		
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			
8250	2	261001	000001	003000			012429j COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,400.00		
8250	2	261001	000001	003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8250	2	261001	000001	003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC	1,200.00		
8250	2	261001	000001	005100			012429j COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8250	2	261001	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,000.00		
8250	2	261001	000001	005600			012429j COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8250	2	261001	000001	005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,500.00		
8250	2	261001	000004				012429j COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA			
8250	2	261001	000004	001000			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			
8250	2	261001	000004	005603			012429j COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,700.00		
8250	2	261001	000004	005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA#			
8250	2	261001	000004	005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA#	1,200.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000023 del 12 de marzo de 2020

Hoja: 2

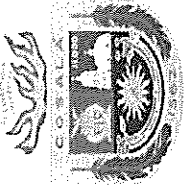
Registro de los Documentos: 69410

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:59p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,200.00		
						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			10,000.00
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
						104007	10,000.00		
						69410 12/03/2020 0001379.3 1 000001 012429 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			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,400.00		
8240	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8240	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,200.00		
8240	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,000.00		
8240	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,500.00		
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			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	2,700.00		
8240	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012429 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNTA	1,200.00		
Sumas Iguales....							20,000.00	20,000.00	20,000.00

Emission: 12 mar 2020
Poliza : DD0000023

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REC.COM.FDA.	PASO A DIARIO
	E.A.C.H.C.	R.S.M.M.B.	U.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000024 del 16 de marzo de 2020

Registro de los Documentos: 49518

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Sca	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126						Combustibles, Lubricantes y Aditivos			110,712.60
<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>									
<u>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</u>									
5126	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
5126	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000001	002800	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000001	003000		012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	15,418.00		
5126	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
5126	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
5126	2	261001	000001	003102		012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	1,600.00		
5126	2	261001	000001	003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
5126	2	261001	000001	003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
5126	2	261001	000001	005000		012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	600.00		
5126	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
5126	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
5126	2	261001	000001	005100		012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	6,700.00		
5126	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
5126	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
5126	2	261001	000001	005600		012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	1,400.00		
5126	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALE\$			
5126	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALE\$			
5126	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALE\$	20,839.60		
5126	2	261001	000004			012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN			
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			
5126	2	261001	000004	005603		012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	44,905.00		
5126	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5126	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250						012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	19,250.00		
Presupuesto de Egresos Devengado									
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>									
<u>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</u>									
8250	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	003000		012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	15,418.00		
8250	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8250	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8250	2	261001	000001	003102		012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	1,600.00		
8250	2	261001	000001	003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
8250	2	261001	000001	003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
8250	2	261001	000001	005000		012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	600.00		
8250	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,700.00		
012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN									



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000024 del 16 de marzo de 2020

Registro de los Documentos: 49518

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Subc	SS	SSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005600		012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	1,400.00		
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALE\$ DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALE\$			
8250	2	261001	000001	005600	000017	012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,839.60		
8250	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	005603		012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	44,905.00		
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/ DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			
2112						012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,250.00		110,712.60
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
8240						104007 49518 16/03/2020 00015270.7 000001 012430jCOMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido	110,712.60		
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		012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	15,418.00		
8240	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8240	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8240	2	261001	000001	003102		012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	1,600.00		
8240	2	261001	000001	003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
8240	2	261001	000001	005000		012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	600.00		
8240	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8240	2	261001	000001	005100		012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	6,700.00		
8240	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000001	005600		012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN	1,400.00		
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALE\$ DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALE\$			
8240	2	261001	000004			012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,839.60		
8240	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	261001	000004	005603		012430j COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES) MAQUIN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/	44,905.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000024 del 16 de marzo de 2020

Hoja: 3

Registro de los Documentos: 49518

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012430 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	19,250.00		
						MAQUIN			

Sumas Iguales.... 221,425.20 221,425.20

Emission: 16 mar 2020
Poliza : DD0000024

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



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000025 del 16 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 49516

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126					Combustibles, Lubricantes y Aditivos		62,334.80	
5126	2	261001			Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
5126	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
5126	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000001	000011	012431 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H	58,334.80		
5126	2	261001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5126	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5126	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5126	2	261001	000004	000058	012431 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H	4,000.00		
8250					Presupuesto de Egresos Devengado		62,334.80	
8250	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	000011	012431 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H	58,334.80		
8250	2	261001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	000058	012431 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H	4,000.00		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			62,334.80
2112	1				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
8240					104007			
8240	2	261001			49516 16/03/2020 00008597.9 000001 012431 COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido	62,334.80		
8240	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
8240	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	000011	012431 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H	58,334.80		
8240	2	261001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	000058	012431 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H	4,000.00		

Sumas Iguales.... 124,669.60 124,669.60

FORMULO

E.A.C.H.C.

TESORERO

R.S.M.

G.G.G.

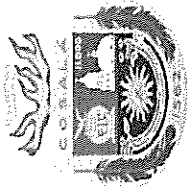
PRESIDENTE

REG. COM. UNDA

J.M.N.A.

PASO A DIARIO

Emission: 16 mar 2020
Poliza : DD0000025



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000026 del 19 de marzo de 2020

Registro de los Documentos: 69524

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	SctaSc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126					Combustibles, Lubricantes y Aditivos			9,800.00
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	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000001	003000	012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNT	1,800.00		
5126	2	261001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
5126	2	261001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
5126	2	261001	000001	005000	012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNT	500.00		
5126	2	261001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
5126	2	261001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
5126	2	261001	000001	005600	012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNT	800.00		
5126	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000004		012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNT	1,100.00		
5126	2	261001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5126	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
5126	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
5126	2	261001	000004	000017	012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNT	3,900.00		
5126	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5126	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250					012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNT	1,700.00		
8250					Presupuesto de Egresos Devengado			9,800.00
8250	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	003000	012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNT	1,800.00		
8250	2	261001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8250	2	261001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8250	2	261001	000001	005000	012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNT	500.00		
8250	2	261001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005600	012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNT	800.00		
8250	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005603	012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNT	1,100.00		
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			
8250	2	261001	000004	000017	012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNT	3,900.00		
8250	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000026 del 19 de marzo de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 69524

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNT	1,700.00		
						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			9,800.00
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
						104007			
8240						69524 19/03/2020 0001351.72 000001 012432 COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido	9,800.00		9,800.00
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			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNT	1,800.00		
8240	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8240	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNT	500.00		
8240	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8240	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNT	800.00		
8240	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNT	1,100.00		
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			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNT	3,900.00		
8240	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012432 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUNT	1,700.00		
Sumas Iguales....							19,600.00		19,600.00

Emission: 19 mar 2020
Poliza : DD0000026

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



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000027 del 25 de marzo de 2020

Hoja: 1

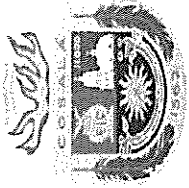
Registro de los Documentos: 49537

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126					Combustibles, Lubricantes y Aditivos		59,150.20	
5126	2	261001			Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
5126	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
5126	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000011	005600	012433 .COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H	55,150.20		
5126	2	261001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5126	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5126	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5126	2	261001	000004	005603	012433 .COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H	4,000.00		
8250					Presupuesto de Egresos Devengado		59,150.20	
8250	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	012433 .COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H	55,150.20		
8250	2	261001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	012433 .COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H	4,000.00		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			59,150.20
2112	1				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
8240					104007			
8240	2				49537 25/03/2020 0008158.65 000001 012433 .COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido	59,150.20		
8240	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
8240	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	012433 .COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H	55,150.20		
8240	2	261001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603	012433 .COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H	4,000.00		
Sumas Iguales....						118,300.40	118,300.40	

Emission: 25 mar 2020
Poliza : DD0000027

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



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000028 del 30 de marzo de 2020

Registro de los Documentos: 69670

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Sct	Ssc	SSSS	SSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126					Combustibles, Lubricantes y Aditivos			10,000.00
5126	2	261001			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	012434 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	2,850.00		
5126	2	261001	000002	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
5126	2	261001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
5126	2	261001	000001	005600	012434 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	800.00		
5126	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALE\$			
5126	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALE\$			
5126	2	261001	000004	000004	012434 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	2,700.00		
5126	2	261001	000004	001000	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5126	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
5126	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250					012434 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	3,650.00		
8250	2	261001			Presupuesto de Egresos Devengado		10,000.00	
8250	2	261001			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8250	2	261001			GOBERNACIÓN			
8250	2	261001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	261001	000001	003000	012434 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	2,850.00		
8250	2	261001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8250	2	261001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC	800.00		
8250	2	261001	000001	005600	012434 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN			
8250	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALE\$			
8250	2	261001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALE\$			
8250	2	261001	000004	000004	012434 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	2,700.00		
8250	2	261001	000004	001000	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	261001	000004	001000	012434 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	3,650.00		
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			
8240					104007			10,000.00
8240	2				69670 30 2020 0001379.3 000001 012434 .COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
8240	2	261001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000028 del 30 de marzo de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 69670

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						012434 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	2,850.00		
8240	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8240	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
						012434 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	800.00		
8240	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012434 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	2,700.00		
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			
						012434 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	3,650.00		

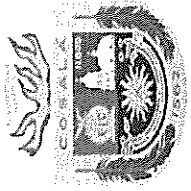
Sumas Iguales....

20,000.00 20,000.00

Emission: 30 mar 2020
Poliza : DD0000028

FORMULO E.A.CH.C.	PRESIDENTE	REG.COM. FIDA	PASO A DIARIO
		REG.COM. MUNA	

[Handwritten signatures and stamps in blue ink over the signature table]



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000029 del 30 de marzo de 2020

Registro de los Documentos: 69671

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Sct	Scs	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	-----	-----	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

5126						Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
5126	2					Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
5126	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000001			GOBERNACIÓN			
5126	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5126	2	261001	000001	005000		012435 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	2,800.00		
5126	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
5126	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
5126	2	261001	000001	005100		012435 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	1,000.00		
5126	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
5126	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
5126	2	261001	000001	005600		012435 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	449.90		
5126	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000001	001000		012435 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	2,750.00		
5126	2	261001	000001	001000	000017	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		012435 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	2,100.00		
5126	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5126	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		9,999.40	
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			
8250	2	261001	000001	005000		012435 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	2,800.00		
8250	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005100		012435 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	1,000.00		
8250	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005600		012435 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	449.90		
8250	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	001000		012435 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	2,750.00		
8250	2	261001	000001	001000	000017	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			
8250	2	261001	000004	005603		012435 .COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	2,100.00		
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000029 del 30 de marzo de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 69671

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112							012435].COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	899.50		
							Proveedores por Pagar a Corto Plazo			9,999.40
2112	1						<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>			
2112	1	000004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
							104007			
8240							69671 30/03/2020 0001379.23 000001 012435 .COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido	9,999.40		9,999.40
8240	2						<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
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			
							012435].COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	2,800.00		
8240	2	261001	000001	005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8240	2	261001	000001	005000	000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
							012435].COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	1,000.00		
8240	2	261001	000001	005100			DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO			
							012435].COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	449.90		
8240	2	261001	000001	005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
							012435].COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	2,750.00		
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			
							012435].COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	2,100.00		
8240	2	261001	000004	005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
							012435].COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H AYUN	899.50		
Sumas Iguales....								19,998.80	19,998.80	

FORMULO

E.A.C.H.C.

TESORERO

R.S.M.

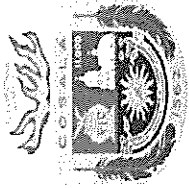
PRESIDENTE

REG. COM. HDA.

J.M.N.A.

PASO A DIARIO

Emission: 30 mar 2020
 Poliza : DD0000029



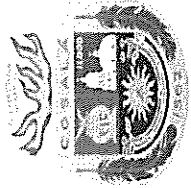
MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000030 del 31 de marzo de 2020

Registro de los Documentos: 49565

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Sct	Ass	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126							Combustibles, Lubricantes y Aditivos			97,971.20
							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			
							012436j .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \		8,076.00	
							MAQUI			
5126	2	261001	000001	002500			SINDICO PROCURADOR			
5126	2	261001	000001	002500	000003		SINDICO PROCURADOR			
							012436j .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \		1,000.00	
							MAQUI			
5126	2	261001	000001	003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
5126	2	261001	000001	003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
							012436j .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \		2,050.00	
							MAQUI			
5126	2	261001	000001	003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
5126	2	261001	000001	003102	000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
							012436j .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \		1,600.00	
							MAQUI			
5126	2	261001	000001	003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA			
5126	2	261001	000001	003103	000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA			
							012436j .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \		700.00	
							MAQUI			
5126	2	261001	000001	003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYAL			
5126	2	261001	000001	003104	000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAY/			
							012436j .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \		700.00	
							MAQUI			
5126	2	261001	000001	005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
5126	2	261001	000001	005000	000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
							012436j .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \		7,300.00	
							MAQUI			
5126	2	261001	000001	005100			DIRECCIÓN DE TURISMO			
5126	2	261001	000001	005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO			
							012436j .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \		400.00	
							MAQUI			
5126	2	261001	000001	005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5126	2	261001	000001	005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
							012436j .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \		11,896.20	
							MAQUI			
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			
							012436j .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \		39,879.00	
							MAQUI			
5126	2	261001	000004	005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5126	2	261001	000004	005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
							012436j .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \		24,370.00	
							MAQUI			
8250							Presupuesto de Egresos Devengado			
							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			
							012436j .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \		8,076.00	
							MAQUI			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000030 del 31 de marzo de 2020

Registro de los Documentos: 49565

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Sca	SS	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	261001	000001	002500		SINDICO PROCURADOR			
8250	2	261001	000001	002500	000003	SINDICO PROCURADOR			
						012436}.COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	1,000.00		
						MAQUI			
8250	2	261001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
8250	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTC			
						012436}.COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	2,050.00		
						MAQUI			
8250	2	261001	000001	003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
8250	2	261001	000001	003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
						012436}.COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	1,600.00		
						MAQUI			
8250	2	261001	000001	003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA			
8250	2	261001	000001	003103	000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA			
						012436}.COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	700.00		
						MAQUI			
8250	2	261001	000001	003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYAL			
8250	2	261001	000001	003104	000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAY			
						012436}.COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	700.00		
						MAQUI			
8250	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8250	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
						012436}.COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	7,300.00		
						MAQUI			
8250	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						012436}.COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	400.00		
						MAQUI			
8250	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012436}.COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	11,896.20		
						MAQUI			
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			
						012436}.COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	39,879.00		
						MAQUI			
8250	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
						012436}.COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	24,370.00		
						MAQUI			
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			97,971.20
2112	1					<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>			
2112	1	000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			
						104007			
						49565 31/03/2020 0013513.27 000001 012436 .COMPRA DE			
						Presupuesto de Egresos Comprometido			97,971.20
						<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8240	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001				GOBERNACIÓN			
8240	2	261001	000001			PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	2	261001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012436}.COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	8,076.00		
						MAQUI			
8240	2	261001	000001	002500		SINDICO PROCURADOR			
8240	2	261001	000001	002500	000003	SINDICO PROCURADOR			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000030 del 31 de marzo de 2020

Hoja: 3

Registro de los Documentos: 49565

ACHAVEZ

11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	2	261001	000001	003000		012436 .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	1,000.00		
						MAQUI			
						SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8240	2	261001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
8240	2	261001	000001	003102		012436 .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	2,050.00		
						MAQUI			
						SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
8240	2	261001	000001	003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			
8240	2	261001	000001	003102		012436 .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	1,600.00		
						MAQUI			
						SINDICATURA "C" LA ILAMA			
8240	2	261001	000001	003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA			
8240	2	261001	000001	003103	000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA			
8240	2	261001	000001	003104		012436 .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	700.00		
						MAQUI			
						SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYAL			
8240	2	261001	000001	003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYAL			
8240	2	261001	000001	003104	000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAY			
8240	2	261001	000001	005000		012436 .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	700.00		
						MAQUI			
						DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8240	2	261001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8240	2	261001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
8240	2	261001	000001	005100		012436 .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	7,300.00		
						MAQUI			
						DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	2	261001	000001	005600		012436 .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	400.00		
						MAQUI			
						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALE			
8240	2	261001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALE			
8240	2	261001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALE			
8240	2	261001	000001	005600		012436 .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	11,896.20		
						MAQUI			
						OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	261001	000004	001000		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	261001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	261001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	261001	000004	005603		012436 .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	39,879.00		
						MAQUI			
						DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	2	261001	000004	005603		012436 .COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES \	24,370.00		
						MAQUI			

Sumas Iguales....

195,942.40

195,942.40

Emission: 31 mar 2020
Poliza : DD0000030

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



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000031 del 31 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 49563

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126							Combustibles, Lubricantes y Aditivos		36,000.00	
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			
							012437 .COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H AYUN	32,000.00		
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			
							012437 .COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H AYUN	4,000.00		
8250							Presupuesto de Egresos Devengado		36,000.00	
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			
							012437 .COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H AYUN	32,000.00		
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			
							012437 .COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H AYUN	4,000.00		
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo			36,000.00
2112	1						PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
2112	1	000004	000007				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	36,000.00		
							104007			
							49563 31/03/2020 0004965.52 000001 012437 .COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240							MATERIALES Y SUMINISTROS			36,000.00
8240	2						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8240	2	261001					GOBERNACIÓN			
8240	2	261001	000001				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	261001	000001	005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
							012437 .COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H AYUN	32,000.00		
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			
							012437 .COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H AYUN	4,000.00		
Sumas Iguales....								72,000.00		72,000.00

Emission: 31 mar 2020
Poliza : DD0000031

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG.COM.TIDA	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.H	R.S.M.H	R.S.M.H	R.S.M.H



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000032 del 6 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 3995

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci3n		8,078.24	
1241	3				Equipo de C3mputo y de Tecnologías de la Informaci3n			
1241	3	000021			TESORERIA MUNICIPAL			
1241	3	000021	000049		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12		
1241	3	000021	000050		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12		
8250					Presupuesto de Egresos Devengado		8,078.24	
8250	5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
8250	5	515001			EQUIPO DE COMPUTO			
8250	5	515001	000007		ADQUISICIONES			
8250	5	515001	000007	001000	ADQUISICIONES			
8250	5	515001	000007	001000	ADQUISICIONES			
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			8,078.24
2112	1				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
2112	1	000001	000046		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	8,078.24		
8240					101046 3995 05 03 2020 0000000000 000001 012296 COMPRA DE Presupuesto de Egresos Comprometido			8,078.24
8240	5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
8240	5	515001			EQUIPO DE COMPUTO			
8240	5	515001	000007		ADQUISICIONES			
8240	5	515001	000007	001000	ADQUISICIONES			
8240	5	515001	000007	001000	ADQUISICIONES			
012296					MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12		
012296					MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12		
Sumas Iguales....						16,156.48		16,156.48

Emission: 06 mar 2020
Poliza : DD0000032

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

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



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000033 del 5 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 3996

ACHAVEZ 11/05/2020 04:54:53p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5121						Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,670.40	
5121	2	214001				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			
5121	2	214001	000002			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
5121	2	214001	000002			HACIENDA			
5121	2	214001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
5121	2	214001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	1,670.40		
8250						012295 MEMORIAS USB			
8250	2					Presupuesto de Egresos Devengado		1,670.40	
8250	2	214001				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	214001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
8250	2	214001	000002			HACIENDA			
8250	2	214001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8250	2	214001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	1,670.40		
2112						012295 MEMORIAS USB			
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,670.40
2112	1	000001				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
2112	1	000001	000046			JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO			
8240						101046			
8240	2					3996 05/03/2020 000000000 000001 012295 COMPRA DE USB			
8240	2	214001				Presupuesto de Egresos Comprometido		1,670.40	
8240	2	214001				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	214001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
8240	2	214001	000002			HACIENDA			
8240	2	214001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL			
8240	2	214001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	1,670.40		
8240	2	214001	000002	001000		012295 MEMORIAS USB			
Sumas Iguales....								3,340.80	3,340.80

Emission: 05 mar 2020
Poliza : DD0000033

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



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000034 del 31 de marzo de 2020

Hoja: 1

*** CANCELADO ***

ACHAVEZ 13/05/2020 08:51:48p.m.

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

1112 Bancos/Tesoreria
 1112 Bancos/Tesoreria
 *** CANCELADO ***

Sumas Iguales.... 0.00 0.00

Emission: 31 mar 2020
 Poliza : DD0000034

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



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000035 del 24 de marzo de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 6593

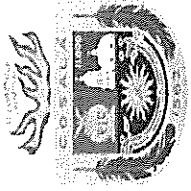
ACHAVEZ 13/05/2020 08:51:48p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
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			
						012532 ACEITE VALVOLINE SAE 2	550.00		
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	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						012532 BUJIA CHAMPION	300.00		
						012532 CABLE BUJIA RANG	730.00		
						012532 FILTRO DE ACEITE	80.00		
						012532 FILTRO DE AIRE	210.00		
8240	2	296001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	296001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	296001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
						012532 ACUMULADOR LTH	2,600.00		

Sumas Iguales.... 8,940.00 8,940.00

Emission: 24 mar 2020
Poliza : DD0000035

	FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REC. COM. JIDA	PASO A DIARIO
	E.A. CH.C.			J.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD000036 del
Registro de los Documentos: A 917

Hoja: 1

24 de marzo de 2020

ACHAVEZ

13/05/2020 08:51:48p.m.

Cta	Scia	Sc	SS	SSSS	SSSSS	Description / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126						Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,740.00	
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	1,740.00		
5129						012555 ACEITE			
5129						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		13,026.80	
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	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5129	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5135						012555 DISCOS DE ACERO	2,320.00		
5135	2					012555 DISCOS DE PASTA	2,934.80		
5135	2					012555 PISTONES	5,800.00		
5135	2					012555 SOPORTE TRANSMISION	1,972.00		
5135	3	355003				Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			
5135	3	355003	000001			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			
5135	3	355003	000001	002000		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
5135	3	355003	000001	002000	000002	GOBERNACIÓN			
5135	3	355003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5135	3	355003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,308.00		
8250						012555 REPARACION DE TRANSMISION			
8250	2					Presupuesto de Egresos Devengado		22,074.80	
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			
8250	2	296001				012555 ACEITE	1,740.00		
8250	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8250	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	296001	000001	002000	000002	012555 SOPORTE TRANSMISION	1,972.00		
8250	2	296001	000001	002000		012555 PISTONES	5,800.00		
8250	2	296001	000001	002000		012555 DISCOS DE PASTA	2,934.80		
8250	2	296001	000001	002000		012555 DISCOS DE ACERO	2,320.00		
8250	3	355003				SERVICIOS GENERALES			
8250	3	355003	000001			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
8250	3	355003	000001			GOBERNACIÓN			
8250	3	355003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	3	355003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	3	355003	000001	002000	000002	012555 REPARACION DE TRANSMISION	7,308.00		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			22,074.80



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000036 del 24 de marzo de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: A 917

ACHAVEZ 13/05/2020 08:51:49p.m.

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

2112	1	000003			TALLERES EN GENERAL			
2112	1	000003	000096		GABRIEL ANTONIO DE JESUS FONSECA LIZARRAGA	22,074.80		
				10300096	A			
8240				917 24 03 2020 00003044.8 000001 012555 REPARACION DE				
					Presupuesto de Egresos Comprometido			22,074.80
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	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
				012555	ACEITE	1,740.00		
8240	2	296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8240	2	296001	000001		GOBERNACIÓN			
8240	2	296001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	2	296001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
				012555	SOPORTE TRANSMISION	1,972.00		
				012555	DISCOS DE ACERO	2,320.00		
				012555	DISCOS DE PASTA	2,934.80		
				012555	PISTONES	5,800.00		
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	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
				012555	REPARACION DE TRANSMISION	7,308.00		

Sumas Iguales... 44,149.60 44,149.60

Emission: 24 mar 2020
Poliza : DD0000036

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REC. CONTABLE	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	RSM	GA	GA	GA



MUNICIPIO DE COSALA


Poliza de Diario DD0000037 del 25 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 3093

ACHAVEZ 13/05/2020 08:51:48p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5129						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			850.00
5129	2	296001				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
5129	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
5129	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
5129	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5129	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250						012556 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	850.00		
						Presupuesto de Egresos Devengado		850.00	
8250	2	296001				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8250	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8250	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
2112						012556 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	850.00		850.00
						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000003				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000003				TALLERES EN GENERAL			
2112	1	000003	000094			SIMONA DUARTE FELIX			
8240						1030094			
8240	2	296001				3093 25/03/2020 0000117.24 000001 012556 HULES DE BARRA	850.00		850.00
						Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240	2	296001				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8240	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8240	2	296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	2	296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012556 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	850.00		
Sumas Iguales....							1,700.00	1,700.00	

FORMULO  TESORERO
E.A.C.H.C.  PRESIDENTE
REG. COM. HIDA. J.M.N.A.

Emission: 25 mar 2020
Poliza : DD0000037

PASO A DIARIO



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000038 del 6 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 744F

ACHAVEZ

13/05/2020 08:51:48p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5129						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		2,204.00	
5129	2	293001				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
5129	2	293001				MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			
5129	2	293001	000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
5129	2	293001	000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
5129	2	293001	000003	001000	000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,204.00		
8250						0125665] SERVICIO A 2 MINI SPLITS			
8250	2	293001				Presupuesto de Egresos Devengado		2,204.00	
8250	2	293001				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	293001				MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			
8250	2	293001	000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8250	2	293001	000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8250	2	293001	000003	001000	000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,204.00		
2112						0125665] SERVICIO A 2 MINI SPLITS			2,204.00
2112	1					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
2112	1	000003				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000003				TALLERES EN GENERAL			
8240						CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO			
8240	2	293001				103051			
8240	2	293001				744F 06/03/2020 0000000000 0000001 0125665 SERVICIO A DOS	2,204.00		
8240	2	293001				Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240	2	293001				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	293001				MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			
8240	2	293001	000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8240	2	293001	000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8240	2	293001	000003	001000	000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,204.00		
8240	2	293001				0125665] SERVICIO A 2 MINI SPLITS			
Sumas Iguales....							4,408.00	4,408.00	

[Handwritten signature]

FORMULO *[Handwritten signature]* PRESIDENTE

E.A.C.H.C. *[Handwritten signature]* G.O.G.

REG. COM. / HDA. *[Handwritten signature]*

J.M.N.A.

Emission: 06 mar 2020
 Poliza : DD0000038

PASO A DIARIO



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000039 del 9 de marzo de 2020

Hoja: 1

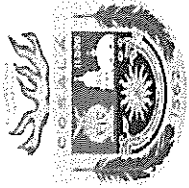
Registro de los Documentos: T330

ACHAVEZ 13/05/2020 08:51:48p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5135						Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		1,940.00	
5135	3					Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			
5135	3	355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
5135	3	355003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5135	3	355003	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			
5135	3	355003	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/	950.00		
						0125668 REPARACION DE MOFLE Y SOPORTE		950.00	
						0125668 SOLDADURA DE MOFLE		990.00	
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		1,940.00	
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
8250	3	355003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	3	355003	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			
8250	3	355003	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/	990.00		
						0125668 SOLDADURA DE MOFLE		990.00	
						0125668 REPARACION DE MOFLE Y SOPORTE		950.00	
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,940.00
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000003				TALLERES EN GENERAL			
2112	1	000003	000044			PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ			
						103044		1,940.00	
						T330 09/03/2020 000000000 0000010125668 RANGER AZUL			
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			1,940.00
8240	3					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			
8240	3	355003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	3	355003	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/			
8240	3	355003	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA/	990.00		
						0125668 SOLDADURA DE MOFLE		990.00	
						0125668 REPARACION DE MOFLE Y SOPORTE		950.00	
Sumas Iguales....							3,880.00	3,880.00	

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

Emission: 09 mar 2020
Poliza : DD0000039



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000040 del 5 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 4060

ACHAVEZ

13/05/2020

08:51:48p.m.

Cta	Scia	SS	SSSS	SSSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5121					Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			16,233.68
5121	2				Materiales 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	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
					012578 CLIPS ESTANDAR		382.80	
					012578 CLIP BACO JUMBO		206.70	
					012578 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ		42.18	
					012578 FOLDE T/OFCIO		1,426.80	
					012578 FOLDER T/CARTA		1,136.80	
					012578 GRAPAS		24.88	
					012578 HOJAS BLANCAS T/CARTA		4,789.65	
					012578 HOJAS BLANCAS T/OFCIO		2,500.04	
					012578 LAPIZ MIRADO N°2		137.80	
					012578 LEFORT VERDE		3,445.00	
					012578 NOTA POSTI		333.06	
					012578 PLUMAS BIC AZUL C/12 PZAS		406.84	
					012578 RESISTOL BARRA		65.18	
					012578 SUJETADOR CHICO		13.40	
					012578 SUJETADOR GRANDE		78.47	
					012578 SUJETADORES MEDIANO		38.28	
					012578 TINTA NEGRA EPSON 664		1,205.80	
8250					Presupuesto de Egresos Devengado			
					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
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	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
					012578 TINTA NEGRA EPSON 664		1,205.80	
					012578 SUJETADORES MEDIANO		38.28	
					012578 SUJETADOR GRANDE		78.47	
					012578 SUJETADOR CHICO		13.40	
					012578 RESISTOL BARRA		65.18	
					012578 PLUMAS BIC AZUL C/12 PZAS		406.84	
					012578 NOTA POSTI		333.06	
					012578 LEFORT VERDE		3,445.00	
					012578 LAPIZ MIRADO N°2		137.80	
					012578 HOJAS BLANCAS T/OFCIO		2,500.04	
					012578 HOJAS BLANCAS T/CARTA		4,789.65	
					012578 GRAPAS		24.88	
					012578 FOLDER T/CARTA		1,136.80	
					012578 FOLDE T/OFCIO		1,426.80	
					012578 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ		42.18	
					012578 CLIP BACO JUMBO		206.70	
					012578 CLIPS ESTANDAR		382.80	
					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
							16,233.68	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000040 del 5 de marzo de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 4060

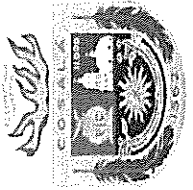
ACHAVEZ 13/05/2020 08:51:48p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112	1					PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
2112	1	000001	000046			JESUS ENRIQUE MELENDEZ ANGULO			
8240						101046	16,233.68		
8240	2					4060 05/03/2020 000000000 000001 012578 PAPELERIA PAR Presupuesto de Egresos Comprometido			16,233.68
8240	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	211001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			
8240	2	211001	000001			GOBERNACIÓN			
8240	2	211001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL			
8240	2	211001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
						012578 SUJETADOR GRANDE	78.47		
						012578 SUJETADORES MEDIANO	38.28		
						012578 NOTA POSTI	333.06		
						012578 PLUMAS BIC AZUL C/12 PZAS	406.84		
						012578 RESISTOL BARRA	65.18		
						012578 SUJETADOR CHICO	13.40		
						012578 TINTA NEGRA EPSON 664	1,205.80		
						012578 CLIPS ESTANDAR	382.80		
						012578 CLIP BACO JUMBO	206.70		
						012578 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	42.18		
						012578 FOLDE T/OFICIO	1,426.80		
						012578 FOLDER T/CARTA	1,136.80		
						012578 GRAPAS	24.88		
						012578 HOJAS BLANCAS T/CARTA	4,789.65		
						012578 HOJAS BLANCAS T/OFICIO	2,500.04		
						012578 LAPIZ MIRADO N°2	137.80		
						012578 LEFORT VERDE	3,445.00		
Sumas Iguales...							32,467.36	32,467.36	

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REC.COM.FIDA	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.	G.O.C.	ADMIN.A.	

[Handwritten signatures and stamps over the table]

Emission: 05 mar 2020
Poliza : DD0000040



MUNICIPIO DE COSALA

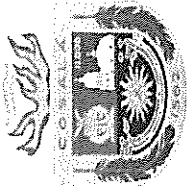
Poliza de Diario DD0000041 del 6 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 4063, 4059, 4062

ACHAVEZ 13/05/2020 08:51:48p.m.

Cta	Sct	Ssc	SSSS	SSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5121					Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			4,971.36
5121	2				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			
5121	2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIC			
5121	2	211001	000001		GOBERNACIÓN	28.51		
5121	2	211001	000001	002504	OFICIALIA MAYOR	51.65		
5121	2	211001	000001	002504	OFICIALIA MAYOR	63.16		
5121	2	211001	000001	000064	012570 CINTA 18X65	227.36		
					012570 CINTA TRANSPARENTE 48X50 MTS	153.12		
					012570 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	290.90		
					012570 FOLDER T/C	957.85		
					012570 HOJA OPALINA T/CARTF	68.90		
					012570 HOJA OPALINA T/CARTA CARTUKIN/	55.45		
					012570 HOJAS T/CARTA	479.00		
					012570 LAPIZ MIRADO N°2	58.12		
					012570 NOTAS POSTE	51.58		
					012570 PASTA PARA ENGARGOLAR T/CART/			
					012570 PLUMAS BIC AZUL C/12 PZAS			
					012570 TNERAS			
5121	2	211001	000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	28.70		
5121	2	211001	000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	28.71		
5121	2	211001	000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	51.68		
					012572 CINTA MAGICA 24X65 MTS	63.17		
					012572 CINTA MASKING TAPE 24X50 MTS	68.90		
					012572 CINTA TRANSPARENTE 48X50 MTS	91.88		
					012572 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	30.62		
					012572 LAPIZ MIRADO N°2	65.08		
					012572 LIBRETAS PROFECIONAL	116.24		
					012572 MARCA TEXTOS	11.48		
					012572 PEGAMENTO EN BARRA	964.64		
					012572 PLUMAS BIC AZUL C/12 PZAS			
					012572 SACAPUNTAS			
					012572 TINTA EPSON 554			
5121	2	214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
5121	2	214001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5121	2	214001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
5121	2	214001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
					012569 TINTA MODELO HP 664 COLORES	964.66		
8250					Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIC			
8250	2	211001	000001		GOBERNACIÓN			
8250	2	211001	000001	002504	OFICIALIA MAYOR			
8250	2	211001	000001	002504	OFICIALIA MAYOR			
					012570 HOJAS T/CARTA	957.85		
					012570 HOJA OPALINA T/CARTA CARTUKIN/	290.90		
					012570 HOJA OPALINA T/CARTF	153.12		
					012570 FOLDER T/C	227.36		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000041 del 6 de marzo de 2020

Hoja: 2

Registro de los Documentos: 4063, 4059, 4062

ACHAVEZ 13/05/2020 08:51:48p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
					012570 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	63.16		
8250	2	211001	000003		012570 CINTA TRANSPARENTE 48X50 MTS	51.65		
					012570 CINTA 18X65	28.51		
					012570 TIJERAS	51.58		
					012570 PLUMAS BIC AZUL C/12 PZAS	58.12		
					012570 PASTA PARA ENGARGOLAR T/CARTI/	479.00		
					012570 NOTAS POSTE	55.45		
					012570 LAPIZ MIRADO N°2	66.90		
8250	2	211001	000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8250	2	211001	000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
8250	2	211001	000003	001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
					012572 CINTA MASKING TAPE 24X50 MTS	28.71		
					012572 CINTA MAGICA 24X65 MTS	28.70		
					012572 SACAPUNTAS	11.48		
					012572 PLUMAS BIC AZUL C/12 PZAS	116.24		
					012572 PEGAMENTO EN BARRA	65.08		
					012572 MARCA TEXTOS	30.62		
					012572 LIBRETAS PROFECIONAL	91.88		
					012572 LAPIZ MIRADO N°2	68.90		
					012572 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	63.17		
					012572 CINTA TRANSPARENTE 48X50 MTS	51.68		
					012572 TINTA EPSON 554	964.64		
8250	2	214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
8250	2	214001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	214001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8250	2	214001	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
					012569 TINTA MODELO HP 664 COLORES	964.66		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			4,971.36
2112	1				<u>PROVEEDORES DE MATERIALES</u>			
2112	1	000001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
2112	1	000001	000046		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO			
					101046	964.66		
					4063 06/03/2020 000001 33.06 000000 012569 PAPELERIA PARA			
					101046	2,485.60		
					4059 05/03/2020 000000 000000 012570 PAPELERIA PARA			
					101046	1,521.10		
					Presupuesto de Egresos Comprometido			
8240					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8240	2				PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIC			
8240	2	211001			GOBERNACIÓN			
8240	2	211001	000001		OFICIALIA MAYOR			
8240	2	211001	000001	002504	OFICIALIA MAYOR			
8240	2	211001	000001	002504 000064	OFICIALIA MAYOR			
					012570 TIJERAS	51.58		
					012570 LAPIZ MIRADO N°2	68.90		
					012570 NOTAS POSTE	55.45		
					012570 PASTA PARA ENGARGOLAR T/CARTI/	479.00		
					012570 PLUMAS BIC AZUL C/12 PZAS	58.12		
					012570 CINTA 18X65	28.51		
					012570 CINTA TRANSPARENTE 48X50 MTS	51.65		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000041 del 6 de marzo de 2020

Hoja: 3

Registro de los Documentos: 4063, 4059, 4062

ACHAVEZ 13/05/2020 08:51:49p.m.

Cta	SctaSsc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	---------	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

					012570 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	63.16		
					012570 FOLDER T/C	227.36		
					012570 HOJA OPALINA T/CART#	153.12		
					012570 HOJA OPALINA T/CARTA CARTUKIN/	290.90		
					012570 HOJAS T/CARTA	957.85		
8240	2	211001	000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
8240	2	211001	000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
8240	2	211001	000003	001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			
					012572 CINTA MAGICA 24X65 MTS	28.70		
					012572 CINTA MASKING TAPE 24X50 MTS	28.71		
					012572 CINTA TRANSPARENTE 48X50 MTS	51.68		
					012572 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	63.17		
					012572 LAPIZ MIRADO N°2	68.90		
					012572 LIBRETAS PROFECIONAL	91.88		
					012572 MARCA TEXTOS	30.62		
					012572 PEGAMENTO EN BARRA	65.08		
					012572 PLUMAS BIC AZUL C/12 PZAS	116.24		
					012572 SACAPUNTAS	11.48		
					012572 TINTA EPSON 554	964.64		
8240	2	214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
8240	2	214001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	214001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
8240	2	214001	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			
					012569 TINTA MODELO HP 664 COLORES	964.66		

Sumas Iguales.... 9,942.72

9,942.72

Emission: 06 mar 2020
Poliza : DD0000041

[Handwritten Signature]

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	PASO A DIARIO
E.A.CH.C.	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	PREG. COM. HDA. G.O. S. M.N.A.



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DD0000042 del 12 de marzo de 2020

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 14527

ACHAVEZ 13/05/2020 08:51:48p.m.

Cta	SciaSsc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5129					Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		20,800.00	
5129	2	296001			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
5129	2	296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
5129	2	296001	000001		GOBERNACIÓN			
5129	2	296001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR			
5129	2	296001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	20,800.00		
5129	2	296001	000001	000003	012604 LLAMTA 275/60R20 ALL TERRAIN			
8250					Presupuesto de Egresos Devengado		20,800.00	
8250	2				MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8250	2	296001	000001		GOBERNACIÓN			
8250	2	296001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR			
8250	2	296001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	20,800.00		
8250	2	296001	000001	000003	012604 LLAMTA 275/60R20 ALL TERRAIN			
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			20,800.00
2112	1				PROVEEDORES DE MATERIALES			
2112	1	000005			PARTICULARES			
2112	1	000005	000337		MARIA ANGELINA LLANES CARRILL			
8240					105337			
8240	2				14527 12/03/2020 0000000000 0000001 012604 COMPRA DE			
8240	2	296001			Presupuesto de Egresos Comprometido	20,800.00		
8240	2	296001			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8240	2	296001	000001		GOBERNACIÓN			
8240	2	296001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR			
8240	2	296001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	20,800.00		
8240	2	296001	000001	000003	012604 LLAMTA 275/60R20 ALL TERRAIN			
Sumas Iguales....						41,600.00	41,600.00	

FORMULO  TESORERO  PRESIDENTE 

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

REG. COM. FIDA 

PASO A DIARIO

Emission: 12 mar 2020
 Poliza : DD0000042