



### Cuenta por pagar

**Fuente Financiamiento:** Recursos Federales  
**Fondo:** Fondo General de Participaciones  
**Programa:** Gasto Corriente  
**Proyecto.:** 13359 - Abasto de Materiales y Suministros.  
**Momento Contable:** Presupuesto de Egresos Devengado

**Total:** **\$15,004.60**

**Descripción:** Reconocimiento de Cuenta por Pagar, Abastos de Materiales y Suministros.

Datos contables:

N.P.	COG	Plan de Cuentas	Proveedor	Adeudo A	Cargo	Abono
1	211	5121	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$15,004.60	
2	211	21121	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$12,935.00
3	3921	211733	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$2,069.60
Total					\$15,004.60	\$15,004.60

Datos Presupuestales:

N.P.	COG	Plan de Cuentas	Proveedor	Adeudo A	Cargo	Abono
1	211	824	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$12,935.00	
2	3921	824	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$2,069.60	
3	211	825	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$12,935.00	
4	3921	825	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$2,069.60	
5	211	822	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$12,935.00
6	3921	822	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$2,069.60
7	211	824	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$12,935.00
8	3921	824	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$2,069.60
Total					\$30,009.20	\$30,009.20

**Autorizó.**  
M.V.Z. Edgardo Miguel Paz Rojas  
Presidente Municipal Constitucional

**Vo. Bo.**  
M.C.E. Tarsila Molina Guzman  
Síndico Procurador Municipal

**Elaboró.**  
M.C.E. Hildeberto Salinas Mariche  
Tesorero Municipal

**Revisó.**  
L.C. Roberto Avelino Vargas  
Titular del Organismo de Control Interno



Poliza de Cheque

Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)

25 de Noviembre del 2021.

(Quince mil cuatro pesos 6/100 M. N.)

\$15,004.60

Ejercicio Fiscal:  
Fondo:  
Programa:  
Proyecto:  
Momento Contable:

2021  
Fondo General de Participaciones  
Gasto Corriente  
13359-Abasto de Materiales y Suministros.  
Presupuesto de Egresos Pagado

Banco:  
Cuenta:  
SPEI No

Santander  
18000170236  
700M648

Pago de Papelería.		FIRMA DE RECIBIDO

Datos contables:

N.P.	COG	Plan de Cuentas	Proveedor / Contribuyente	Pago Empleado	Cargo	Abono
1	3921	211733	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$2,069.60	
2	211	21121	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$12,935.00	
3	3921	1112	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$2,069.60
4	211	1112	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$12,935.00
<b>Total</b>					<b>\$15,004.60</b>	<b>\$15,004.60</b>

Datos Presupuestales:

N.P.	COG	Plan de Cuentas	Proveedor / Contribuyente	Pago Empleado	Cargo	Abono
1	3921	826	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$2,069.60	
2	3921	827	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$2,069.60	
3	211	826	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$12,935.00	
4	211	827	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)		\$12,935.00	
5	3921	826	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$2,069.60
6	3921	825	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$2,069.60
7	211	826	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$12,935.00
8	211	825	Comercializadora Zeguiz (MECM89012881A)			\$12,935.00
<b>Total</b>					<b>\$30,009.20</b>	<b>\$30,009.20</b>

Elaboró.  
M.V.Z. Edgardo Miguel Paz Rojas  
Presidente Municipal Constitucional

Vo. Bo.  
M.C.E. Tarsila Molina Guzman  
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.  
M.C.E. Hildeberto Salinas Mariche  
Tesorero Municipal

Revisó.  
L.C. Roberto Avelino Vargas  
Titular del Organismo de Control Interno



Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero  
Auxiliar Contable  
del 25/Nov/2021 al 25/Nov/2021

Fecha: 30/May/2022

Fecha	Tipo	Origen	Beneficiario	No. Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
Cuenta	Descripción		Saldo Inicial				
8-2-5-	Presupuesto de Egresos Devengado		Saldo Inicial:	\$2,687,311.60			
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	MECM89012881A (Comercializadora Zeguiz)	01819	\$18,376.72		\$2,705,688.32
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES	Egresos	MECM89012881A (Comercializadora Zeguiz)	204M112 (SPEI)		\$18,376.72	\$2,687,311.60
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	MECM89012881A (Comercializadora Zeguiz)	01820	\$15,004.60		\$2,702,316.20
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES	Egresos	MECM89012881A (Comercializadora Zeguiz)	700M648 (SPEI)		\$15,004.60	\$2,687,311.60
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	TEMC8307169K1 (Super Clean)	01821	\$17,528.00		\$2,704,839.60
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES	Egresos	TEMC8307169K1 (Super Clean)	180K729 (SPEI)		\$17,528.00	\$2,687,311.60
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	TEMC8307169K1 (Super Clean)	01822	\$16,600.76		\$2,703,912.36
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES	Egresos	TEMC8307169K1 (Super Clean)	379K840 (SPEI)		\$16,600.76	\$2,687,311.60
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	PIN190110UR1 (Pinturen S.A. de C.V. (comex))	01915	\$1,478.93		\$2,688,790.53
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES CAJA	Egresos	PIN190110UR1 (Pinturen S.A. de C.V. (comex))	00505		\$1,306.70	\$2,687,483.83
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	PIN190110UR1 (Pinturen S.A. de C.V. (comex))	01916	\$1,557.86		\$2,689,041.69
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES CAJA	Egresos	PIN190110UR1 (Pinturen S.A. de C.V. (comex))	00506		\$1,257.00	\$2,687,784.69
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario	FKO150210PXA (FARMACIAS KOBBI)	01917	\$460.00		\$2,688,244.69
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES CAJA	Egresos	FKO150210PXA (FARMACIAS KOBBI)	00507		\$460.00	\$2,687,784.69
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario		01918	\$252.00		\$2,688,036.69
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES CAJA	Egresos		00508		\$252.00	\$2,687,784.69
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario		01919	\$600.00		\$2,688,384.69
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES CAJA	Egresos		00509		\$600.00	\$2,687,784.69
25/Nov/2021	Cuentas Por Pagar	Diario		01920	\$390.00		\$2,688,174.69
25/Nov/2021	PAGO A PROVEEDORES CAJA	Egresos		00510		\$390.00	\$2,687,784.69