



MUNICIPIO DE COSALA
AUXILIARES DE MAYOR
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-19-01

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
1110			Efectivo y Equivalentes	1,203,242.81	9,894,350.24	3,933,733.30	7,163,859.75
1111			Efectivo	5,624.39	168,880.59	0.00	174,504.98
D	58	11/01/2018	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	59	16/01/2018	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	28	31/01/2018	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	11	30/01/2018	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA	5,035.41	128,880.59	0.00	133,916.00
1111 1 000010			CAJA DE INGRESO	5,035.41	0.00	0.00	5,035.41
1111 1 000011			CAJA DE INGRESOS 2018	0.00	128,880.59	0.00	128,880.59
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14,000.00	0.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		45,027.12	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		39,022.41	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30,831.06	0.00	
1111 2			FONDO FIJO DE CAJA	588.98	40,000.00	0.00	40,588.98
1111 2 000001			TESORERIA MUNICIPAL	415.00	10,000.00	0.00	10,415.00
1111 2 000001 000003			ANTONIO FELIX MEDINA	415.00	10,000.00	0.00	10,415.00
EA	14	22/01/2018	APERTURA DE CAJA CHICA DE PARTE DEL TESORERO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	
1111 2 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	173.98	30,000.00	0.00	30,173.98
1111 2 000002 000003			CARLA URSULA CORRALES CORRALES	173.98	30,000.00	0.00	30,173.98
EA	3	02/01/2018	APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	
1112			Bancos/Tesorería	1,128,607.68	9,725,469.65	3,933,733.30	6,920,344.03
DD	9	30/01/2018	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCOS MONEDA NACIONAL	18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
1112 1 000001			CUENTA DE CHEQUES NO. 5264	18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
1112 2			BANAMEX	1,802,483.33	5,737,617.42	3,932,866.61	3,607,234.14
1112 2 000002			PRED.RUSTICO 19778	12,516.29	7,869.06	0.00	20,385.35
IA	4	22/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO		7,867.43	0.00	
IA	5	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		1.63	0.00	
1112 2 000003			NORMAL 35714	1,071,864.77	5,354,342.76	3,728,662.52	2,697,545.01
D	49	02/01/2018	DEPOSITO PENDIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR POR 657 QUE QUEDO EN DIFERENCIA EN LA CONCILIACION DE DICIEMBRE		657.00	0.00	
D	1	03/01/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (LAURA IRENE SANDOVAL)		0.00	51,789.01	
D	2	04/01/2018	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJORES DURANTE NOVIEMBRE 2017		0.00	185,965.00	
D	3	05/01/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 A DIF COSALA		0.00	20,000.00	
D	4	08/01/2018	SUBSIDIO A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA EN ENERO 2018		0.00	50,000.00	
D	5	09/01/2018	PRESTAMO PERSONAL A CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	20,500.00	
D	8	10/01/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 A DIF 2018		0.00	30,000.00	
D	6	12/01/2018	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 A DIF COSALA		0.00	20,000.00	
D	39	12/01/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (INSTITUTO SINALOENSE DE LA CULTURA)		0.00	4,610.00	
D	46	15/01/2018	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DE ENERO		844,000.00	0.00	
D	10	16/01/2018	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	9,583.24	
D	11	16/01/2018	PRESTAMO PERSONAL A CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	20,500.00	
D	13	16/01/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DIF COSALA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018		0.00	150,000.00	
D	37	16/01/2018	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	3,040.72	
D	40	16/01/2018	PAGO A PROVEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (TRUJILLO MACHADO GUSTAVO)		0.00	4,761.83	
D	12	17/01/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	235,833.75	
D	12	17/01/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	3,233.95	
D	32	18/01/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.		0.00	60,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	33	18/01/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	0.00	7,240.56	
D	33	18/01/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	0.00	5,200.00	
D	36	18/01/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO ELECTROCONSTRUCTOR DEL NOROESTE SA DE CV)	0.00	79,349.31	
D	14	19/01/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ICRED IDEAS CREATIVAS EN EDIFICACION SA DE CV)	0.00	19,887.04	
D	16	24/01/2018	PAGO ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017 INSTITUTOS Y DIF	0.00	42,815.51	
D	17	24/01/2018	PAGO DE DIFERENCIA DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA 2017	0.00	44,188.60	
D	18	24/01/2018	PAGO DE DIFERENCIA DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA TERCER QUINCENA 2017	0.00	51,549.85	
D	19	24/01/2018	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA CUARTA QUINCENA DEL 2017	0.00	231,784.49	
D	20	24/01/2018	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINTA QUINCENA DEL 2017	0.00	237,524.29	
D	21	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017	0.00	236,700.42	
D	22	24/01/2018	PRESTAMO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017	0.00	230,785.82	
D	23	24/01/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 A DIF COSALA	0.00	35,000.00	
D	24	26/01/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	30,000.00	
D	25	26/01/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA PRIMER QUINCENA ENERO 2018	0.00	11,805.80	
D	26	26/01/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS (SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE SA DE CV)	0.00	30,000.00	
D	27	26/01/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	2,072.49	
D	38	29/01/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)	0.00	30,000.00	
D	35	30/01/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)	0.00	30,000.00	
D	44	31/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.	0.00	600.00	
D	44	31/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.	0.00	96.00	
D	44	31/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.	0.00	540.00	
D	44	31/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.	0.00	86.40	
D	45	31/01/2018	DEPOSITO DUPLICADO POR ANTONIO FELIX MEDINA	657.00	0.00	
D	47	31/01/2018	INGRESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR CLASIFICAR	1,200,000.00	0.00	
EA	1	02/01/2018	0005680-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	27,430.60	
EA	2	02/01/2018	0005681-A ANTONIO FELIX MEDINA	0.00	10,000.00	
EA	3	02/01/2018	0005682-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES	0.00	30,000.00	
EA	4	04/01/2018	0005683-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES	0.00	21,219.55	
EA	5	04/01/2018	0005684-A PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	0.00	24,012.00	
EA	6	05/01/2018	0005685-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES	0.00	16,722.13	
EA	7	08/01/2018	0005686-A ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	0.00	17,516.00	
EA	8	10/01/2018	0005687-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES	0.00	14,311.41	
EA	9	10/01/2018	0005688-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES	0.00	13,338.56	
EA	10	11/01/2018	0005689-A JUAN JOSE CARMONA DELGADO	0.00	1,446.92	
EA	11	11/01/2018	0005690-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES	0.00	25,487.57	
EA	12	11/01/2018	0005691-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	153,938.18	
EA	13	16/01/2018	0005692-A ANTONIO FELIX MEDINA	0.00	119,994.40	
EA	14	22/01/2018	0005693-A ANTONIO FELIX MEDINA	0.00	10,000.00	
EA	15	22/01/2018	0005694-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES	0.00	21,993.81	
EA	16	23/01/2018	0005695-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES	0.00	9,997.21	
EA	17	23/01/2018	0005696-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES	0.00	40,000.00	
EA	22	26/01/2018	0005701-A-CANCELADO S-*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
EA	23	26/01/2018	0005801-A ANTONIO FELIX MEDINA	0.00	117,557.15	
EA	24	26/01/2018	0005802-A ANTONIO FELIX MEDINA	0.00	135,280.88	
EA	25	26/01/2018	0005803-A ANTONIO FELIX MEDINA	0.00	139,243.56	
EA	26	26/01/2018	0005804-A ANTONIO FELIX MEDINA	0.00	461,053.16	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	27	26/01/2018	0005805-A ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	39,094.35	
EA	18	27/01/2018	0005697-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	15,000.00	
EA	19	27/01/2018	0005698-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	20,000.00	
EA	20	27/01/2018	0005699-A ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	5,000.00	
EA	21	27/01/2018	0005700-A ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	11,981.00	
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		371.42	0.00	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10,481.29	0.00	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10,000.00	0.00	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		20,000.00	0.00	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12,408.73	0.00	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,804.67	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30,240.98	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		20,000.00	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		39,901.61	0.00	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		45,939.58	0.00	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		20,316.07	0.00	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		26,770.95	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		40,707.05	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		782.38	0.00	
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		26,952.90	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		18,540.71	0.00	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		23,803.12	0.00	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10,687.52	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		19,221.75	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,699.95	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		151.95	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10,806.69	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		21,514.00	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		153.42	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		34,334.35	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7,931.16	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		35,701.07	0.00	
I	17	25/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 25 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9,374.72	0.00	
I	17	25/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 25 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,000.00	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		16,511.04	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		32,327.47	0.00	
IA	1	31/01/2018	FONDO GENERAL		2,498,245.73	0.00	
IA	2	31/01/2018	TENENCIA ESTATAL EJER ANTERIORES		254,346.48	0.00	
1122 2 000004			IMPTO.S/GASOLINA 35846	4,814.27	338,531.25	204,204.09	139,141.43



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	7	12/01/2018	PAGO AL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA EN APOYO AL NIÑO FERNANDO COL. SIERRA MOJADA	0.00	1,702.59	
D	9	16/01/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO	0.00	2,487.93	
D	29	31/01/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO)	0.00	4,060.00	
D	30	31/01/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	0.00	12,000.00	
D	31	31/01/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 AL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	16,000.00	
D	34	31/01/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)	0.00	50,000.00	
D	48	31/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	0.00	15.00	
D	48	31/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	0.00	2.40	
EB	1	25/01/2018	0001327-B GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	117,936.17	
IA	3	31/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA	338,531.25	0.00	
1112 2 000022			PAVIMENTACION 4044947	57,047.41	0.00	57,047.41
1112 2 000023			PDZP 4045072	72,522.15	0.00	72,522.15
1112 2 000024			FONDO DE APOYO A MIGRANTES 4045048	4,000.00	0.00	4,000.00
1112 2 000029			SDUOP 4145013	6,324.86	0.00	6,324.86
1112 2 000031			FONDO III CTA. 45102	1,047.10	0.00	1,047.10
1112 2 000032			FOPEDDEM 2013 CTA. 45129	85,839.27	0.00	85,839.27
1112 2 000034			CONADE 2013 CTA. 45188	98,832.51	0.00	98,832.51
1112 2 000036			FONDO III (2014) CUENTA 45285	383.90	0.00	383.90
1112 2 000037			FONDO DE CULTURA CUENTA NO. 45420	67,317.76	0.00	67,317.76
1112 2 000038			FOPEDARIE 2014 CUENTA NO. 45374	38,041.35	0.00	38,041.35
1112 2 000040			CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 68177	2,067.07	0.00	2,067.07
1112 2 000042			PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	4,935.98	0.00	4,935.98
1112 2 000043			CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNICIPAL	1,573.26	0.00	1,573.26
1112 2 000044			CUENTA 89058 DE 3 X 1 A MIGRANTES 2014	282.20	0.00	282.20
1112 2 000045				172.51	0.00	172.51
			CUENTA FONDO IV 2015			
			CUENTA No. 1769814			
1112 2 000046			CUENTA No. 2205531 DEL FONDO III 2015	1,597.00	0.00	1,597.00
1112 2 000047			PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA. 5683175	1,805.44	0.00	1,805.44
1112 2 000048			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CTA 7339889.	21,618.90	2.34	21,621.24
IA	6	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DE ENERO	2.34	0.00	
1112 2 000049			APOYO A MIGRANTES 2015 CTA. 5683183	16.00	0.00	16.00
1112 2 000050			APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA 2015 1340990	279.92	0.00	279.92
1112 2 000052			FORTALECE 2016 CUENTA No. 643762	0.00	36,852.14	36,852.14
D	64	01/01/2018	CORRECCION DE REINTEGRO FORTALECE 2016 CORRESPONDIENTE A POLIZA D-51 DICIEMBRE 2017	36,852.14	0.00	
1112 2 000053			FONDO IV 2016	1,124.70	0.00	1,124.70
1112 2 000054			FONDO III 2016	159.94	0.00	159.94
1112 2 000055			CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016	25,940.93	2.81	25,943.74
IA	7	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DE ENERO	2.81	0.00	
1112 2 000056			CUENTA 6241935 FONDO 2 MINERO 2016	1,655.49	0.00	1,655.49
1112 2 000057			CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	23,329.50	2.53	23,332.03
IA	8	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL FONDO MINERO 3 DEL 2016	2.53	0.00	
1112 2 000058			CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	3,801.00	0.00	3,801.00
1112 2 000059			CUENTA 7311422 FONDO 5 MINERO 2016	1,596.97	0.00	1,596.97
1112 2 000060			CUENTA 7311430 FONDO 6 MINERO 2016	1,246.24	0.00	1,246.24
1112 2 000061			CUENTA 7844897 FONDO 7 MINERO 2016	1,012.95	0.00	1,012.95
1112 2 000062			CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016	2,722.35	0.00	2,722.35
1112 2 000063			CUENTA 321129 FONDO 9 MINERO 2016	1,317.74	0.00	1,317.74
1112 2 000064			CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016	1,978.14	0.00	1,978.14
1112 2 000065			CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	2,747.54	0.00	2,747.54
1112 2 000066			CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	2,914.39	0.00	2,914.39
1112 2 000067			CUENTA 490699 FONDO 13 MINERO 2016	1,292.30	0.00	1,292.30
1112 2 000068			CUNTS 490672 FONDO 14 MINERO 2016	2,042.07	0.00	2,042.07
1112 2 000069			CUENTA 490664 FONDO 15 MINERO 2016	1,299.12	0.00	1,299.12

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
1112 2 000070			CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	1,796.87	0.00	0.00	1,796.87
1112 2 000071			CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016	1,401.39	0.00	0.00	1,401.39
1112 2 000072			CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	2,669.30	0.00	0.00	2,669.30
1112 2 000073			CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	9,255.90	0.00	0.00	9,255.90
1112 2 000074			CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016	1,714.52	0.00	0.00	1,714.52
1112 2 000075			CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	18,987.04	2.05	0.00	18,989.09
IA	9	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL FONDO MINERO 21 DEL 2016		2.05	0.00	
1112 2 000076			CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	6,175.81	0.00	0.00	6,175.81
1112 2 000077			CUENTA 1897636 INADEM	114.57	0.00	0.00	114.57
1112 2 000078			CUENTA 2081907 INADEM	2.00	0.00	0.00	2.00
1112 2 000082			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVENDA 2016	53,572.81	12.48	0.00	53,585.29
IA	10	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		12.48	0.00	
1112 2 000084			CUENTA 2877698	22.00	0.00	0.00	22.00
1112 2 000085			CUENTA 4044610	6.14	0.00	0.00	6.14
1112 2 000086			CUENTA 8583424	300.72	0.00	0.00	300.72
1112 2 000087			CUENTA 4045080	3,304.00	0.00	0.00	3,304.00
1112 2 000088			CUENTA 4594741	1.00	0.00	0.00	1.00
1112 2 000089			CUENTA 6323	16,029.52	0.00	0.00	16,029.52
1112 2 000090			CUENTA 5681255	1.04	0.00	0.00	1.04
1112 2 000091			CUENTA 4044947	56,047.41	0.00	0.00	56,047.41
1112 3			BANORTE	-691,907.20	3,987,852.23	866.69	3,295,078.34
1112 3 000001			CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	-879,246.06	3.90	372.53	-879,614.69
D	51	31/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE FORTAMUN 2017		0.00	108.00	
D	51	31/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE FORTAMUN 2017		0.00	17.28	
D	51	31/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE FORTAMUN 2017		0.00	213.15	
D	51	31/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE FORTAMUN 2017		0.00	34.10	
IA	11	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE FOTAMUN 2017		3.90	0.00	
1112 3 000002			CTA:00493855637 FAIS 2017	12,216.45	38.27	473.28	11,781.44
D	52	31/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FAIS 2017		0.00	300.00	
D	52	31/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FAIS 2017		0.00	48.00	
D	52	31/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FAIS 2017		0.00	108.00	
D	52	31/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FAIS 2017		0.00	17.28	
IA	12	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE FAIS DE 2017		38.27	0.00	
1112 3 000003			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	21,516.23	77.16	20.88	21,572.51
D	53	31/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE 2017		0.00	18.00	
D	53	31/01/2018	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE 2017		0.00	2.88	
IA	13	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		77.16	0.00	
1112 3 000004			FONDO MINERO UNO 2017 CTA:00313612956	6,445.76	78,195.98	0.00	84,641.74
IA	18	24/01/2018	FONDO MINERO 1		78,193.00	0.00	
IA	19	24/01/2018	UTILIDADES DE FONDO MINERO 1		2.98	0.00	
1112 3 000005			FONDO MINERO DOS 2017 CTA:00313616431	8,627.82	316,043.08	0.00	324,670.90
IA	22	24/01/2018	FONDO MINERO 2		316,026.00	0.00	
IA	23	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DE ENERO DE FONDO MINERO 2		17.08	0.00	
1112 3 000006			FONDO MINERO TRES 2017 CTA:00313616431	104,660.73	957,085.78	0.00	1,061,746.51
IA	20	24/01/2018	FONDO MINERO 3		957,001.00	0.00	
IA	21	24/01/2018	UTILIDADES DE FONDO MINERO 3		84.78	0.00	
1112 3 000007			FONDO MINERO CUATRO 2017 CTA:00313867381	33,871.87	279,308.07	0.00	313,179.94
IA	24	24/01/2018	FONDO MINERO 4		279,288.00	0.00	
IA	25	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO FONDO MINERO 4		20.07	0.00	
1112 3 000008			FORTAMUN 2018	0.00	824,542.43	0.00	824,542.43
D	56	31/01/2018	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2018		20.00	0.00	
IA	14	31/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2018		824,519.45	0.00	
IA	15	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES ENERO DE 2018		2.98	0.00	
1112 3 000009			FAIS 2018	0.00	1,532,557.56	0.00	1,532,557.56
D	57	31/01/2018	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FAIS 2018		20.00	0.00	
IA	16	31/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO DE FAIS 2018		1,532,528.19	0.00	
IA	17	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2018		9.37	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	69,010.74	0.00	0.00	69,010.74
1114 2	BANAMEX S.A. DE C.V.	69,010.74	0.00	0.00	69,010.74
1114 2 000001	CONTRATO NO. 3095016101-6	69,010.74	0.00	0.00	69,010.74
1114 2 000001 000001	FONDO DE RESERVA PARA PENSIONES	69,010.74	0.00	0.00	69,010.74
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,488,834.08	471,102.73	1,702.59	5,958,234.22
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,458,662.17	468,376.06	1,702.59	5,925,335.64
1123 1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	978,466.08	51,000.00	0.00	1,029,466.08
1123 1 000001	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	62,806.33	51,000.00	0.00	113,806.33
1123 1 000001 000010	ERIKA SARABIA APODACA	0.02	0.00	0.00	0.02
1123 1 000001 000018	MARTIN CONDE QUIÑONEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000001 000097	PABLO OTANEZ SARABIA	4,492.79	0.00	0.00	4,492.79
1123 1 000001 000135	LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
EA	2 02/01/2018 APERTURA DE CAJA CHICA PARA FONDO DE CAJA DE INGRESOS A CARGO DE LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000139	FERMIN AYON BELTRAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000001 000146	MIGUEL DELGADO GARAY	4,274.50	0.00	0.00	4,274.50
1123 1 000001 000155	JOSE MANUEL CEBREROS GARCIA	22,000.02	0.00	0.00	22,000.02
1123 1 000001 000156	MARIA DEL CARMEN ACOSTA CORRALES	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123 1 000001 000159	CARLA URSULA CORRALES CORRALES	582.28	41,000.00	0.00	41,582.28
D	5 09/01/2018 PRESTAMO PERSONAL A CARLA URSULA CORRALES CORRALES		20,500.00	0.00	
D	11 16/01/2018 PRESTAMO PERSONAL A CARLA URSULA CORRALES CORRALES		20,500.00	0.00	
1123 1 000001 000164	MARIA MARISELA GERMAN VEGA	3,892.67	0.00	0.00	3,892.67
1123 1 000001 000166	JOSE GOMEZ AYON	8,364.10	0.00	0.00	8,364.10
1123 1 000001 000167	CARLOS ARMANDO VALDEZ PONCE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1123 1 000001 000168	CESAR LEOPOLDO CORRALES AMARAL	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
1123 1 000001 000169	GONZALO SANCHEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	915,659.75	0.00	0.00	915,659.75
1123 1 000002 000001	ANTONIO FELIX MEDINA	915,659.75	0.00	0.00	915,659.75
1123 3	GASTOS POR COMPROBAR	36,820.95	40,000.00	0.00	76,820.95
1123 3 000001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,820.95	40,000.00	0.00	76,820.95
1123 3 000001 000002	FERMIN AYON BELTRAN	1,327.11	0.00	0.00	1,327.11
1123 3 000001 000003	MARIO CUAUHTEMOC PADILLA BARRAZA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1123 3 000001 000004	MARTIN LÓPEZ	16,864.89	0.00	0.00	16,864.89
1123 3 000001 000012	ANTONIO FELIX MEDINA	92.46	0.00	0.00	92.46
1123 3 000001 000013	CARLA URSULA CORRALES CORRALES	536.49	40,000.00	0.00	40,536.49
EA	17 23/01/2018 GASTOS POR COMPROBAR POR PARTE DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A CDMX		40,000.00	0.00	
1123 5	POR ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.24	1,702.59	1,702.59	0.24
1123 5 000007	DE SERVICIOS	0.00	1,702.59	1,702.59	0.00
1123 5 000007 000010	HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA	0.00	1,702.59	1,702.59	0.00
D	7 12/01/2018 PAGO AL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA EN APOYO AL NIÑO FERNANDO COL. SIERRA MOJADA		1,702.59	0.00	
D	15 19/01/2018 COMPROBACION DEL PAGO REALIZADO AL HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA EN APOYO AL NIÑO FERNANDO DE LA COL. SIERRA MOJADA		0.00	1,702.59	
1123 5 000008	DE MATERIALES	0.24	0.00	0.00	0.24
1123 5 000008 000001	EMPRESA MAXIS SERVICIOS SA DE CV	0.24	0.00	0.00	0.24
1123 6	POR PRESTAMOS Y ANT. A ORGANISMOS	1,719,058.00	374,653.87	0.00	2,093,711.87
1123 6 000001	DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL	1,719,058.00	374,653.87	0.00	2,093,711.87
1123 6 000001 000002	JAPACO	1,719,058.00	0.00	0.00	1,719,058.00
1123 6 000001 000007	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	0.00	10,012.64	0.00	10,012.64
D	16 24/01/2018 CUOTAS ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		170.69	0.00	
D	16 24/01/2018 APORTACION ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		373.66	0.00	
D	16 24/01/2018 INTERES ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		81.25	0.00	
D	16 24/01/2018 ACTUALIZACION ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		59.51	0.00	
D	17 24/01/2018 CUOTAS ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		171.45	0.00	
D	17 24/01/2018 APORTACIONES ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		375.44	0.00	
D	17 24/01/2018 INTERES ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		76.92	0.00	
D	17 24/01/2018 ACTUALIZACION ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		44.06	0.00	
D	18 24/01/2018 CUOTAS ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		171.34	0.00	
D	18 24/01/2018 APORTACIONES ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		375.81	0.00	
D	18 24/01/2018 INTERES ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		75.09	0.00	
D	18 24/01/2018 ACTUALIZACION ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		90.25	0.00	
D	19 24/01/2018 CUOTAS ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		216.43	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	19	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		474.76	0.00	
D	19	24/01/2018	INTERES ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		87.89	0.00	
D	19	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		47.83	0.00	
D	20	24/01/2018	CUOTA ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		631.66	0.00	
D	20	24/01/2018	APORTACION ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		1,386.14	0.00	
D	20	24/01/2018	INTERES ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		241.50	0.00	
D	20	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		137.99	0.00	
D	21	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		629.88	0.00	
D	21	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		1,382.29	0.00	
D	21	24/01/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		228.46	0.00	
D	21	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		116.88	0.00	
D	22	24/01/2018	CUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017		634.64	0.00	
D	22	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017		1,392.19	0.00	
D	22	24/01/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017		220.25	0.00	
D	22	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017		118.38	0.00	
1123 6 000001 000008			INSTITUTO DE LAS MUJERES DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	0.00	7,639.21	0.00	7,639.21
D	16	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		170.69	0.00	
D	16	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		373.67	0.00	
D	16	24/01/2018	INTERES ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		81.25	0.00	
D	16	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		59.51	0.00	
D	17	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		171.45	0.00	
D	17	24/01/2018	APORTACION ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		375.44	0.00	
D	17	24/01/2018	INTERES ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		76.92	0.00	
D	17	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		44.06	0.00	
D	18	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		171.34	0.00	
D	18	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		375.81	0.00	
D	18	24/01/2018	INTERES ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		75.08	0.00	
D	18	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		90.25	0.00	
D	19	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		216.43	0.00	
D	19	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		474.76	0.00	
D	19	24/01/2018	INTERES ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		87.89	0.00	
D	19	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		47.83	0.00	
D	20	24/01/2018	CUOTA ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		421.11	0.00	
D	20	24/01/2018	APORTACION ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		924.10	0.00	
D	20	24/01/2018	INTERES ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		161.00	0.00	
D	20	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		91.99	0.00	
D	21	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		419.92	0.00	
D	21	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		921.53	0.00	
D	21	24/01/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		152.30	0.00	
D	21	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		77.92	0.00	
D	22	24/01/2018	CUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017		423.09	0.00	
D	22	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017		928.13	0.00	
D	22	24/01/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017		146.83	0.00	
D	22	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017		78.91	0.00	
1123 6 000001 000009			INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	0.00	90,647.10	0.00	90,647.10

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	16	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		1,365.52	0.00	
D	16	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		2,989.35	0.00	
D	16	24/01/2018	INTERES ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		649.97	0.00	
D	16	24/01/2018	ACTUALIZACIONES ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		476.09	0.00	
D	16	24/01/2018	PRESTAMOS ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		4,308.34	0.00	
D	17	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		1,371.61	0.00	
D	17	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		3,003.49	0.00	
D	17	24/01/2018	INTERES ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		615.40	0.00	
D	17	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		352.47	0.00	
D	17	24/01/2018	PRESTAMOS ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		4,308.34	0.00	
D	18	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		2,056.13	0.00	
D	18	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		4,509.66	0.00	
D	18	24/01/2018	INTERES ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		900.96	0.00	
D	18	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		1,083.06	0.00	
D	18	24/01/2018	PRESTAMO ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		4,308.34	0.00	
D	19	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		2,597.19	0.00	
D	19	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		5,697.09	0.00	
D	19	24/01/2018	INTERES ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		1,054.69	0.00	
D	19	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		573.90	0.00	
D	19	24/01/2018	PRESTAMO ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		3,896.22	0.00	
D	20	24/01/2018	CUOTA ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		2,737.21	0.00	
D	20	24/01/2018	APORTACION ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		6,006.63	0.00	
D	20	24/01/2018	INTERES ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		1,046.52	0.00	
D	20	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		597.94	0.00	
D	20	24/01/2018	PRESTAMOS ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		4,308.34	0.00	
D	21	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		2,939.42	0.00	
D	21	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		6,450.70	0.00	
D	21	24/01/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		1,066.12	0.00	
D	21	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		545.46	0.00	
D	21	24/01/2018	PRESTAMO ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		3,896.22	0.00	
D	22	24/01/2018	CUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017		2,961.64	0.00	
D	22	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017		6,496.88	0.00	
D	22	24/01/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017		1,027.82	0.00	
D	22	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017		552.38	0.00	
D	22	24/01/2018	PRESTAMO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017		3,896.00	0.00	
1123 6 000001 000010			INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	0.00	24,789.60	0.00	24,789.60
D	16	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		853.45	0.00	
D	16	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		1,868.35	0.00	
D	16	24/01/2018	INTERES ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		406.23	0.00	
D	16	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		297.56	0.00	
D	17	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		857.26	0.00	
D	17	24/01/2018	INTERES ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		1,877.18	0.00	
D	17	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		384.62	0.00	
D	17	24/01/2018	PRESTAMOS ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		220.30	0.00	
D	18	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		685.38	0.00	
D	18	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		1,503.22	0.00	
D	18	24/01/2018	INTERES ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		300.32	0.00	
D	18	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		361.02	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	19	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		865.73	0.00	
D	19	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		1,899.03	0.00	
D	19	24/01/2018	INTERES ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		351.56	0.00	
D	19	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		191.30	0.00	
D	20	24/01/2018	CUOTA ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		1,052.77	0.00	
D	20	24/01/2018	APORTACION ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		2,310.24	0.00	
D	20	24/01/2018	INTERES ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		402.51	0.00	
D	20	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		229.98	0.00	
D	21	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		1,049.79	0.00	
D	21	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		2,303.82	0.00	
D	21	24/01/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		380.76	0.00	
D	21	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		194.81	0.00	
D	22	24/01/2018	CUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017		1,057.73	0.00	
D	22	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017		2,320.32	0.00	
D	22	24/01/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017		367.08	0.00	
D	22	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017		197.28	0.00	
1123 6 000001 000011			DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	0.00	241,565.32	0.00	241,565.32
D	16	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		4,608.63	0.00	
D	16	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		10,089.07	0.00	
D	16	24/01/2018	INTERESES ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		2,193.63	0.00	
D	16	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		1,606.81	0.00	
D	16	24/01/2018	PRESTAMOS ISSSTE PRIMER QUINCENA 2017		9,732.28	0.00	
D	17	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		4,972.10	0.00	
D	17	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		10,887.63	0.00	
D	17	24/01/2018	INTERES ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		2,230.82	0.00	
D	17	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		1,277.71	0.00	
D	17	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE SEGUNDA QUINCENA 2017		10,493.93	0.00	
D	18	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		5,654.35	0.00	
D	18	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		12,401.57	0.00	
D	18	24/01/2018	INTERES ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		2,477.65	0.00	
D	18	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		2,978.41	0.00	
D	18	24/01/2018	PRESTAMO ISSSTE TERCER QUINCENA 2017		10,904.81	0.00	
D	19	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		7,142.27	0.00	
D	19	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		15,667.00	0.00	
D	19	24/01/2018	INTERES ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		2,900.40	0.00	
D	19	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		1,578.23	0.00	
D	19	24/01/2018	PRESTAMO ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		10,389.17	0.00	
D	20	24/01/2018	CUOTA ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		6,948.31	0.00	
D	20	24/01/2018	APORTACION ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		15,247.59	0.00	
D	20	24/01/2018	INTERES ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		2,656.55	0.00	
D	20	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		1,517.84	0.00	
D	20	24/01/2018	PRESTAMOS ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		10,493.93	0.00	
D	21	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		7,138.60	0.00	
D	21	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		15,665.98	0.00	
D	21	24/01/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		2,589.16	0.00	
D	21	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		1,324.69	0.00	
D	21	24/01/2018	PRESTAMO ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		10,493.93	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	22	24/01/2018	CUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017	7,192.56	0.00	
D	22	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017	15,778.15	0.00	
D	22	24/01/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017	2,496.13	0.00	
D	22	24/01/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017	1,341.50	0.00	
D	22	24/01/2018	PRESTAMO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017	10,493.93	0.00	
1123 7			OTROS	2,724,316.90	1,019.60	2,725,336.50
1123 7 000002			PARTIDAS POR APLICAR	117,798.99	0.00	117,798.99
1123 7 000002 000001			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	117,798.99	0.00	117,798.99
1123 7 000004			TESORERIA DE LA FEDERACION	2,606,517.91	1,019.60	2,607,537.51
1123 7 000004 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	2,492,514.18	0.00	2,492,514.18
1123 7 000004 000005			I.S.S.S.T.E.	0.00	1,019.60	1,019.60
D	22	24/01/2018	PRESTAMO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017	1,019.60	0.00	
1123 7 000004 000008			FONDO IV	114,003.73	0.00	114,003.73
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	30,171.91	2,726.67	32,898.58
1129 1			SUBSIDIO AL EMPLEO	30,171.91	2,726.67	32,898.58
1129 1 002017			SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	30,171.91	0.00	30,171.91
1129 1 002018			SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	0.00	2,726.67	2,726.67
D	43	15/01/2018	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	1,399.46	0.00	
D	50	31/01/2018	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	1,327.21	0.00	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.08	0.00	0.08
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.02	0.00	0.02
1131 2			PROVEEDORES 2017	0.02	0.00	0.02
1131 2 000001			CENTRO COMERCIAL COSALA SA DE CV	0.02	0.00	0.02
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.06	0.00	0.06
1134 1			CONTRATISTAS	0.06	0.00	0.06
1134 1 000009			FONDOS FEDERALES	0.06	0.00	0.06
1134 1 000009 000001			CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.06	0.00	0.06
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,864,393.02	0.00	44,864,393.02
1231			Terrenos	17,591,736.21	0.00	17,591,736.21
1231 1			Terrenos	17,591,736.21	0.00	17,591,736.21
1231 1 000001			ADQUISICION EN ADMINISTRACION ACTUAL	225,426.00	0.00	225,426.00
1231 1 000001 000001			ADQUISICION DE TERRENOS DEL EJERCICIO	225,426.00	0.00	225,426.00
1231 1 000001 000001 000003			RELLENO SANITARIO (BASURON)	225,426.00	0.00	225,426.00
1231 1 000002			HACIENDA	17,366,310.21	0.00	17,366,310.21
1231 1 000002 000001			TESORERIA MUNICIPAL	17,366,310.21	0.00	17,366,310.21
1231 1 000002 000001 000001			TERRENO A UN COSTADO DE LA PISTA	327,112.50	0.00	327,112.50
1231 1 000002 000001 000002			AMPLIACION DE PANTEON SAN JUAN	35,000.00	0.00	35,000.00
1231 1 000002 000001 000003			POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO	20,000.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002 000001 000004			AERODROMO	1,776,890.00	0.00	1,776,890.00
1231 1 000002 000001 000005			PARQUE INFANTIL GUSTAVO CAÑEDO	657,632.61	0.00	657,632.61
1231 1 000002 000001 000006			PLAZUELA CENTRO	370,866.00	0.00	370,866.00
1231 1 000002 000001 000007			PLAZUELA DE COL.LAS LOMITAS	54,444.60	0.00	54,444.60
1231 1 000002 000001 000008			UNIDAD DEPORTIVA	14,098,549.00	0.00	14,098,549.00
1231 1 000002 000001 000009			TERRENO PANTEON EL POTRERO	25,815.50	0.00	25,815.50
1233			Edificios no Habitacionales	6,757,082.36	0.00	6,757,082.36
1233 1			ADQUISICIONES DE ADMONES ANTS.	981,579.84	0.00	981,579.84
1233 1 000001			BIENES DE USO PRIVADO	981,579.84	0.00	981,579.84
1233 1 000001 000007			JARDIN DE Niños GUSTAVO CAÑEDO	981,579.84	0.00	981,579.84
1233 2			HACIENDA	5,775,502.52	0.00	5,775,502.52
1233 2 000001			TESORERIA MUNICIPAL	5,775,502.52	0.00	5,775,502.52
1233 2 000001 000001			PALACIO MUNICIPAL	1,275,903.98	0.00	1,275,903.98
1233 2 000001 000002			MERCADO MUNICIPAL	1,490,201.19	0.00	1,490,201.19
1233 2 000001 000003			RASTRO MUNICIPAL	105,677.73	0.00	105,677.73
1233 2 000001 000004			SALON DE USOS MULTIPLES	1,745,043.90	0.00	1,745,043.90
1233 2 000001 000005			CASA DE LA CULTURA	721,098.63	0.00	721,098.63
1233 2 000001 000006			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	437,577.09	0.00	437,577.09
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	20,515,574.45	0.00	20,515,574.45
1235 1			Edificación Habitacional en Proceso	4,206,993.90	0.00	4,206,993.90



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
1235 1 000911	FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	4,206,993.90	0.00	0.00	4,206,993.90
1235 1 000911 000011	APORTACION FISE CONSTRUCCION DE 48 PISOS FIRMES EN EL BAJIO, SIERRA MOJADA Y LAS LOMITAS	301,542.42	0.00	0.00	301,542.42
1235 1 000911 000012	APORTACION FISE CONSTRUCCION DE 34 TECHOS FIRMES EN EL BAJIO, SIERRA MOJADA Y LAS LOMITAS	124,833.32	0.00	0.00	124,833.32
1235 1 000911 000013	APORTACION FISE CONSTRUCCION DE 36 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BAJIO, SIERRA MOJADA Y LAS LOMITAS	248,590.23	0.00	0.00	248,590.23
1235 1 000911 000014	CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00
1235 1 000911 000015	CONSTRUCCION DE 9 SANITARIOS SECOS EN ILAMA	631,303.67	0.00	0.00	631,303.67
1235 1 000911 000016	CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS SECOS EN LAS TRUCHAS	350,724.26	0.00	0.00	350,724.26
1235 2	Edificación no Habitacional en Proceso	1,641,825.53	0.00	0.00	1,641,825.53
1235 2 000911	FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	1,570,096.31	0.00	0.00	1,570,096.31
1235 2 000911 000015	MEJORAMIENTO DE ALBERGUE EN PALMAR DE LOS CEBALLOS	194,920.00	0.00	0.00	194,920.00
1235 2 000911 000024	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN ESCUELA SECUNDARIA DE VADO ONDO	460,152.74	0.00	0.00	460,152.74
1235 2 000911 000025	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUENDARIA COMUNITARIA DE LAS HIGUERAS DE PADILLA	462,569.53	0.00	0.00	462,569.53
1235 2 000911 000026	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUENDARIA COMUNITARIA DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	452,454.04	0.00	0.00	452,454.04
1235 2 000945	FONDO MINERO	71,729.22	0.00	0.00	71,729.22
1235 2 000945 000022	CONSTRUCCION DE MURO Y CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE CACHAHUA	71,729.22	0.00	0.00	71,729.22
1235 3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	4,196,784.70	0.00	0.00	4,196,784.70
1235 3 000911	FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	4,196,784.70	0.00	0.00	4,196,784.70
1235 3 000911 000023	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DE LAS BOCAS	411,937.70	0.00	0.00	411,937.70
1235 3 000911 000024	APORTACION MUNICIPAL INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA PALMIRA A TANQUE DE CAPELLANES	868,979.06	0.00	0.00	868,979.06
1235 3 000911 000025	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO ZARCO - LOS TIGRES	1,376,795.35	0.00	0.00	1,376,795.35
1235 3 000911 000026	APORTACION PARA ELABORACION DE POZO PROFUNDO EN EL RINCON DE LA LAGUNITA	277,571.27	0.00	0.00	277,571.27
1235 3 000911 000027	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS SECTOR TORTILLERIA	455,911.33	0.00	0.00	455,911.33
1235 3 000911 000028	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA	805,589.99	0.00	0.00	805,589.99
1235 4		3,025,801.23	0.00	0.00	3,025,801.23
1235 4 000002	OBRA PÚBLICA DIRECTA	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
1235 4 000002 002017	OBRA PUBLICA DIRECTA 2017	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
1235 4 000002 002017 000001	CASETA DE ESPERA VADO HONDO	10,380.00	0.00	0.00	10,380.00
1235 4 000002 002017 000002	EMPEDRADO DE CALLE EN LA COL. LA COLOSIO	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
1235 4 000002 002017 000003	EMPEDRADO EN COMUNIDAD LA TASAJERA	25,810.00	0.00	0.00	25,810.00
1235 4 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	2,203,201.28	0.00	0.00	2,203,201.28
1235 4 000911 000006	REHABILITACION DE VADO (LAVADERO) EN ARROYO GRANDE COLONIA EL RASTRO	353,785.16	0.00	0.00	353,785.16
1235 4 000911 000007	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPA LATERAL CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO	152,588.27	0.00	0.00	152,588.27
1235 4 000911 000008	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA (EL BOLICHE)	190,244.88	0.00	0.00	190,244.88
1235 4 000911 000009	EMPEDRADO EN CALLEJON SIN NOMBRE EL POTRERO	364,410.84	0.00	0.00	364,410.84
1235 4 000911 000010	APORTACION FISE EN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMITAS	92,614.55	0.00	0.00	92,614.55
1235 4 000911 000011	APORTACION FISE 2017 PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL PORTEZUELO	815,105.03	0.00	0.00	815,105.03



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
1235 4 000911 000012	APORTACION PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL LLANO CONTRATO JAPACO-COS-007-2017	112,797.85	0.00	0.00	112,797.85
1235 4 000911 000013	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL LLANO CONTRATO JAPACO-COS-006-2017	121,654.70	0.00	0.00	121,654.70
1235 4 000945	FONDO MINERO	777,439.95	0.00	0.00	777,439.95
1235 4 000945 000022	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN SINDICATURA DE LA ILAMA, GUADALUPE DE LOS REYES Y SECTOR HIGUERA LARGA.	777,439.95	0.00	0.00	777,439.95
1235 5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	7,444,169.09	0.00	0.00	7,444,169.09
1235 5 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	1,680,816.64	0.00	0.00	1,680,816.64
1235 5 000911 000006	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL RAMAL A LA CAÑITA	681,987.20	0.00	0.00	681,987.20
1235 5 000911 000007	EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE MEZCALTITAN CONTRATO 010CS2017/PR	482,682.76	0.00	0.00	482,682.76
1235 5 000911 000008	EMPEDRADO EN CALLE DE CHIRICAHUETO	287,168.89	0.00	0.00	287,168.89
1235 5 000911 000009	EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE EN HIGUERAS DE CAMPAÑA	228,977.79	0.00	0.00	228,977.79
1235 5 000914	FORTALECE	4,354,237.37	0.00	0.00	4,354,237.37
1235 5 000914 002017	FORTALECE 2017	4,354,237.37	0.00	0.00	4,354,237.37
1235 5 000914 002017 000001	EMPEDRADO EN PANTEON EL POTRERO	490,481.99	0.00	0.00	490,481.99
1235 5 000914 002017 000002	EMPEDRADO EN IPUCHA	1,605,038.65	0.00	0.00	1,605,038.65
1235 5 000914 002017 000003	EMPEDRADO EN EL PORTEZUELO	2,258,716.73	0.00	0.00	2,258,716.73
1235 5 000916	FONDO MINEROS	1,409,115.08	0.00	0.00	1,409,115.08
1235 5 000916 002017	FONDOS MINEROS 2017	1,409,115.08	0.00	0.00	1,409,115.08
1235 5 000916 002017 000001	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN ACCESO A VADO HONDO	309,415.45	0.00	0.00	309,415.45
1235 5 000916 002017 000002	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE Y AV. GPE VICTORIA (EL TROPEZON)	852,657.98	0.00	0.00	852,657.98
1235 5 000916 002017 000003	CONSTRUCCION DE VADO SOBRE ARROYO SANTA BARBARA EN CAMINO A MEZCALTITAN	247,041.65	0.00	0.00	247,041.65
1240	Bienes Muebles	27,601,964.71	0.00	0.00	27,601,964.71
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,998,736.89	0.00	0.00	1,998,736.89
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	1,336,192.12	0.00	0.00	1,336,192.12
1241 1 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	185,125.26	0.00	0.00	185,125.26
1241 1 000011 000001	ESC.EJEC.DE MADERA 7 CAJONES (PDCIA.)	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1241 1 000011 000003	REFRIGERADOR SUPERMATIC C/BLANCO (PDCIA)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000011 000004	SILLON VISITA PIEL MODELO OHV-48	5,080.80	0.00	0.00	5,080.80
1241 1 000011 000005	MESA ESPECIAL DE CONSEJO DE 1.20 DE DIAMETRO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80
1241 1 000011 000007	4 SILLONES DE VISITA TRINEO PIEL MODELO OTLV-48	10,161.60	0.00	0.00	10,161.60
1241 1 000011 000008	PENINSULA EJEC.DE 1.40 X 0.60 C/NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000011 000009	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORION	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000011 000010	2 CORTINAS HORIZONTALES DE MADERA	8,259.20	0.00	0.00	8,259.20
1241 1 000011 000011	AIRE ACONDICIONADO 3 TONS.S-0904745125	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1241 1 000011 000012	MESA ESPECIAL MELAMINA DOS PIEZAS	15,022.20	0.00	0.00	15,022.20
1241 1 000011 000013	11 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV 68	27,944.40	0.00	0.00	27,944.40
1241 1 000011 000014	COCINETA DE CEDRO COLOR CAFE (PDCIA)	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 000011 000015	JUEGO DE SALA DE CEDRO COLONIAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1241 1 000011 000016	NICHO PARA BANDERA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1241 1 000011 000017	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE PIEL MODELO OHE-63	2,760.80	0.00	0.00	2,760.80
1241 1 000011 000018	LIBRERO DE DOS PUERTAS (PDCIA)	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241 1 000011 000020	UNA BANCA VISITA 4 PLAZAS MODELOM 2010-B4	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241 1 000011 000021	LAMPARA COLGANTE DE 8 LUCES (PDCIA)	280.00	0.00	0.00	280.00
1241 1 000011 000022	CREDENZA CON POTATECLADO DE 1 MT.X .45	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241 1 000011 000023	DOS SILLAS PARA VISITA FIJA MODELO 2010 TAPIZADA EN TELA	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
1241 1 000011 000024	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA GE SERIE AW24DBMG	5,299.00	0.00	0.00	5,299.00
1241 1 000011 000025	LÁMPARA COLGANTEDE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000011 000030	2 SILLONES COL.DE CEDRO (SALA DE ESPERA)	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000011 000031	MESA DE CEDRO COL.(SALA DE ESPERA)	220.00	0.00	0.00	220.00
1241 1 000011 000037	ASTA METALICA (SALA DE JUNTAS)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000011 000043	BANCA DE MADERA NATURAL(RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000011 000051	CONMUTADOR PANASONIC 3 LINEAS(RECEPCION)	14,400.76	0.00	0.00	14,400.76
1241 1 000011 000070	BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000011 000071	TELEFONO MULTILINEA KXT17730	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 000011 000074	TELEFONO ALAMBRIICO 13 MEM	212.75	0.00	0.00	212.75



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
1241 1 000011 000213	TRITURADORA 11 HOJAS	1,021.99	0.00	0.00	1,021.99
1241 1 000011 000216	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1241 1 000011 000220	TELEFONO PANASONIC KX-T7730X, SERIE:5EATJ541866	2,589.36	0.00	0.00	2,589.36
1241 1 000011 000221	MUEBLE PREFABRICADO PARA EQUIPO DE COMPUTOS	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
1241 1 000012	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	42,396.93	0.00	0.00	42,396.93
1241 1 000012 000001	ESC.EJEC.DE MADERA (SECRETARIA)	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 000012 000002	SILLON DE PIEL SECRETARIAL MAXIMUS	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1241 1 000012 000003	LIBRERO DE MADERA DE 2 NOVA PUERTAS(SRIA)	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
1241 1 000012 000004	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (SRIA)	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241 1 000012 000006	COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER XEROX WORKCENTRE 3550XD	11,913.20	0.00	0.00	11,913.20
1241 1 000012 000008	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORIEN	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000012 000009	ARCHIVERO MET.C/4 GAVETAS RIVIERA (SRIA)	526.73	0.00	0.00	526.73
1241 1 000012 000014	DVD DK-162 (SECRETARIA)	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 1 000012 000015	SILLA SECRETARIAL MOD. MARSELLA	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000012 000017	VENTILADOR DE PEDESTAL MAN (SIND.ILAMA)	881.00	0.00	0.00	881.00
1241 1 000012 000021	MAQUINA PRINTAFORM OFI 2000	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
1241 1 000012 000022	UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241 1 000013	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	111,991.48	0.00	0.00	111,991.48
1241 1 000013 000002	13 ESTANTES MET.DE 2.4 MTS.C/7 ENTREPAÑOS	28,674.10	0.00	0.00	28,674.10
1241 1 000013 000003	ESTANTES PARA ARCHIVO	62,670.16	0.00	0.00	62,670.16
1241 1 000013 000004	LOCKER DE 2 PUERTAS NACIONAL (OFIC.MAYOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000013 000005	ARCHIVERO MET. 3 CAJONES GUY (OFIC.MAYOR	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000013 000008	ANAQUEL DE 18 ENTREPAÑOS (OFICIALIA MAYO	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000013 000013	LAMPARA COLGANTE DE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000013 000014	BANCA DE MADERA DE CEDRO (OFIC.MAYOR)	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000013 000026	ARCHIVERO DE 4 CAJONES METALICO	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00
1241 1 000013 000038	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000013 000039	ESCRITORIO DE 1.50 X .60 C/MADERA	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241 1 000013 000041	UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241 1 000013 000042	SILLA EJECUTIVA MESH CROMO	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1 000013 000043	CAMARA DIGITAL KODAK	1,387.36	0.00	0.00	1,387.36
1241 1 000014	DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	119,539.61	0.00	0.00	119,539.61
1241 1 000014 000001	ARCHIVERO GOPRI 4 GAVETAS	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
1241 1 000014 000002	ESQUINERO DE MADERA DE CEDRO	8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
1241 1 000014 000004	LIBRERO DE MADERA DE CEDRO C/ENTREPAÑOS	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241 1 000014 000006	ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000014 000010	LAMPARA COLGANTES DE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000014 000011	COPIADORA WORKCENTER XEROX MOD.5225	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
1241 1 000014 000014	2 SILLAS JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000014 000015	SILLA JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	690.00	0.00	0.00	690.00
1241 1 000014 000019	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000014 000021	ARCHIVERO S/M 4 CAJONES	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000014 000022	BANCA DE 3 PLAZAS	1,832.80	0.00	0.00	1,832.80
1241 1 000014 000024	5 SILLAS MODELO ORLANDO COLOR VINO	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000014 000030	ARCHIVERO 4 GAVETAS GOPRI	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
1241 1 000014 000031	MUEBLE P/COMPUTADORA PRINTAFORM S26IP	851.00	0.00	0.00	851.00
1241 1 000014 000054	CALCULADORA PRINTAFORM 1442	1,029.25	0.00	0.00	1,029.25
1241 1 000014 000055	CALCULADORA PRINTAFORM 1442	1,029.25	0.00	0.00	1,029.25
1241 1 000014 000070	AIRE ACOND.YORK JK1244103 Y3US12-6A	3,766.25	0.00	0.00	3,766.25
1241 1 000014 000076	ENGARGOLADORA GBC NEP0179 KOMBO 500	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1241 1 000014 000077	ENMICADORA GBC MGP8816 DOCUSEAL	3,638.60	0.00	0.00	3,638.60
1241 1 000014 000082	SILLON EJECUTIVO CMI EN PIEL C/PISTON	4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
1241 1 000014 000087	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000014 000089	CREDENZA EJEC 3 GAVETAS PUERTAS ABATIBLE	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60
1241 1 000015	SINDICO PROCURADOR	19,322.45	0.00	0.00	19,322.45
1241 1 000015 000001	ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000015 000003	ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
1241 1 000015 000004	GABINETE CERRADO CHOCOLATE	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000015 000005	3 SILLAS GENOVA NEGRA	1,107.05	0.00	0.00	1,107.05
1241 1 000015 000006	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1241 1 000015 000007	MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA SERIE CXF121F7011510545	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1 000016	DIRECCION DE TURISMO	28,739.75	0.00	0.00	28,739.75
1241 1 000016 000001	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000016 000002	ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS	5,440.40	0.00	0.00	5,440.40
1241 1 000016 000003	SILLON EJECUTIVO SAN REMO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000016 000004	ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000016 000005	SILLON EJECUTIVO SAN REMO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
1241 1 000016 000006	SILLA GENOVA COLOR NEGRO	369.01	0.00	0.00	369.01
1241 1 000016 000119	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000016 000120	CAMARA SONY CYBERSHOT W610	1,967.48	0.00	0.00	1,967.48
1241 1 000021	TESORERIA MUNICIPAL	87,615.14	0.00	0.00	87,615.14
1241 1 000021 000001	ESCRITORIO DE MADERA COLONIAL EJECUTIVO	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 000021 000002	CAJA FUERTE METALICA MARCA MOSLER	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000021 000003	CAJA DE MADERA GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000021 000004	ARCHIVERO METALICO GRIS DE 4 GABETAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000021 000005	FRIGOBAR 4P GE	2,974.00	0.00	0.00	2,974.00
1241 1 000021 000011	ARCHIVERO METALICO GRIS 4 GABETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000021 000012	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000021 000013	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1241 1 000021 000014	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1241 1 000021 000017	PENINSULA EJECUTIVA DE 1.60 X .70 CMS	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241 1 000021 000018	PENINSULA EJECUTIVA DE 1.60 X .70	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241 1 000021 000019	LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000021 000020	LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000021 000021	MOSTRADOR CON INTERIOR DE PERFIL TUBULAR	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1241 1 000021 000025	LOCKET METALICO 5 ENTREPAÑOS	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 000021 000028	CALCULADORA PRINTAFORM MODELO 1444	1,368.80	0.00	0.00	1,368.80
1241 1 000021 000029	CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444	1,368.80	0.00	0.00	1,368.80
1241 1 000021 000030	SILLA ORLANDO TAPIZADA EN TELA C/NEGRO	399.02	0.00	0.00	399.02
1241 1 000021 000033	VENTILADOR PEDESTAL MAN	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 1 000021 000034	BANCA DE MADERA DE CEDRO SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000021 000051	LIBRERO TIPO CREDENZA SIN MARCA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 1 000021 000083	ENGARG.P/ARILLO DE METAL 130RM31072327	3,178.60	0.00	0.00	3,178.60
1241 1 000021 000580	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000021 000581	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.85	0.00	0.00	6,242.85
1241 1 000021 000585	RACK	3,967.20	0.00	0.00	3,967.20
1241 1 000021 000586	SILLA GENOVA NEGRA	369.01	0.00	0.00	369.01
1241 1 000021 000588	LOCKER CON CERRADURA	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1241 1 000021 000591	TELEFONO ALAMBRICO	239.00	0.00	0.00	239.00
1241 1 000021 000592	DOS ESCRITORIOS PENINSULAR SEMIEJECUTIVOS DE MELAMINA CAFÉ	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1241 1 000022	AERODROMO MUNICIPAL	3,910.60	0.00	0.00	3,910.60
1241 1 000022 000039	MESA DE CENTRO SIN MARCA	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000022 000040	BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000022 000041	BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000022 000042	BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000022 000043	BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000022 000056	2 ESTANTES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS	510.60	0.00	0.00	510.60
1241 1 000022 000057	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MAN	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000031	DIREC.DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.	74,297.81	0.00	0.00	74,297.81
1241 1 000031 000001	COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS. CON BANCAS	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
1241 1 000031 000002	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1 000031 000003	ARCHIVERO METALICO RIVIERA 4 GABETAS	3,450.26	0.00	0.00	3,450.26
1241 1 000031 000005	ESCRITORIO DE 1.50 X .60	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241 1 000031 000012	BANCA DE MADERA SIN MARCA	574.00	0.00	0.00	574.00
1241 1 000031 000015	LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000016	LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000017	LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000018	LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000019	LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000020	LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000021	LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000022	LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000023	LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000024	LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000038	BANCA DE MADERA SIN MARCA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 1 000031 000039	ESCRITORIO METALICO CON 6 CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000031 000042	GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031 000043	GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031 000044	GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031 000045	GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031 000051	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	1,943.50	0.00	0.00	1,943.50
1241 1 000031 000077	BANCA DE MADERA SIN MARCA	574.00	0.00	0.00	574.00
1241 1 000031 000078	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1 000031 000079	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1 000031 000080	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1 000031 000081	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1 000031 000091	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.85	0.00	0.00	6,242.85
1241 1 000031 000092	CAMARA DIG CANON POWERSHOT A3100	2,308.40	0.00	0.00	2,308.40
1241 1 000041	DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MPALES.	314,256.77	0.00	0.00	314,256.77



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
1241 1 000041 000002	COPIADORA WORKCENTER XEROX MOD.5225	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
1241 1 000041 000003	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 000041 000004	LIBRERO COLOR ENCINO SIN MARCA	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1241 1 000041 000005	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 000041 000007	SILLA SECRETARIAL M-S307	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1 000041 000009	ARCHIVERO METALICO SIN MARCA	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000041 000011	SILLA ASIENTO DE PLASTICO	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000041 000012	SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE OSCURO	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1241 1 000041 000013	ESTANTE METALICO SIN MARCA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000041 000014	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000041 000015	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000041 000018	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF FORMAICA CAF	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000041 000019	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000041 000020	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA COMPRIMIDA	2,055.05	0.00	0.00	2,055.05
1241 1 000041 000021	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000041 000022	ABANICO DE TECHO SIN MARCA	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 000041 000023	59 BANCAS PARA PLAZUELA Y PARQUE	204,848.47	0.00	0.00	204,848.47
1241 1 000041 000025	4 SILLAS MODELO ORLANDO	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
1241 1 000041 000026	LIBRERO DE 3 SEPARADORES DE 2 PUERTAS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000041 000030	ABANICO MYTEK MOD. 000189 YSUSC12GR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000041 000032	AIRE ACOND. DE 1 TON. MARCA YORK	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1241 1 000041 000033	AIRE ACOND. 2 TON. MARCA YORK	5,347.50	0.00	0.00	5,347.50
1241 1 000041 000037	BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL(PARQUE INF	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000038	BANCA COLONIAL MODELO ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000039	BANCA MODELO COLONIA ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000040	BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000041	BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000042	MUEBLE PARA COMPUTADORA S/MARCA	663.00	0.00	0.00	663.00
1241 1 000041 000043	BANCA DE MADERA S/MCA.(CENTRAL CAMIONERA	212.75	0.00	0.00	212.75
1241 1 000041 000058	CAMARA SONY CYBERSHOT W610, 14.1 MP S01572822L	2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
1241 1 000047	BIBLIOTECA MUNICIPAL	13,297.90	0.00	0.00	13,297.90
1241 1 000047 000001	SALA 3,2,1	9,519.30	0.00	0.00	9,519.30
1241 1 000047 000002	BASE SOMBRILLA 22 Y SOMBRILLA FIDGY	3,778.60	0.00	0.00	3,778.60
1241 1 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	335,698.42	0.00	0.00	335,698.42
1241 1 000911 000001	ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000002	ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000003	ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000006	GABINETE UNIVERSAL METÁLICO CON 4 ENTREPANOS FIJOS PUERTAS ABATIBLES, CHAPA DE SEGURIDAD DE 1.80 X .40 X .90 MTS.	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
1241 1 000911 000007	MESA ESTRUCTURA TUBULAR PLEGADIZA CUBIERTA EN POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE 1.80 X .60 X .75 MTS.	3,120.40	0.00	0.00	3,120.40
1241 1 000911 000008	40 SILLAS DE ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR ACABADO EN PINTURA HORNEADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS TAPIZADO EN CURPIEL MODELO FIESTA COLOR NEGRO.	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1241 1 000911 000011	93 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	17,577.93	0.00	0.00	17,577.93
1241 1 000911 000012	PANTALLA DE TV LED DE 50"	8,999.18	0.00	0.00	8,999.18
1241 1 000911 000013	PANTALLA DE TV LED DE 50"	8,999.17	0.00	0.00	8,999.17
1241 1 000911 000014	DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1241 1 000911 000015	DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1241 1 000911 000016	SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000017	SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000018	SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000019	SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000020	SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000021	SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000022	SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000023	SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000024	SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000025	SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000026	SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
1241 1 000911 000027	SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000028	SILLA BUROS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000029	SILLA BURGOS CODERA	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 1 000911 000030	MESA BURGOS ESPECIAL 4.20 X 1.35	30,292.70	0.00	0.00	30,292.70
1241 1 000911 000031	COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5325	57,932.00	0.00	0.00	57,932.00
1241 1 000911 000032	WORKCENTRE				
1241 1 000911 000032	ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES	5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
	COLOR:NEGRO				
1241 1 000911 000033	ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES	5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
	COLOR:NEGRO				
1241 1 000911 000034	ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y	2,958.01	0.00	0.00	2,958.01
	FRIA				
1241 1 000911 000035	SILLA EJECUTIVA MARCA:OFIK COLOR:NEGRO	2,474.28	0.00	0.00	2,474.28
1241 1 000911 000036	ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA	4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241 1 000911 000037	ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA	4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241 1 000911 000038	CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA	13,185.72	0.00	0.00	13,185.72
	COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA				
1241 1 000911 000040	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	COLOR: NEGRO MARCA:OFIK				
1241 1 000911 000041	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	COLOR: NEGRO MARCA:OFIK				
1241 1 000911 000042	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	COLOR: NEGRO MARCA:OFIK				
1241 1 000911 000043	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	COLOR: NEGRO MARCA:OFIK				
1241 1 000911 000044	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	COLOR: NEGRO MARCA:OFIK				
1241 1 000911 000045	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	COLOR: NEGRO MARCA:OFIK				
1241 1 000911 000046	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	COLOR: NEGRO MARCA:OFIK				
1241 1 000911 000047	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	COLOR: NEGRO MARCA:OFIK				
1241 1 000911 000048	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	COLOR: NEGRO MARCA:OFIK				
1241 1 000911 000049	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	COLOR: NEGRO MARCA:OFIK				
1241 1 000911 000050	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	COLOR: NEGRO MARCA:OFIK				
1241 1 000911 000051	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	COLOR: NEGRO MARCA:OFIK				
1241 1 000911 000052	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
	COLOR: NEGRO MARCA:OFIK				
1241 1 000911 000054	ESCRITORIO BASICO 103S LINEA:ITALIA	3,308.74	0.00	0.00	3,308.74
1241 1 000911 000055	NO BREAK CDP R-UPR 580 250 W	1,278.58	0.00	0.00	1,278.58
1241 1 000911 000056	NO BREAK CDP R-UPR 580 250 W	1,278.58	0.00	0.00	1,278.58
1241 1 000911 000057	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000058	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000059	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000060	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000061	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000062	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000063	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000064	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000065	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000066	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000067	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000068	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000069	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.72	0.00	0.00	925.72
1241 1 000911 000070	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.65	0.00	0.00	925.65
1241 1 000911 000071	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	1,678.51	0.00	0.00	1,678.51
1241 1 000911 000072	CONDENSADORA ABS X3 2TON	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
	CXF261J8041707222				
1241 1 000911 000073	EVAPORADORA ABS X3 2 TON EXF261J8041707290	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1 000911 000074	CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
	CXF121J8041719503				
1241 1 000911 000076	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
	EXF121J8071718616				
1241 1 000911 000077	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
	EXF121J8071714281				
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	662,544.77	0.00	0.00	662,544.77
1241 3 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,613.34	0.00	0.00	24,613.34
1241 3 000011 000003	CPU D-CORE E5500 2.8 2GB 500 DVD RW	5,999.99	0.00	0.00	5,999.99



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
1241 3 000011 000005	IMPRESORA EPSON T22 COLOR	787.00	0.00	0.00	787.00
1241 3 000011 000006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TX-320F	1,819.95	0.00	0.00	1,819.95
1241 3 000011 000007	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
1241 3 000011 000217	IMPRESORA EPSON L110	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
1241 3 000011 000218	CPU COMPLETO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241 3 000011 000219	LECTOR DE HUELLA DIGITAL	3,010.20	0.00	0.00	3,010.20
1241 3 000011 000220	MONITOR 17 PULGADAS	2,163.40	0.00	0.00	2,163.40
1241 3 000012	SECRETARIA	32,523.72	0.00	0.00	32,523.72
1241 3 000012 000001	MONITOR TECLADO Y MOUSE	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 3 000012 000003	CPU DUAL,GB TECLADO,MOUSE, BOCINAS.	5,518.12	0.00	0.00	5,518.12
1241 3 000012 000004	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241 3 000012 000005	IMPRESORA EPSON L220	4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
1241 3 000012 000006	IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
1241 3 000012 000007	CPU COMPLETO GHIA COMPAGNO SLIM PENTIUM G4400	8,862.40	0.00	0.00	8,862.40
1241 3 000013	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	21,406.99	0.00	0.00	21,406.99
1241 3 000013 000002	NOBREAK CDP 090623-0200941	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
1241 3 000013 000005	EQUIPO DE COMPUTO SERIE 25009900213	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241 3 000013 000006	CPU D-CORE E5500 2.8 2GB 500 DVD RW	4,499.99	0.00	0.00	4,499.99
1241 3 000013 000008	IMPRESORA LASER SAMSUNG	1,389.68	0.00	0.00	1,389.68
1241 3 000013 000009	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
1241 3 000013 000010	IMPRESORA SAMSUNG	1,295.72	0.00	0.00	1,295.72
1241 3 000013 000012	MONITOR 24" NEGRO P/PC	3,050.80	0.00	0.00	3,050.80
1241 3 000014	DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	29,958.45	0.00	0.00	29,958.45
1241 3 000014 000005	COMPUTADORA COMPG S-SMXL0211GD6	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 3 000014 000012	IMPRESORA HP DESK JET 6980	2,182.70	0.00	0.00	2,182.70
1241 3 000014 000014	NO BREAK 1200 V.A.MICROESTAR NEGRO	1,385.75	0.00	0.00	1,385.75
1241 3 000014 000018	MO BREAK APC VA330 WATTS S-3P13108	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000014 000020	IMPRESORA HP SERIE BNBCCD0204	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
1241 3 000014 000022	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241 3 000015	SINDICO PROCURADOR	22,109.99	0.00	0.00	22,109.99
1241 3 000015 000001	COMPUTADORA COMPLETA S-XV05890	10,407.50	0.00	0.00	10,407.50
1241 3 000015 000002	NO BREAK UPR 300 WATTS S5827700620	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 3 000015 000003	IMPRESORA HP 1505 S-VNB3J10551	2,794.50	0.00	0.00	2,794.50
1241 3 000015 000004	COMPUTADORA PENTIUM DUAL CORE 0860 S-1155 3.0 GHZ	6,837.99	0.00	0.00	6,837.99
1241 3 000016	DIRECCION DE TURISMO	2,719.75	0.00	0.00	2,719.75
1241 3 000016 000001	IMPRESORA HP 6940 DESKJET S-MY85CC513J	2,719.75	0.00	0.00	2,719.75
1241 3 000017	SISTEMA INTEGRAL PARA LA PROTECCION DE NIÑAS(OS)	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1241 3 000017 000001	IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1241 3 000021	TESORERIA MUNICIPAL	256,260.84	0.00	0.00	256,260.84
1241 3 000021 000001	IMPRESORA FX 890	7,324.54	0.00	0.00	7,324.54
1241 3 000021 000003	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC PC-500	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3 000021 000015	COMPUTADORA INTEL EQUIPADA	10,363.80	0.00	0.00	10,363.80
1241 3 000021 000023	MONITOR LCD DE 15" S-10C121536H30012	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
1241 3 000021 000024	CPU 3.0/2GB/HD500,QUEMADORA DVD,LECTOR M	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00
1241 3 000021 000025	TECLADO INALAMBRICO LOGITECH	371.20	0.00	0.00	371.20
1241 3 000021 000026	ALLINONE HP 100B	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241 3 000021 000027	SWITCH 24 PUERTOS	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60
1241 3 000021 000029	REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS	1,148.40	0.00	0.00	1,148.40
1241 3 000021 000030	MULTIFUNCIONAL HP CM 1415 PRO	7,718.64	0.00	0.00	7,718.64
1241 3 000021 000031	MONITOR VIEWSONIC 22.5" CON CABLE USB	3,680.68	0.00	0.00	3,680.68
1241 3 000021 000032	IMPRESORA SAMSUNG	1,295.72	0.00	0.00	1,295.72
1241 3 000021 000034	EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PRO S MXL1500MW5	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
1241 3 000021 000035	IMP. EPSON MOD L200 SERIE PRFK011442	4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
1241 3 000021 000036	IMPR. HP MOD 3015DM SERIE VNBCC2178	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
1241 3 000021 000038	SCANNER EPSON GT3000	84,900.40	0.00	0.00	84,900.40
1241 3 000021 000039	HP PROLIANT DL 180G6 QCORE XEON	66,250.80	0.00	0.00	66,250.80
1241 3 000021 000040	COMPUTADORA PENTIUM DUAL CORE G860 S-1155 3.0 GHZ	5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
1241 3 000021 000041	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
1241 3 000021 000042	NO BREAK	1,073.28	0.00	0.00	1,073.28
1241 3 000021 000045	CPU PENTIUM DUAL CORE LECTOR DE MEMORIA, LECTORA DE DVD, DD500GB Y MEMORIA DDR3	3,850.01	0.00	0.00	3,850.01
1241 3 000021 000046	NO BREAK TRIPP- LITE OMNIVS1000, 8 CONTACTOS PARA SERVIDIOR	3,820.00	0.00	0.00	3,820.00
1241 3 000021 000595	CPU ENSAMBLADO MEMORIA 4 GB LECTOR DE MEMORIAS 500 GB	3,949.99	0.00	0.00	3,949.99
1241 3 000021 000596	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L555 EPSON	4,200.01	0.00	0.00	4,200.01
1241 3 000031	DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.	22,122.33	0.00	0.00	22,122.33
1241 3 000031 000005	MONITOR LCD 20.5	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
1241 3 000031 000007	COMPUTADORA ENSAMBLADA PENTIUM DUAL CORE G2030 S-1155 3.0 GHZ 500 GB DISCO DURO	5,450.01	0.00	0.00	5,450.01
1241 3 000031 000008	IMPRESORA EPSON L555	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241 3 000031 000009	IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL	4,994.96	0.00	0.00	4,994.96
1241 3 000031 000010	IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL	4,994.96	0.00	0.00	4,994.96
1241 3 000041	DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	40,977.40	0.00	0.00	40,977.40
1241 3 000041 000010	NO BREAK SOLA 5407	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 3 000041 000013	IMP.LASERJET HP COLOR S-SCNB1127287	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
1241 3 000041 000014	COMPUTADORA COMPAG S-SMXL0140H50	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 3 000041 000015	IMPRESORA HP OFFICEJET J3680 SCN03N5ZOYG	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 3 000041 000016	NO BREAK APC VA330 S-X27409	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000017	NO BREAK APC VA330 S-3P12663	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000018	COMPUTADORA INTEGRADA S-L02860013	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
1241 3 000041 000019	IMPRESORA HP OFFICETJET J3680SCN0115Z19R	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 3 000041 000020	NO BREAK APC VA 330WATTS A-X27263	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000021	NO BREAK APC VA330 WATTS S-X27417	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000022	REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS	765.60	0.00	0.00	765.60
1241 3 000041 000024	CPU GABINETE CAMDEM ATX/MICRO, MEMORIA DDR3 4GB, PENTIUM DUAL CORE, DD 500GB	5,246.80	0.00	0.00	5,246.80
1241 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	204,863.96	0.00	0.00	204,863.96
1241 3 000911 000001	COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864 SERIE 4CE4020GQ4	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000911 000003	MULTIFUNCIONAL EPSON L555 33PPM, 15PPM, USB,WIFI, ADF, TC, S-S4VY099062	4,533.84	0.00	0.00	4,533.84
1241 3 000911 000004	H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M 4GB/500GB/14 LED/WIN 8 S-5CB402213C	7,310.57	0.00	0.00	7,310.57
1241 3 000911 000006	NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-4005U 1.7 GHZ, 8 GB (2X4), 1 TB, NS:CND4483RBR	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 3 000911 000007	MULTIFUNCIONAL EPSON L555, 33PPM, 15 PPM, USB, WIFI, ADF, TC. NS:S4VY215986	5,388.20	0.00	0.00	5,388.20
1241 3 000911 000008	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MT7	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000009	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV5	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000010	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV3	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000011	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUAD CORE/8 GB NS:MXL52027H8	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3 000911 000014	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B, RESOLUCION 1366X768, VGA. NS:3CQ5140FPJ	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000911 000032	CPU ACER VERITON VX2120G-E126F (ERICKA)	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
1241 3 000911 000033	CPU ACER VERITON VX2120G-E126F (CONTRALORIA)	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
1241 3 000911 000034	MONITOR ACER 23.5" 242HQL (ROBERTO)	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911 000035	MONITOR ACER 23.5" 242HQL (CONTRALORIA)	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911 000036	LAP TOP ASUS INTEL CELERON DUAL CORE N3050 (TESORERIA)	6,343.00	0.00	0.00	6,343.00
1241 3 000911 000037	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L375 EPSON (ERICKA)	5,201.00	0.00	0.00	5,201.00
1241 3 000911 000038	MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE MOD 5325 XEROX	85,537.24	0.00	0.00	85,537.24
1241 3 000911 000039	PC DE ESCRITORIO LENOVO 300S,PANTALLA 21.5", 2GB	12,428.82	0.00	0.00	12,428.82
1241 3 000911 000040	CPU LENOVO 300S CELERON, 2GB,500GB	8,667.98	0.00	0.00	8,667.98
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	13,174.52	0.00	0.00	13,174.52
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	13,174.52	0.00	0.00	13,174.52
1242 3 000031	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,647.55	0.00	0.00	3,647.55
1242 3 000031 000001	CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-SI72 R	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000031 000002	CAMARA NIKON COOLPIX S2700 N	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000031 000004	CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-ST72 N	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000041	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 3 000041 000001	CAMARA NIKON REFLEX D3300+LENTE 18-55 MM 24.2 MP	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,490,510.09	0.00	0.00	6,490,510.09
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	6,490,510.09	0.00	0.00	6,490,510.09
1244 1 000011	PRESIDENCIA	1,158,027.00	0.00	0.00	1,158,027.00
1244 1 000011 000004	CAM-CHEV-2008 TAHOE S-1GNFK13018R247077	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
1244 1 000011 000014	CROWN VICTORIA M2002 2FAFP71W22X118532	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000011 000015	CAMIONETA TAHOE MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 1GN5C604ER235751	623,027.00	0.00	0.00	623,027.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
1244 1 000012	DIRECCION DE SEDESOL	405,444.00	0.00	0.00	405,444.00
1244 1 000012 000004	PICK-UP CHEVROLET MOD 2003	159,900.00	0.00	0.00	159,900.00
1244 1 000012 000005	PICK-UP CHEVROLET COLORADO MOD-2007	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1244 1 000012 000007	CAMIONETA CHEYENNE M-2003 COLOR BLANCA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1244 1 000012 000008	FORD F-150 PICK UP MOD.2004 COLOR.NEGRO 1FTRX12W14NA68598	30,544.00	0.00	0.00	30,544.00
1244 1 000021	TESORERIA MUNICIPAL	167,214.00	0.00	0.00	167,214.00
1244 1 000021 000002	AUTOMOVIL CHEVY MODELO 2011	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1244 1 000021 000037	VAGONETA CHEVROLET MOD.2001 COLOR. BLANCA 1GAHG39R811142361	8,614.00	0.00	0.00	8,614.00
1244 1 000021 000038	VEHICULO FORD TIPO: VAN (AMBULANCIA) COLOR:BLANCA MOD:2006 SERIE:1FTRE14W76HA68741	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1244 1 000031	DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.	1,386,063.98	0.00	0.00	1,386,063.98
1244 1 000031 000001	TORRETA PARA PATRULLA	3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
1244 1 000031 000002	TORRETA PARA PATRULLA	3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
1244 1 000031 000003	PICK-UP CHEVROLET MOD. 2013 SILVERADO S-3GCNC9EA5DG231870	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1244 1 000031 000004	MOTO M-HONDA TRX420 09 1HFTE354684105910	92,299.99	0.00	0.00	92,299.99
1244 1 000031 000005	MOTO HONDA TRX420 S-1HFTE357784101827	92,299.99	0.00	0.00	92,299.99
1244 1 000031 000013	PATRULLA CHEYENNE 2500 CREW CAB 4 X 4 S-3GCPK9E31BG181219 MOD 2011 COLOR BLANCO.	439,950.00	0.00	0.00	439,950.00
1244 1 000031 000014	PATRULLA CHEYENNE 2500 CREW CAB 4 X 4 S-3GCPK9E34BG174037 MOD 2011 COLOR BLANCO.	439,950.00	0.00	0.00	439,950.00
1244 1 000041	DIREC. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MPALES-	3,373,761.11	0.00	0.00	3,373,761.11
1244 1 000041 000001	AUTOMOVIL CHEVY 4 PUERTASMOD. 2009 C/BLANCO	129,560.00	0.00	0.00	129,560.00
1244 1 000041 000002	CAMIONETA FORD 2001 1FTYR14D71PB773180	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244 1 000041 000003	CAMIONETA FORD CABINA 1/2 MOD. 2002	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000041 000004	PIPA INTERNATIONAL-97 3HTSECAAROVG100298	343,392.00	0.00	0.00	343,392.00
1244 1 000041 000005	PIPA GMC-87 S-1GDJ7D1BXHV541	202,946.25	0.00	0.00	202,946.25
1244 1 000041 000006	PICK-UP CHEV.2000 2GJC54K8YM100067	272,006.86	0.00	0.00	272,006.86
1244 1 000041 000007	PICK-UP MAZDA C/GRIS JMUFC3131J0385690	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1244 1 000041 000008	PICK-UP FORD RANGER MODELO 2002 SERIE 1FTYR11U32PB22913 6 CILINDROS COLOR BLANCO.	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1244 1 000041 000009	PICK-UP FORD RANGER MODELO 2001 SERIE 1FTYR10U01PB49373 6 CILINDROS COLOR BLANCO.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1244 1 000041 000010	PICK-UP BCO.MOD-2005 IGCEC14V25Z197071	191,990.00	0.00	0.00	191,990.00
1244 1 000041 000011	CAMIONETA NISAN MODELO 2002 COLOR ROJO CON CAJA REFRIGERADA	135,208.00	0.00	0.00	135,208.00
1244 1 000041 000014	CAMIONETA LOBO M-2001 GRIS CABINA 1/2	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000041 000015	CAMIONETA DODGE M-2002 C/BLANCA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000041 000016	CAMIONETA FORD LOBO MOD-2002 C/ROJO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1244 1 000041 000018	PIC-UP M-2000 LUV S-8GGTRC18YA089610	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1244 1 000041 000020	DODGE 2002 D/CAB. S-3D7HU18NX2G152613	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00
1244 1 000041 000022	PICKUP FORD RANGER 2012 8AFER5AD9C449312	228,900.00	0.00	0.00	228,900.00
1244 1 000041 000023	FORD F250 2004 3FTEF17W94MA0499	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1244 1 000041 000024	CAMIONETA CHEVROLET '12 3GCPK9E78CG182131	485,656.00	0.00	0.00	485,656.00
1244 1 000041 000027	PAT.DODGE RAM 2500 M-2001 3B7JF26Y510886	182,530.00	0.00	0.00	182,530.00
1244 1 000041 000028	AUTO AVEO BLANCO 2013 3G1TA5AF4DL186475	151,945.00	0.00	0.00	151,945.00
1244 1 000041 000032	TACOMA PICK UP MOD.2000 COLOR. BLANCO 5TEVL52N9YZ2703966	27,877.00	0.00	0.00	27,877.00
1244 1 000041 000033	FORD RANGER PICK UP MOD. 2000 COLOR. AZUL 1FTYR14V4YPA52819	10,734.00	0.00	0.00	10,734.00
1244 1 000041 000034	FORD F-150 PICK UP MOD.2007 COLOR. BLANCO 1FTRF12237NA26339	47,016.00	0.00	0.00	47,016.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	720,510.34	0.00	0.00	720,510.34
1245 3	SEGURIDAD PUBLICA	720,510.34	0.00	0.00	720,510.34
1245 3 000001	DIREC.DE SEG. PUB. Y TTO. MUNICIPAL	720,510.34	0.00	0.00	720,510.34
1245 3 000001 000002	FUSIL AR-15 M-6530 S--LSL004408	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000004	15 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III C/PLACA	293,250.00	0.00	0.00	293,250.00
1245 3 000001 000006	33 ESPOSAS M-100 NIQUEL MARCA SMITH&WESS	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245 3 000001 000007	FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004356	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000008	FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004410	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000009	4 FUSILES AUT.1 AR-15 Y 4PISTOLAS GLOCK	66,348.64	0.00	0.00	66,348.64
1245 3 000001 000010	20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III	312,800.00	0.00	0.00	312,800.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,379,032.87	0.00	0.00	18,379,032.87
1246 1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 1 000042	TALLER MUNICIPAL	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
1246 1 000042 000001	MAQUINA P/SOLDAR MI 250 L-CD 302-225 INFRA (3630)	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 3	Maquinaria y Equipo de Construcción	17,720,951.44	0.00	0.00	17,720,951.44
1246 3 000004	DIRECC.DE OBRAS Y SERV.PUB. MPALES.	17,713,737.11	0.00	0.00	17,713,737.11
1246 3 000004 000001	MOTOCONF.CATERPILLAR 140-B S-61S477	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
1246 3 000004 000003	MOTOCONFOR.CATERPILLAR AR-20 22R1025	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1246 3 000004 000004	PAYLODER CATERPILLAR M-950 S-81J3455	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1246 3 000004 000005	TRACTOR D-6 94 CRAWLER U-7096	267,242.06	0.00	0.00	267,242.06
1246 3 000004 000006	TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B	1,933,472.00	0.00	0.00	1,933,472.00
1246 3 000004 000007	CAMION RECOLECTOR S-3GBM7H1C25M106267	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
1246 3 000004 000008	CAMION CHEV-S-GBM7H1C14M103432	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1246 3 000004 000009	CAMION RECOLECTOR NAVIS	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
1246 3 000004 000010	CAMION VOLTEO DINA M-1991 S-1536242C-1	109,164.72	0.00	0.00	109,164.72
1246 3 000004 000011	CAMION DE VOLTEO DINA M-1991 S-1538218C1	109,164.72	0.00	0.00	109,164.72
1246 3 000004 000012	TRAXCAVO KOMATSU M-D57S-1 S-M-1016	535,714.29	0.00	0.00	535,714.29
1246 3 000004 000013	CARGADORA MICHIGAN M-1986 S-4189A1455MEC	193,430.00	0.00	0.00	193,430.00
1246 3 000004 000014	PLATAFORMA CHEVROLET M-84 6DWSAEM100725	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1246 3 000004 000015	VOLTEO DODGE M-1984 S-L401101	2,632.62	0.00	0.00	2,632.62
1246 3 000004 000016	PIPA INTERNATIONAL M-84 C1834PMED00043	2,366.70	0.00	0.00	2,366.70
1246 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,214.33	0.00	0.00	7,214.33
1246 3 000911 000001	ODOMETRO LUFKIN MEDIDA METRICA	1,574.12	0.00	0.00	1,574.12
1246 3 000911 000002	GPS GARMIN ETREX 30X 471050430	5,640.21	0.00	0.00	5,640.21
1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	418,412.68	0.00	0.00	418,412.68
1246 5 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
1246 5 000011 000005	CAMARA SONY CYBERSHOT W310 12.1 MP	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
1246 5 000031	DIREC.DE SEG.PCA. Y TTO. MPAL.	10,776.20	0.00	0.00	10,776.20
1246 5 000031 000002	RADIO KENWOOD PORTATIL S-90402232	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1246 5 000031 000004	RADIO KENWOOD PORTATIL S-91100428	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1246 5 000031 000026	RADIO KENWOOD M-TK-3102G UHF 16 CANALES	4,576.20	0.00	0.00	4,576.20
1246 5 000031 000033	RADIO KENWOOD S-ABB00229	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 5 000031 000035	RADIO KENWOOD S-91101730	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 5 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	405,268.48	0.00	0.00	405,268.48
1246 5 000912 000001	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600810	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000002	FUENTE ASTRON RS20A-BB	4,610.30	0.00	0.00	4,610.30
1246 5 000912 000003	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400982	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000004	RADIO BASE DIGITAL NX820 S-4900899	15,414.45	0.00	0.00	15,414.45
1246 5 000912 000005	ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL G6	4,690.47	0.00	0.00	4,690.47
1246 5 000912 000006	REPETIDOR NXR810K B-5500230	46,083.00	0.00	0.00	46,083.00
1246 5 000912 000007	DUPLEXER Q3220E CC68657-1-8	31,851.19	0.00	0.00	31,851.19
1246 5 000912 000008	ANTENA HUSTLER HD947090	17,519.16	0.00	0.00	17,519.16
1246 5 000912 000009	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600811	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000010	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600923	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000011	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600785	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000012	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600844	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000013	RADIO MOBIL MODELO NX820HK SERIE B4600808	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000015	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500795	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000016	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400983	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000017	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400989	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000018	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4600261	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000019	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500800	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000020	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400981	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000021	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500793	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000022	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400988	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000023	CAMARAS DE VIGILANCIA	177,158.68	0.00	0.00	177,158.68
1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	225,331.15	0.00	0.00	225,331.15
1246 7 000041	DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	225,331.15	0.00	0.00	225,331.15
1246 7 000041 000001	ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA	7,992.50	0.00	0.00	7,992.50
1246 7 000041 000002	PISTOLA AIRE IMPACTO 3/4 MARCA URREA	5,180.75	0.00	0.00	5,180.75
1246 7 000041 000003	GATO PATIN DE 5 TONELADAS	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
1246 7 000041 000004	GATO PATIN DE 2 TONELADAS	3,565.00	0.00	0.00	3,565.00
1246 7 000041 000005	MEDIDOR DE PRESION DE GASOLINA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246 7 000041 000006	PODADORA GAS 21" MOTOR MTD 17	5,258.00	0.00	0.00	5,258.00
1246 7 000041 000007	GATO HIDRAULICO OMEGA DE 20 TONS.	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
1246 7 000041 000008	POLIPASTO DE CADENA PARA 3 TONELADAS (TECLE) TALLER MECÁNICO	2,600.09	0.00	0.00	2,600.09
1246 7 000041 000009	DESBROZADORA	2,848.99	0.00	0.00	2,848.99
1246 7 000041 000010	ROTOMARTILLO	5,249.02	0.00	0.00	5,249.02
1246 7 000041 000011	PODADORA DE GAS 21" 125CC OHV LATERAL BOLENTS	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1246 7 000041 000012	TIJERA P/HOJALATERO TRUPPER TH-14	103.50	0.00	0.00	103.50
1246 7 000041 000015	MOLDE PARA ADOQUIN TABASCO	918.37	0.00	0.00	918.37



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
1246 7 000041 000020				MOTOSIERRA STIHL 18"	8,175.00	0.00	8,175.00	
1246 7 000041 000021				MOTOSIERRA STIHL DE 20"	9,700.00	0.00	9,700.00	
1246 7 000041 000022				INYECTOR DE GRASA MARCA LINCON	208.39	0.00	208.39	
1246 7 000041 000024				REGUILLETE PARA TALLER MUNICIPAL	3,225.00	0.00	3,225.00	
1246 7 000041 000026				MAQUINA PARA SOLDAR LINCONL RX 250 MX	14,462.04	0.00	14,462.04	
1246 7 000041 000031				MALLASOMBRA SIN MARCA	4,100.00	0.00	4,100.00	
1246 7 000041 000037				TRANSITO TOPOGRAFICO DIETZGEN	3,630.00	0.00	3,630.00	
1246 7 000041 000039				ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 METROS	2,312.50	0.00	2,312.50	
1246 7 000041 000043				BOMBA PARA FUMIGAR MARCA LOLITA	908.50	0.00	908.50	
1246 7 000041 000045				NIVEL FIJO SIN MARCA	2,500.00	0.00	2,500.00	
1246 7 000041 000046				BLOQUERA ITALIANA M-V-63	9,794.60	0.00	9,794.60	
1246 7 000041 000048				MAQUINA P/SOLDAR AC-225-GLM 9084U-508	2,900.30	0.00	2,900.30	
1246 7 000041 000049				COMPRESOR 70 LT 1 HP EVANS	5,000.00	0.00	5,000.00	
1246 7 000041 000052				ODOMETRO ROLATAPE M-MM30	1,087.44	0.00	1,087.44	
1246 7 000041 000053				NIVEL AUTOM.LEICA S-5318418 ESTAD.TRIPIE	6,589.75	0.00	6,589.75	
1246 7 000041 000054				GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND	4,656.48	0.00	4,656.48	
1246 7 000041 000060				TORKIMETRO	4,128.50	0.00	4,128.50	
1246 7 000041 000061				MULTIMETRO	9,085.00	0.00	9,085.00	
1246 7 000041 000070				COMPRESOR NO. 131714	5,443.70	0.00	5,443.70	
1246 7 000041 000071				PULIDOR DE CILINDROS	5,290.00	0.00	5,290.00	
1246 7 000041 000072				TALADRO MARTILLO DE 1/2"	1,956.48	0.00	1,956.48	
1246 7 000041 000075				BOMBA DE 2"	6,799.99	0.00	6,799.99	
1246 7 000041 000076				MARTILLO 2KG	3,652.61	0.00	3,652.61	
1246 7 000041 000077				ESMERILADORA 9 2,000W SKILL	3,197.61	0.00	3,197.61	
1246 7 000041 000078				DEMOLEDOR BOSH	44,958.12	0.00	44,958.12	
1246 7 000041 000079				ESCALERA EXTENSION ALUMINIO 32"	5,893.19	0.00	5,893.19	
1246 7 000041 000080				ESCALERA CONVERTIBLE-A C1215MX	3,300.73	0.00	3,300.73	
1250				Activos Intangibles	325,888.00	0.00	325,888.00	
1251				Software	325,888.00	0.00	325,888.00	
1251 1				SISTEMA SADMUN DE ARMONIZACION CONTABLE	226,940.00	0.00	226,940.00	
1251 2				CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS	92,800.00	0.00	92,800.00	
1251 3				SOFTWARE ADMINISTRATIVO	6,148.00	0.00	6,148.00	
1251 3 000011				PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,148.00	0.00	6,148.00	
1251 3 000011 000001				SISTEMA RELOJ CHECADOR	6,148.00	0.00	6,148.00	
1260				Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-85,312.98	0.00	-85,312.98	
1261				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	11,136.00	0.00	11,136.00	
1261 1				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	11,136.00	0.00	11,136.00	
1261 1 000001				Viviendas	11,136.00	0.00	11,136.00	
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-96,658.92	0.00	-96,658.92	
1263 1				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-96,658.92	0.00	-96,658.92	
1263 1 000001				Muebles de Oficina y Estantería	-62,646.34	0.00	-62,646.34	
1263 1 000002				Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	630.00	0.00	630.00	
1263 1 000003				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	-41,563.18	0.00	-41,563.18	
1263 1 000007				Cámaras Fotográficas y de Video	-985.09	0.00	-985.09	
1263 1 000017				Equipo de Defensa y Seguridad	-12,769.94	0.00	-12,769.94	
1263 1 000020				Maquinaria y Equipo de Construcción	893.64	0.00	893.64	
1263 1 000022				Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10,412.64	0.00	10,412.64	
1263 1 000024				Herramientas y Máquinas-Herramienta	9,369.35	0.00	9,369.35	
1265				Amortización Acumulada de Activos Intangibles	209.94	0.00	209.94	
1265 1				AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	209.94	0.00	209.94	
1265 1 000001				Activos Intangibles	209.94	0.00	209.94	
2110				Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,616,663.49	3,636,622.81	6,310,139.77	24,290,180.45
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,953,203.30	1,550,774.76	2,716,229.24	5,118,657.78
2111 1				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,953,203.30	1,550,774.76	2,716,229.24	5,118,657.78
2111 1 000001				SUELDO Y SALARIOS	887,125.59	1,285,097.98	2,397,391.20	1,999,418.81
2111 1 000001 000005				SUELDO POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO	421,072.43	392,081.59	0.00	28,990.84
EA	23	26/01/2018		DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		117,557.15	0.00	
EA	24	26/01/2018		DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		135,280.88	0.00	
EA	25	26/01/2018		DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		139,243.56	0.00	
2111 1 000001 000006				SUELDO POR PAGAR PERSONAL EXTRAORDINARIO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
EA	20	27/01/2018		DIFERENCIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
2111 1 000001 000008	AGUINALDO POR PAGAR	461,053.16	461,053.16	0.00	0.00
2111 1 000001 000008 000001	AGUINALDO 2017	461,053.16	461,053.16	0.00	0.00
EA	26 26/01/2018 DIFERENCIA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		461,053.16	0.00	
2111 1 000001 000010	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO 2018	0.00	306,968.83	1,804,020.99	1,497,052.16
D	43 15/01/2018 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	915,954.91	
D	9 16/01/2018 PAGO PARCIAL DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO		2,487.93	0.00	
D	12 17/01/2018 PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		239,067.70	0.00	
D	33 18/01/2018 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2018		12,440.56	0.00	
D	25 26/01/2018 PAGO PARCIAL DE NOMINA PRIMER QUINCENA ENERO 2018		11,805.80	0.00	
D	27 26/01/2018 PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		2,072.49	0.00	
D	50 31/01/2018 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	888,066.08	
EA	27 26/01/2018 PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE LA NOMINA ORDINARIA		39,094.35	0.00	
2111 1 000001 000011	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL EXTRAORDINARIO 2018	0.00	119,994.40	266,380.20	146,385.80
D	54 15/01/2018 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	119,994.40	
D	55 31/01/2018 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	146,385.80	
EA	13 16/01/2018 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2018.		119,994.40	0.00	
2111 1 000001 000012	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL FORTAMUN 2018	0.00	0.00	326,990.01	326,990.01
D	41 15/01/2018 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	156,522.85	
D	42 31/01/2018 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	170,467.16	
2111 1 000003	APORTACIONES	3,066,077.31	265,676.78	318,838.04	3,119,238.57
2111 1 000003 000001	APORTACION ISSSTE	1,518,272.78	265,676.78	174,453.57	1,427,049.57
2111 1 000003 000001 000003	APORTACION ISSSTE 2017	1,518,272.78	265,676.78	0.00	1,252,596.00
D	19 24/01/2018 APORTACION ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017		65,516.54	0.00	
D	20 24/01/2018 CUOTAS ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017		67,459.05	0.00	
D	21 24/01/2018 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017		67,732.35	0.00	
D	22 24/01/2018 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017		64,968.84	0.00	
2111 1 000003 000001 000004	APORTACIONES ISSSTE 2018	0.00	0.00	174,453.57	174,453.57
D	60 31/01/2018 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	87,561.76	
D	61 31/01/2018 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2018		0.00	86,891.81	
2111 1 000003 000002	APORTACION FOVISSSTE	767,833.31	0.00	88,308.51	856,141.82
2111 1 000003 000002 000003	APORTACION FOVISSSTE 2017	767,833.31	0.00	0.00	767,833.31
2111 1 000003 000002 000004	APORTACIONES FOVISSSTE 2018	0.00	0.00	88,308.51	88,308.51
D	60 31/01/2018 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	43,912.98	
D	61 31/01/2018 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2018		0.00	44,395.53	
2111 1 000003 000003	APORTACION CONSAR	779,971.22	0.00	56,075.96	836,047.18
2111 1 000003 000003 000003	APORTACION CONSAR 2017	779,971.22	0.00	0.00	779,971.22
2111 1 000003 000003 000004	APORTACIONES CONSAR 2018	0.00	0.00	56,075.96	56,075.96
D	60 31/01/2018 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	27,884.54	
D	61 31/01/2018 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2018		0.00	28,191.42	
2111 1 000006	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.40	0.00	0.00	0.40
2111 1 000006 000001	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO	0.40	0.00	0.00	0.40
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,405,297.12	669,961.73	953,948.20	3,689,283.59
2112 1	PROVEEDORES DE MATERIALES	2,242,621.94	616,906.31	861,623.23	2,487,338.86
2112 1 000001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	280,451.59	0.00	0.00	280,451.59
2112 1 000001 000010	JESUS ALBERTO OJEDA GONZALEZ	179,256.66	0.00	0.00	179,256.66
2112 1 000001 000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	17,714.36	0.00	0.00	17,714.36
2112 1 000001 000038	RAUL ARTURO REYES ROJO	939.60	0.00	0.00	939.60
2112 1 000001 000043	ALMA MARLENE GUADRON LLANOS	82,540.97	0.00	0.00	82,540.97



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
POLIZA									
2112 1 000002				REFACCIONES Y ACCESORIOS		256,702.47	51,789.01	0.00	204,913.46
2112 1 000002 000004				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		30,464.04	0.00	0.00	30,464.04
2112 1 000002 000047				REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ)		84,539.02	0.00	0.00	84,539.02
2112 1 000002 000065				GUSTAVO QUINTERO SALAS		89,910.40	0.00	0.00	89,910.40
2112 1 000002 000080				LAURA IRENE SANDOVAL OLIVAS		51,789.01	51,789.01	0.00	0.00
D		1	03/01/2018	102080	847843 15/12/2017 0003888.14	1 007863	28,189.00	0.00	
D		1	03/01/2018	102080	20D112 22/12/2017 0003255.17	1 007865	23,600.01	0.00	
2112 1 000003				TALLERES EN GENERAL		21,582.80	4,060.00	4,820.00	22,342.80
2112 1 000003 000003				REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		15,578.80	0.00	0.00	15,578.80
2112 1 000003 000044				PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ		0.00	0.00	760.00	760.00
DD		18	23/01/2018	103044			0.00	760.00	
				T165 23/01/2018 0000104.83 000001 008101 LIMPIEZA DE RADIADOR P					
2112 1 000003 000051				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO		4,704.00	4,060.00	4,060.00	4,704.00
D		29	31/01/2018	103051	1037 29/01/2018 0000000560	1 008020	4,060.00	0.00	
DD		3	29/01/2018	103051			0.00	4,060.00	
				1037 29/01/2018 0000000560 000001 008020 REPARACION DE AIRE ACO					
2112 1 000003 000076				ZIRAHUEN SIGFRIDO CASTREJON DIAZ		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
2112 1 000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	444,304.95	734,958.48	290,653.53
2112 1 000004 000007				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	444,304.95	734,958.48	290,653.53
D		38	29/01/2018	104007	AA046276 29/01/2018 0000000000	1 008059	15,000.00	0.00	
D		38	29/01/2018	104007	AA046277 29/01/2018 0000000000	1 008060	15,000.00	0.00	
D		35	30/01/2018	104007	AA046286 30/01/2018 0000000000	1 008053	15,000.00	0.00	
D		35	30/01/2018	104007	AA046287 30/01/2018 0000000000	1 008054	15,000.00	0.00	
D		34	31/01/2018	104007	AA046291 31/01/2018 0000000000	1 008049	25,000.00	0.00	
D		34	31/01/2018	104007	AA046290 31/01/2018 0000000000	1 008047	25,000.00	0.00	
DD		6	02/01/2018	104007			0.00	27,430.60	
				CA049241 02/01/2018 0000000000 000001 008034 GASOLINA Y DIESEL PARA					
DD		23	03/01/2018	104007			0.00	13,236.20	
				CA049284 03/01/2018 0000000000 000001 008170 GASOLINA PARA VEHICULO					
DD		19	11/01/2018	104007			0.00	53,057.70	
				AA046195 09/01/2018 0000000000 000001 008100 GASOLINA PARA DIVERSOS					
DD		19	11/01/2018	104007			0.00	30,048.90	
				AA046193 09/01/2018 0000000000 000001 008096 GASOLINA PARA DIVERSOS					
DD		19	11/01/2018	104007			0.00	70,831.58	
				AA046194 09/01/2018 0000000000 000001 008098 DIESEL PARA MAQUINARIA					
DD		15	16/01/2018	104007			0.00	87,936.10	
				AA46222 16/01/2018 0000000000 000001 008065 DIESEL PARA MAQUINARIA					
DD		15	16/01/2018	104007			0.00	30,000.70	
				AA46223 16/01/2018 0000000000 000001 008064 GASOLINA PARA DIVERSOS					
DD		5	26/01/2018	104007			0.00	15,000.00	
				AA046256 26/01/2018 0000000000 000001 008031 GASOLINA PARA VEHICULO					
DD		26	26/01/2018	104007			0.00	77,943.10	
				AA046257 26/01/2018 0000000000 000001 008269 GASOLINA PARA VEHICULO					
DD		26	26/01/2018	104007			0.00	79,235.10	
				AA046258 26/01/2018 0000000000 000001 008273 DIESEL PARA MAQUINARIA					
DD		4	27/01/2018	104007			0.00	10,000.00	
				AA046274 27/01/2018 0000000000 000001 008030 GASOLINA PARA DIVERSOS					
DD		4	27/01/2018	104007			0.00	10,000.00	
				AA046275 27/01/2018 0000000000 000001 008029 DIESEL PARA MAQUINARIA					
DD		12	29/01/2018	104007			0.00	15,000.00	
				AA046277 29/01/2018 0000000000 000001 008060 DIESEL PARA MAQUINARIA					
DD		12	29/01/2018	104007			0.00	15,000.00	
				AA046276 29/01/2018 0000000000 000001 008059 GASOLINA PARA DIVERSOS					



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	30/01/2018		104007	AA046286 30/01/2018 0000000000 000001 008053 GASOLINA PARA DIVERSOS		0.00	15,000.00	
DD	10	30/01/2018		104007	AA046287 30/01/2018 0000000000 000001 008054 DIESEL PARA VEHICULOS		0.00	15,000.00	
DD	7	31/01/2018		104007	AA046290 31/01/2018 0000000000 000001 008047 GASOLINA PARA DIVERSOS		0.00	25,000.00	
DD	7	31/01/2018		104007	AA046291 31/01/2018 0000000000 000001 008049 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	25,000.00	
DD	22	31/01/2018		104007	AA046282 30/01/2018 0000000000 000001 008161 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	33,920.30	
DD	22	31/01/2018		104007	AA046224 16/01/2018 0000000000 000001 008158 GASOLINA PARA DIVERSOS		0.00	86,318.20	
EA	1	02/01/2018		104007	CA049241 02/01/2018 0000000000 1 008034	27,430.60		0.00	
EA	12	11/01/2018		104007	AA046195 09/01/2018 0000000000 1 008100	53,057.70		0.00	
EA	12	11/01/2018		104007	AA046193 09/01/2018 0000000000 1 008096	30,048.90		0.00	
EA	12	11/01/2018		104007	AA046194 09/01/2018 0000000000 1 008098	70,831.58		0.00	
EA	18	27/01/2018		104007	AA046256 26/01/2018 0000000000 1 008031	15,000.00		0.00	
EA	19	27/01/2018		104007	AA046274 27/01/2018 0000000000 1 008030	10,000.00		0.00	
EA	19	27/01/2018		104007	AA046275 27/01/2018 0000000000 1 008029	10,000.00		0.00	
EB	1	25/01/2018		104007	AA46222 16/01/2018 0000000000 1 008065	87,936.10		0.00	
EB	1	25/01/2018		104007	AA46223 16/01/2018 0000000000 1 008064	30,000.07		0.00	
2112 1 000005					PARTICULARES	1,042,194.49	17,516.00	22,608.40	1,047,286.89
2112 1 000005 000003					JUAN CARLOS BELTRAN GUTIERREZ	0.00	0.00	2,946.40	2,946.40
DD	20	30/01/2018		105003	C1E7F 30/01/2018 00000406.4 000001 008104 ARTICULOS PARA UNIFORM		0.00	2,946.40	
2112 1 000005 000009					MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	6,358.00	0.00	0.00	6,358.00
2112 1 000005 000016					AIDA HERNANDEZ QUINTERO	151,486.12	0.00	0.00	151,486.12
2112 1 000005 000020					JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
DD	8	23/01/2018		105020	EC543 23/01/2018 0000000800 000001 008051 UN ESPECTACULO PIROTEC		0.00	5,800.00	
2112 1 000005 000028					ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	17,516.00	17,516.00	0.00	0.00
EA	7	08/01/2018		105028	3487 30/11/2017 0000000000 1 007769	15,428.00		0.00	
EA	7	08/01/2018		105028	3488 30/11/2017 0000000000 1 007768	2,088.00		0.00	
2112 1 000005 000043					MANUELA TRUJILLO CORRALES	12,084.00	0.00	0.00	12,084.00
2112 1 000005 000052					JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ	16,780.00	0.00	0.00	16,780.00
2112 1 000005 000064					CARTA BLANCA Y TECATE DE COSALA,SA DE CV	43,650.03	0.00	0.00	43,650.03
2112 1 000005 000180					ROGAS S.A DE C.V	56,075.79	0.00	0.00	56,075.79
2112 1 000005 000198					CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	39,621.05	0.00	0.00	39,621.05
2112 1 000005 000210					ISMAEL BAEZ GERARDO	125,810.00	0.00	0.00	125,810.00
2112 1 000005 000225					ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	111,226.01	0.00	0.00	111,226.01
2112 1 000005 000231					OSCAR FONSECA RAMIREZ	29,466.00	0.00	0.00	29,466.00
2112 1 000005 000251					JUAN DIEGO ARAGON FELIX	9,320.00	0.00	0.00	9,320.00
2112 1 000005 000257					COMERCIALIZADORA SAN DARIO, S.A. DE C.V.	136,663.66	0.00	0.00	136,663.66
2112 1 000005 000283					ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV	185,465.91	0.00	0.00	185,465.91
2112 1 000005 000286					LUIS ARMANDO HERNANDEZ VIZCARRA	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00
DD	21	25/01/2018		105286	145 25/01/2018 0000001200 000001 008105 REPARACION DE CRISTAL		0.00	8,700.00	
2112 1 000005 000287					PUBLICIDAD CREATIVA DE CULIACAN SA DE CV	100,671.92	0.00	0.00	100,671.92
2112 1 000005 000303					ADALBERTO ARIAS PEREZ	0.00	0.00	5,162.00	5,162.00
DD	27	17/01/2018		105303	422 17/01/2018 0000000712 000001 008345 LONAS UTILIZADAS DURAN		0.00	5,162.00	
2112 1 000006					DE CONSTRUCCION	641,690.59	99,236.35	99,236.35	641,690.59
2112 1 000006 000009					FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,S.A. C.V.	538,374.59	0.00	0.00	538,374.59
2112 1 000006 000035					MANUEL SILVAS ACOSTA	4.00	0.00	0.00	4.00
2112 1 000006 000037					ICRED IDEAS CREATIVAS EN EDIFICACION SA DE CV	0.00	19,887.04	19,887.04	0.00
D	14	19/01/2018		106037	A 113 18/01/2018 0002743.04 1 008066		19,887.04	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	16	19/01/2018	106037 A 113 18/01/2018 0002743.04 000001 008066 FRAGUAMAX UTILIZADO PA	0.00	19,887.04	
2112 1 000006 000038			PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA SA DE CV	103,312.00	0.00	103,312.00
2112 1 000006 000041			GRUPO ELECTROCONSTRUCTOR DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	79,349.31	0.00
D	36	18/01/2018	106041 861 18/01/2018 0010944.73 1 008057	79,349.31	0.00	
DD	11	18/01/2018	106041 861 18/01/2018 0010944.73 000001 008057 TRABAJO REALIZADO EN U	0.00	79,349.31	
2112 2			PROVEEDORES DE SERVICIOS	910,220.41	41,074.42	949,489.96
2112 2 000002			RADIO,Prensa, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO	100,920.00	0.00	100,920.00
2112 2 000002 000007			FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO	11,600.00	0.00	11,600.00
2112 2 000002 000011			ISMAEL MORAN ACOSTA	48,720.00	0.00	48,720.00
2112 2 000002 000017			ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	40,600.00	0.00	40,600.00
2112 2 000003			DECORACIONES, FLORES Y FUNERARIOS	20,120.00	0.00	20,120.00
2112 2 000003 000012			ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	20,120.00	0.00	20,120.00
2112 2 000004			HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ	565,050.16	0.00	597,100.16
2112 2 000004 000001			SADOL OSORIO SALCIDO	16,310.00	0.00	16,310.00
2112 2 000004 000008			MARIA JESUS GARCIA VAAL	26,100.00	0.00	26,100.00
2112 2 000004 000020			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	377,182.62	0.00	377,182.62
2112 2 000004 000037			ERICKA VALENZUELA CORTES	72,500.02	0.00	72,500.02
2112 2 000004 000040			PETRA NAJERA CEBEROS	72,957.52	0.00	72,957.52
2112 2 000004 000046			MARIA ADELAIDA CORRALES	0.00	4,800.01	4,800.01
DD	14	15/01/2018	204046 A 203 15/01/2018 0000000000 000001 008063 SERV DE HABITACION A	0.00	4,800.01	
2112 2 000004 000047			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	0.00	27,249.99	27,249.99
DD	25	31/01/2018	204047 34 31/01/2018 0000715.86 000001 008229 APOYO EN CONSUMO DE AL	0.00	5,190.00	
DD	25	31/01/2018	204047 35 31/01/2018 0000765.52 000001 008230 APOYO EN CONSUMO DE AL	0.00	5,550.00	
DD	25	31/01/2018	204047 38 31/01/2018 0000733.79 000001 008232 APOYO EN CONSUMO DE AL	0.00	5,320.00	
DD	25	31/01/2018	204047 39 31/01/2018 0000000000 000001 008234 APOYO EN CONSUMO DE AL	0.00	4,155.00	
DD	25	31/01/2018	204047 37 31/01/2018 0000761.38 000001 008236 APOYO EN CONSUMO DE AL	0.00	5,520.00	
DD	25	31/01/2018	204047 36 31/01/2018 0000000000 000001 008237 CONSUMO DE ALIMENTOS E	0.00	1,514.99	
2112 2 000005			PARTICULARES	52,780.20	4,610.00	59,998.29
2112 2 000005 000036			TRANSPORTES GENERAL LA CRUZ SA DE CV	52,780.00	0.00	52,780.00
2112 2 000005 000047			INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	0.00	4,610.00	0.00
D	39	12/01/2018	205047 6774 11/01/2018 0000000000 1 008061	4,610.00	0.00	
DD	13	11/01/2018	205047 6774 11/01/2018 0000000000 000001 008061 COMPAÑIA DE TEATRO DE	0.00	4,610.00	
2112 2 000005 000049			CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	0.20	0.00	0.20
2112 2 000005 000050			GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	0.00	7,218.09	7,218.09
DD	24	30/01/2018	205050 -388 30/01/2018 00000995.6 000001 008189 SERVICIO DE TRASLADO D	0.00	7,218.09	
2112 2 000007			MEDICO Y MEDICINAS	0.00	6,464.42	1.46
2112 2 000007 000006			HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA	0.00	1,702.59	0.00
D	15	19/01/2018	207006 EHD0D23 19/01/2018 0000000000 1 008017	1,702.59	0.00	
DD	2	19/01/2018	207006 EHD0D23 19/01/2018 0000000000 000001 008017 APOYO A NIÑO DE ESCASO	0.00	1,702.59	
2112 2 000007 000007			GUSTAVO TRUJILLO MACHADO	0.00	4,761.83	1.46
D	40	16/01/2018	207007 3583 15/01/2018 0000261.31 1 008069	4,761.83	0.00	
DD	17	15/01/2018	207007 3583 15/01/2018 0000261.39 000001 008069 MEDICAMENTOS UTILIZADO	0.00	4,763.29	
2112 2 000008			HONORARIOS PROFESIONALES	69,600.00	0.00	69,600.00
2112 2 000008 000011			MIGUEL ANGEL TIRADO BUSTAMANTE	69,600.00	0.00	69,600.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
2112 2 000009				ARRENDAMIENTOS	101,750.05	0.00	101,750.05
2112 2 000009 000003				CARTA BLANCA Y TECATE DE COSALA, S.A. DE C.V.	101,750.05	0.00	101,750.05
2112 2 000011				MUSICA	0.00	30,000.00	0.00
2112 2 000011 000020				SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE SA DE CV	0.00	30,000.00	0.00
D	26	26/01/2018	201120	A354 23/01/2018 0004137.93 1 008019	30,000.00	0.00	
DD	1	23/01/2018	201120	A354 23/01/2018 0004137.93 000001 008019 50% DE ANTICIPO DE REN	0.00	30,000.00	
2112 9				DE LOS FONDOS FEDERALES	252,454.77	11,981.00	252,454.77
2112 9 000911				FONDO DE APORT.DE INF.SOCIAL	252,266.64	0.00	252,266.64
2112 9 000911 000025				ANTONIA GARCIA JIMENEZ	252,266.64	0.00	252,266.64
2112 9 000912				3DO.DE APORT.P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL	188.13	11,981.00	188.13
2112 9 000912 000003				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40.00	0.00	40.00
2112 9 000912 000005				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	11,981.00	0.00
EA	21	27/01/2018	9912005	18138 26/01/2018 0000000000 1.0000 008021 PAGO DE CONSUMO TELEFO	0.00	11,981.00	
EA	21	27/01/2018	9912005	18138 26/01/2018 0000000000 1.0000 008021 PAGO DE CONSUMO TELEFO	11,981.00	0.00	
2112 9 000912 000026				REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ) IV	147.00	0.00	147.00
2112 9 000912 000027				AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	0.83	0.00	0.83
2112 9 000912 000042				COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.30	0.00	0.30
2115				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	844,000.00	0.00
2115 1				ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES	0.00	844,000.00	0.00
2115 1 000001				ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES	0.00	844,000.00	0.00
2115 1 000001 000001				ANTICIPOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	844,000.00	0.00
D	46	15/01/2018		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DE ENERO	0.00	844,000.00	
IA	1	31/01/2018		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	844,000.00	0.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,240,731.07	547,874.32	13,288,122.08
2117 1				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,240,731.07	547,874.32	13,288,122.08
2117 1 000001				I.S.P.T.	10,940,007.88	183,886.56	10,951,270.38
2117 1 000001 000001				RETENCION A TRAJADORES	10,224,539.68	169,324.18	10,222,887.35
2117 1 000001 000001 000001				ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.	10,224,539.68	169,324.18	10,222,887.35
D	2	04/01/2018		PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJORES DURANTE NOVIEMBRE 2017	169,324.18	0.00	
D	43	15/01/2018		008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	83,325.01	
D	50	31/01/2018		008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	84,346.84	
2117 1 000001 000009				FONDOS FEDERALES	715,468.20	14,562.38	728,383.03
2117 1 000001 000009 001220				ISPT SEGURIDAD PUBLICA	715,468.20	14,562.38	728,383.03
D	2	04/01/2018		PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJORES DURANTE NOVIEMBRE 2017	14,562.38	0.00	
D	41	15/01/2018		008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	14,935.33	
D	42	31/01/2018		008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	12,541.88	
2117 1 000002				IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	838,880.68
2117 1 000002 000001				IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	838,880.68
2117 1 000002 000001 000001				IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	838,880.68
2117 1 000003				I.S.S.S.T.E.	-517,826.42	121,089.09	-463,108.98
2117 1 000003 000001				RETENCION A TRABAJADORES	-1,740,693.98	105,645.42	-1,698,408.67
2117 1 000003 000001 000001				RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO.	-1,740,693.98	105,645.42	-1,698,408.67
D	43	15/01/2018		008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	73,655.09	
D	19	24/01/2018		CUOTA ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017	5,410.81	0.00	
D	19	24/01/2018		CUOTA ISSSTE CUARTA QUINCENA 2017	24,456.87	0.00	
D	20	24/01/2018		CUOTAS ISSSTE QUINTA QUINCENA 2017	25,583.12	0.00	
D	21	24/01/2018		CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017	25,614.99	0.00	
D	22	24/01/2018		CUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017	24,579.63	0.00	
D	50	31/01/2018		008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	74,275.64	
2117 1 000003 000009				FONDOS FEDERALES	1,222,867.56	15,443.67	1,235,299.69
2117 1 000003 000009 001220				RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA	1,222,867.56	15,443.67	1,235,299.69



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D	41	15/01/2018	008152	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	13,734.52	
D	20	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE	QUINTA QUINCENA 2017	5,157.89	0.00	
D	21	24/01/2018	CUOTAS ISSSTE	CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017	5,248.97	0.00	
D	22	24/01/2018	CUOTA ISSSTE	CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017	5,036.81	0.00	
D	42	31/01/2018	008154	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	14,141.28	
2117 1 000005				RETENCION DEL 10% DEL I.S.R.	160,351.81	0.00	160,351.81
2117 1 000005 000001				RETENCION DE ISR	160,351.81	0.00	160,351.81
2117 1 000005 000001 000001				RETENCION DE ISR DE HONORARIOS Y ARRENDAS	117,271.63	0.00	117,271.63
2117 1 000005 000001 000002				RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	43,080.18	0.00	43,080.18
2117 1 000006				MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, SA DE CV	6,785.58	0.00	6,785.58
2117 1 000008				STASACO	59,369.26	0.00	62,542.70
2117 1 000008 000001				RETENCION A TRABAJADORES	57,522.36	0.00	60,421.28
2117 1 000008 000001 000001				CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO.	57,522.36	0.00	60,421.28
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	1,449.46	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	1,449.46	
2117 1 000008 000009				FONDOS FEDERALES	1,846.90	0.00	2,121.42
2117 1 000008 000009 001220				CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,846.90	0.00	2,121.42
D	41	15/01/2018	008152	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	137.26	
D	42	31/01/2018	008154	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	137.26	
2117 1 000009				AXXA SEGUROS,S.A. DE C.V.	449.52	0.00	449.52
2117 1 000009 000001				RETENCION A TRABAJADORES	449.52	0.00	449.52
2117 1 000009 000001 000001				RET. DE SEG.DE VIDA A TRAB.DEL H.AYTO.	449.52	0.00	449.52
2117 1 000010				ISSSTEESIN	128,272.41	0.00	128,272.41
2117 1 000010 000001				RETENCION A TRABAJADORES	128,272.41	0.00	128,272.41
2117 1 000010 000001 000001				RET.DE CREDITO DE ISSSTEESIN TRAB.AYTO.	128,272.41	0.00	128,272.41
2117 1 000011				PENSIONES ALIMENTICIAS	100,500.44	0.00	112,287.18
2117 1 000011 000001				RETENCION A TRABAJADORES	86,391.60	0.00	89,861.70
2117 1 000011 000001 000001				PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO.	86,391.60	0.00	89,861.70
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	1,735.05	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	1,735.05	
2117 1 000011 000009				FONDOS FEDERALES	14,108.84	0.00	22,425.48
2117 1 000011 000009 001220				PENSIONES ALIMENTICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	14,108.84	0.00	22,425.48
D	41	15/01/2018	008152	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	4,158.32	
D	42	31/01/2018	008154	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	4,158.32	
2117 1 000013				PRESTAMO ISSSTE	1,356,401.73	242,898.67	1,322,852.62
2117 1 000013 000001				RETENCION A TRABAJADORES	1,341,777.50	182,667.29	1,332,002.67
2117 1 000013 000001 000001				PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO.	1,341,777.50	182,667.29	1,332,002.67
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	87,030.03	
D	19	24/01/2018	PRESTAMO ISSSTE	CUARTA QUINCENA 2017	46,156.00	0.00	
D	20	24/01/2018	PRESTAMOS ISSSTE	QUINTA QUINCENA 2017	46,156.00	0.00	
D	21	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017	46,156.00	0.00	
D	22	24/01/2018	PRESTAMO ISSSTE	CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017	44,199.29	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	85,862.43	
2117 1 000013 000009				FONDOS FEDERALES	14,624.23	60,231.38	-9,150.05
2117 1 000013 000009 001220				PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA.	14,624.23	60,231.38	-9,150.05
D	41	15/01/2018	008152	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	18,228.55	
D	19	24/01/2018	PRESTAMO ISSSTE	CUARTA QUINCENA 2017	15,057.85	0.00	
D	20	24/01/2018	PRESTAMOS ISSSTE	QUINTA QUINCENA 2017	15,057.85	0.00	
D	21	24/01/2018	APORTACIONES ISSSTE	CORRESPONDIENTE A SEXTA QUINCENA DE 2017	15,057.85	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	22	24/01/2018	PRESTAMO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA QUINCENA DEL 2017	15,057.83	0.00	
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	18,228.55	
2117 1 000018			5% SUPERVISIÓN EXTERNA	49,911.21	0.00	49,911.21
2117 1 000018 000009			FONDOS FEDERALES	49,911.21	0.00	49,911.21
2117 1 000018 000009 000001			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "FIDENCIO CONTRERAS"	47,318.75	0.00	47,318.75
2117 1 000018 000009 000002			REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	801.53	0.00	801.53
2117 1 000018 000009 000003			REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	1,225.18	0.00	1,225.18
2117 1 000018 000009 000004			PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015	565.75	0.00	565.75
2117 1 000019			2% AL MILLAR DE LA C.M.I.C.	18,795.83	0.00	18,795.83
2117 1 000019 000006			FORTALECE 2016	8,866.02	0.00	8,866.02
2117 1 000019 000009			FONDOS FEDERALES	9,929.81	0.00	9,929.81
2117 1 000019 000009 000006			FONDO MINERO	9,929.81	0.00	9,929.81
2117 1 000020			RETENCION DEL 5 AL MILLAR	76,272.10	0.00	76,272.10
2117 1 000021			RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR	21,475.98	0.00	21,475.98
2117 1 000021 000001			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR FORTALECE 2017	18,768.28	0.00	18,768.28
2117 1 000021 000002			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 1 2017	309.18	0.00	309.18
2117 1 000021 000003			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 2 2017	1,333.69	0.00	1,333.69
2117 1 000021 000005			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 4 2017	1,064.83	0.00	1,064.83
2117 1 000022			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C.	1,083.06	0.00	1,083.06
2117 1 000022 000001			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 1 2017	123.66	0.00	123.66
2117 1 000022 000002			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 2 2017	533.47	0.00	533.47
2117 1 000022 000004			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 4 2017	425.93	0.00	425.93
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,017,432.00	24,012.00	1,200,697.00
2119 1			ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,017,432.00	24,012.00	1,200,000.00
2119 1 000001			ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.	1,017,432.00	24,012.00	1,200,000.00
2119 1 000001 000003			PARTIDO ACCION NACIONAL	110,088.00	0.00	110,088.00
2119 1 000001 000004			GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	1,200,000.00
D	47	31/01/2018	INGRESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR CLASIFICAR	0.00	1,200,000.00	
2119 1 000001 000011			PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	422,112.00	24,012.00	0.00
EA	5	04/01/2018	211905 077 31/01/2017 00000000000 1 005729	24,012.00	0.00	398,100.00
2119 1 000001 000012			PARTIDO SINALOENSE	485,232.00	0.00	485,232.00
2119 2			RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS	0.00	0.00	697.00
2119 2 000001			PARTICULARES	0.00	0.00	697.00
2119 2 000001 000083			ANTONIO FELIX MEDINA	0.00	0.00	697.00
D	45	31/01/2018	DEPOSITO DUPLICADO POR ANTONIO FELIX MEDINA	0.00	657.00	
D	56	31/01/2018	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FORTAMUN 2018	0.00	20.00	
D	57	31/01/2018	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FAIS 2018	0.00	20.00	
2130			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-14,802.27	7,491.26	94,139.71
2131			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-14,802.27	7,491.26	94,139.71
2131 1			Créditos	-14,802.27	7,491.26	94,139.71
2131 1 000001			Banobras	-14,802.27	7,491.26	94,139.71
2131 1 000001 000001			BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO	-14,802.27	7,491.26	94,139.71
D	62	02/01/2018	RECLASIFICACION DE LA DEUDA DE LARGO PLAZO DEL CREDITO BANOBRAS 91-2007 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018	0.00	94,139.71	
IA	1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	7,491.26	0.00	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	13,988.27	85.14	85.14
2191			Ingresos por Clasificar	13,988.27	85.14	13,988.27
2191 1			ACTIVO POR CLASIFICAR	13,988.27	85.14	13,988.27
2191 1 000001			DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	13,967.27	0.00	13,967.27
2191 1 000003			INGRESO POR CLASIFICAR DE FORTALECE	1.00	0.00	1.00
2191 1 000004			INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 1	10.00	0.00	10.00
2191 1 000005			INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 2	5.00	0.00	5.00
2191 1 000006			INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 3	5.00	0.00	5.00
2191 1 000008			DEPOSITOS 2018 DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	0.00	85.14	85.14
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	85.14	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	85.14	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
2230		Deuda Pública a Largo Plazo	1,393,167.85		1,393,167.85
2233		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,393,167.85		1,393,167.85
2233 1		ADEUDO X FINANCIAMIENTO DEL CONG. Y REG. SHCP	1,393,167.85		1,393,167.85
2233 1 000001		BANOBRAS, S.N.C.	1,393,167.85		1,393,167.85
2233 1 000001 000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A LARGO PLAZO	1,393,167.85		1,393,167.85
D	62 02/01/2018	RECLASIFICACION DE LA DEUDA DE LARGO PLAZO DEL CREDITO BANOBRAS 91-2007 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018	94,139.71	0.00	94,139.71
3110		Aportaciones	39,281,607.61	0.00	39,281,607.61
3110 1		PATRIMONIO MUNICIPAL	39,281,607.61	0.00	39,281,607.61
3120		Donaciones de Capital	1,194,900.00	0.00	1,194,900.00
3120 1		INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVOS FIJOS POR DONACIONES DE CAPITAL	1,194,900.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001		DONACIONES DE ACTIVOS DE USO PRIVADO	1,194,900.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,194,900.00	0.00	1,194,900.00
3130		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	10,238,657.74	0.00	10,238,657.74
3130 1		ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS	10,238,657.74	0.00	10,238,657.74
3130 1 000001		ACTIVOS DE USO PRIVADO	10,238,657.74	0.00	10,238,657.74
3130 1 000001 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-167,795.03	0.00	-167,795.03
3130 1 000001 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	-146,327.00	0.00	-146,327.00
3130 1 000001 000003		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	-236,139.89	0.00	-236,139.89
3130 1 000001 000004		EQUIPOS Y APARATOS AUDITIVOS	-44,429.30	0.00	-44,429.30
3130 1 000001 000005		MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	-237,140.70	0.00	-237,140.70
3130 1 000001 000006		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-21,268.96	0.00	-21,268.96
3130 1 000001 000007		BIENES INMUEBLES	11,091,758.62	0.00	11,091,758.62
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-8,939,237.16	657.00	-8,938,580.16
3210 1		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-8,939,237.16	657.00	-8,938,580.16
D	49 02/01/2018	DEPOSITO PENDIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR POR 657 QUE QUEDO EN DIFERENCIA EN LA CONCILIACION DE DICIEMBRE	0.00	657.00	657.00
D	63 02/01/2018	RECLASIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,938,580.16	0.00	-8,938,580.16
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	14,842,102.20	-8,938,580.16	5,903,522.04
3220 1		Resultado de Ejercicios Anteriores hasta 2012	13,048,725.11	0.00	13,048,725.11
3220 2		Resultado de Ejercicio 2013	560,220.02	0.00	560,220.02
3220 4		Resultado de Ejercicio 2014	-3,027,573.30	0.00	-3,027,573.30
3220 5		Resultado del Ejercicio 2015	24,000.00	0.00	24,000.00
3220 6		Resultado del Ejercicio 2016	4,236,730.37	0.00	4,236,730.37
3220 7		Resultado del Ejercicio 2017	0.00	-8,938,580.16	-8,938,580.16
D	63 02/01/2018	RECLASIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-8,938,580.16	-8,938,580.16
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-57,412.05	36,852.14	-20,559.91
3251		Cambios en Políticas Contables	-36,852.14	36,852.14	0.00
3251 1		Cambios en políticas contables	-36,852.14	36,852.14	0.00
3251 1 000001		Reintegro fortalece 2016	-36,852.14	36,852.14	0.00
D	64 01/01/2018	CORRECCION DE REINTEGRO FORTALECE 2016 CORRESPONDIENTE A POLIZA D-51 DICIEMBRE 2017	0.00	36,852.14	36,852.14
3252		Cambios por Errores Contables	-20,559.91	0.00	-20,559.91
3252 1		Cambios por Errores Contables	-20,559.91	0.00	-20,559.91
3252 1 002015		Corrección de Errores Contables 2015	-20,559.91	0.00	-20,559.91
4110		Impuestos	0.00	615,294.73	615,294.73
4111		Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	28,245.77	28,245.77
4111 1		Impuestos	0.00	28,245.77	28,245.77
4111 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	28,245.77	28,245.77
I	1 03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	123.18	123.18
I	2 04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	292.41	292.41
I	3 05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	1,279.48	1,279.48
I	4 08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	2,053.97	2,053.97
I	5 09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	1,318.29	1,318.29
I	6 10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	5,607.92	5,607.92
I	7 11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	1,449.56	1,449.56
I	8 12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	1,079.03	1,079.03
I	9 15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	823.73	823.73



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,587.82	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	403.17	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	444.52	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	714.68	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,183.44	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	610.45	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	690.32	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,968.38	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,345.65	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	269.77	
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	463,783.50	463,783.50
4112 1			Impuestos	0.00	0.00	463,783.50	463,783.50
4112 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	0.00	451,681.50	451,681.50
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12,436.91	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	22,660.41	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	36,217.87	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	29,575.14	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	31,366.16	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	194.74	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14,094.33	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18,812.33	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	31,256.43	
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17,476.33	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13,195.99	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18,489.43	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	6,909.24	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17,723.28	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,275.10	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	59,677.31	
I	17	25/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 25 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,693.01	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12,117.25	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	19,439.98	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	232.84	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14,130.72	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	52,837.64	
IA	4	22/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO		0.00	7,867.43	
IA	5	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	1.63	
4112 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	0.00	12,102.00	12,102.00
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	800.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,202.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10,100.00	
4119			Otros Impuestos	0.00	0.00	123,265.46	123,265.46
4119 1			Impuestos	0.00	0.00	123,265.46	123,265.46
4119 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	0.00	0.00	109,093.02	109,093.02
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	65.12	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	716.30	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,533.14	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,978.83	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9,169.04	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	70.62	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	776.83	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,902.72	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.10	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	122.11	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,908.89	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,627.23	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,458.76	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.82	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	129.99	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,217.01	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	31.78	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	349.54	
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,429.95	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,727.05	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1.14	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12.58	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,162.20	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,669.68	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.43	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	334.71	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,079.67	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,686.69	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.78	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8.59	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11,265.21	
I	17	25/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 25 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,681.71	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
I		18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	3,483.66	
I		19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	4,577.20	
I		20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	3,045.19	
I		21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	12,687.82	
I		21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	10.66	
I		21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	117.27	
4119 1 180202				PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	181.68	181.68
I		9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	12.42	
I		14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	25.77	
I		16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	103.08	
I		19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	40.41	
4119 1 180203				PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	142.86	142.86
I		9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	13.21	
I		14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	13.21	
I		16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	79.26	
I		19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	37.18	
4119 1 180205				PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	190.61	190.61
I		2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	116.97	
I		4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	28.32	
I		9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	28.32	
I		14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	17.00	
4119 1 180206				PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	103.84	103.84
I		1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	9.44	
I		3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	9.44	
I		5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	28.32	
I		11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	9.44	
I		16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	18.88	
I		18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	9.44	
I		19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	9.44	
I		21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	9.44	
4119 1 180207				PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	898.34	898.34
I		15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	860.59	
I		19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	37.75	
4119 1 180212				PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	505.94	505.94
I		7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	37.75	
I		18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	468.19	
4119 1 180213				PRO ALFABETIZACION 5% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	21.38	21.38

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.74	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.64	
4119 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	2,824.66	2,824.66
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12.32	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	29.25	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	127.95	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	205.40	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	131.83	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	560.80	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	144.95	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	107.91	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	82.39	
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	458.80	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.32	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	44.46	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	71.47	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	118.34	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	61.04	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	69.03	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	196.85	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	334.56	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	26.99	
4119 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	0.00	1,210.20	1,210.20
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	80.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	120.20	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,010.00	
4119 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	181.68	181.68
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12.42	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	25.77	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	103.08	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.41	
4119 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	142.86	142.86
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.21	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.21	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	79.26	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	37.18	
4119 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	190.61	190.61

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	116.97	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.32	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.32	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17.00	
4119 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	0.00	103.84	103.84
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.32	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18.88	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
4119 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	898.34	898.34
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	860.59	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	37.75	
4119 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	505.94	505.94
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	37.75	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	468.19	
4119 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	0.00	545.04	545.04
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	37.27	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	77.31	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	309.23	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	121.23	
4119 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	428.58	428.58
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	39.63	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	39.63	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	237.79	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	111.53	
4119 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	0.00	571.83	571.83
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	350.92	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	84.96	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	84.96	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	50.99	
4119 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	0.00	311.41	311.41
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.31	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.31	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	84.93	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.31	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	56.62	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.31	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.31	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.31	
4119 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,695.00	2,695.00
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,581.76	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	113.24	
4119 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	1,517.80	1,517.80
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	113.24	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,404.56	
4140			Derechos	0.00	0.00	64,796.26	64,796.26
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	31,777.67	31,777.67
4141 4			Derechos	0.00	0.00	31,777.67	31,777.67
4141 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	0.00	14,422.20	14,422.20
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,930.81	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	248.45	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	515.40	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	677.18	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,061.54	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,223.10	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,765.72	
4141 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	0.00	17,355.47	17,355.47
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,339.49	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	566.40	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	566.40	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	708.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	339.90	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9,295.28	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,540.00	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	20,823.94	20,823.94
4143 4			Derechos	0.00	0.00	20,823.94	20,823.94
4143 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	0.00	17,966.62	17,966.62
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17,211.72	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	754.90	
4143 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	0.00	2,857.32	2,857.32
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	264.22	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	264.22	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,585.29	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	743.59	
4149			Otros Derechos	0.00	0.00	12,194.65	12,194.65
4149 4			Derechos	0.00	0.00	12,194.65	12,194.65
4149 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	0.00	2,076.03	2,076.03
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	188.73	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	188.73	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	566.19	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	188.73	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	377.46	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	188.73	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	188.73	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	188.73	
4149 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	0.00	10,118.62	10,118.62
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	754.90	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9,363.72	
4160			Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	13,095.21	13,095.21
4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	13,095.21	13,095.21
4161 6			Aprovechamientos	0.00	0.00	13,095.21	13,095.21
4161 6 610103			Rezagos de predial urbano	0.00	0.00	3,429.08	3,429.08
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	651.18	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	126.98	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	706.21	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	333.04	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	111.01	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	21.65	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	118.17	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.94	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	317.76	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	61.96	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.44	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2.23	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	304.28	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	497.50	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7.81	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1.52	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	20.79	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	106.61	
4161 6 610107			Otros.	0.00	0.00	6,357.35	6,357.35
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5.65	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	56.36	
I	17	25/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 25 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	4,000.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	2,295.34	
4161 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	452.70	452.70
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	452.70	
4161 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	700.00
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	700.00	
4161 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	657.72	657.72
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	291.33	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	366.39	
4161 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	144.00	144.00
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	144.00	
4161 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	1,354.36	1,354.36
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	1,354.36	
4210			Participaciones y Aportaciones	0.00	7,996,329.98	7,996,329.98
4211			Participaciones	0.00	4,008,495.54	4,008,495.54
4211 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	4,008,495.54	4,008,495.54
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	2,588,708.09	2,588,708.09
IA	1	31/01/2018	FONDO GENERAL	0.00	2,588,708.09	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	403,377.37	403,377.37
IA	1	31/01/2018	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	403,377.37	
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	96,298.07	96,298.07
IA	1	31/01/2018	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS ISAN	0.00	82,911.38	
IA	1	31/01/2018	INCENTIVO ISAN	0.00	13,386.69	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	272,023.58	272,023.58
IA	1	31/01/2018	FONDO DE FISCALIZACION	0.00	207,950.23	
IA	1	31/01/2018	AJUSTE 4TO TRIMESTRE DEL FONDO DE FISCALIZACION	0.00	64,073.35	
4211 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	55,153.50	55,153.50
IA	1	31/01/2018	IMPUESTO ESPECIAL	0.00	55,153.50	
4211 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	57.20	57.20
IA	1	31/01/2018	TENENCIA FEDERAL	0.00	57.20	
4211 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	338,531.25	338,531.25
IA	3	31/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA	0.00	338,531.25	
4211 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	244,463.25	244,463.25
IA	2	31/01/2018	TENENCIA ESTATAL EJER ANTERIORES	0.00	236,468.25	
IA	2	31/01/2018	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%	0.00	7,995.00	
4211 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	9,883.23	9,883.23
IA	2	31/01/2018	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	0.00	9,883.23	
4212			Aportaciones	0.00	3,987,824.71	3,987,824.71
4212 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	3,987,824.71	3,987,824.71
4212 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	1,532,566.46	1,532,566.46
IA	12	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE FAIS DE 2017	0.00	38.27	
IA	16	31/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO DE FAIS 2018	0.00	1,532,528.19	
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	824,523.35	824,523.35
IA	11	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE FOTAMUN 2017	0.00	3.90	
IA	14	31/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2018	0.00	824,519.45	
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	2.98	2.98
IA	15	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES ENERO DE 2018	0.00	2.98	
4212 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	9.37	9.37
IA	17	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2018	0.00	9.37	
4212 8 820203			FORTALECE	0.00	77.16	77.16



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	13	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	77.16	
4212 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	12.48	12.48
IA	10	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	0.00	12.48	
4212 8 820205			FONDO MINERO 1	0.00	78,195.98	78,195.98
IA	18	24/01/2018	FONDO MINERO 1	0.00	78,193.00	
IA	19	24/01/2018	UTILIDADES DE FONDO MINERO 1	0.00	2.98	
4212 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	316,043.08	316,043.08
IA	22	24/01/2018	FONDO MINERO 2	0.00	316,026.00	
IA	23	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DE ENERO DE FONDO MINERO 2	0.00	17.08	
4212 8 820207			FONDO MINERO 3	0.00	957,085.78	957,085.78
IA	20	24/01/2018	FONDO MINERO 3	0.00	957,001.00	
IA	21	24/01/2018	UTILIDADES DE FONDO MINERO 3	0.00	84.78	
4212 8 820208			FONDO MINERO 4	0.00	279,308.07	279,308.07
IA	24	24/01/2018	FONDO MINERO 4	0.00	279,288.00	
IA	25	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO FONDO MINERO 4	0.00	20.07	
4213			Convenios	0.00	9.73	9.73
4213 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	9.73	9.73
4213 8 830101			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	0.00	2.34	2.34
IA	6	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DE ENERO	0.00	2.34	
4213 8 830105			FONDO MINERO	0.00	7.39	7.39
IA	7	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DE ENERO	0.00	2.81	
IA	8	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL FONDO MINERO 3 DEL 2016	0.00	2.53	
IA	9	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL FONDO MINERO 21 DEL 2016	0.00	2.05	
5110			Servicios Personales	0.00	3,313,161.22	3,313,161.22
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	1,763,691.39	1,763,691.39
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	1,763,691.39	1,763,691.39
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,763,691.39	1,763,691.39
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	993,690.12	993,690.12
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	212,166.20	212,166.20
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	212,166.20	212,166.20
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	106,083.10	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	106,083.10	0.00	
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,163.98	78,163.98
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,163.98	78,163.98
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	39,081.99	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	39,081.99	0.00	
5111 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	8,813.10	8,813.10
5111 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	8,813.10	8,813.10
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	4,406.55	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	4,406.55	0.00	
5111 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	55,892.97	55,892.97
5111 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	55,892.97	55,892.97
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	27,946.46	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	27,946.51	0.00	
5111 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	34,283.40	34,283.40
5111 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	34,283.40	34,283.40
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	17,141.70	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	17,141.70	0.00	
5111 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	15,532.50	15,532.50
5111 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	15,532.50	15,532.50
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	7,766.25	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	7,766.25	0.00	
5111 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	104,836.39	104,836.39
5111 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	104,836.39	104,836.39
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	51,340.67	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	53,495.72	0.00	
5111 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,200.32	16,200.32
5111 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,200.32	16,200.32
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	8,100.16	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	8,100.16	0.00	
5111 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	7,580.40	7,580.40
5111 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	7,580.40	7,580.40
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	3,790.20	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	3,790.20	0.00	
5111 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	14,528.86	14,528.86
5111 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	14,528.86	14,528.86
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	7,264.43	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	7,264.43	0.00	
5111 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	18,838.82	18,838.82
5111 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	18,838.82	18,838.82
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	9,419.41	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	9,419.41	0.00	
5111 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	147,597.24	147,597.24
5111 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	147,597.24	147,597.24
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	73,798.62	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	73,798.62	0.00	
5111 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	74,372.66	74,372.66
5111 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	74,372.66	74,372.66
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	-2,482.48	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	36,819.72	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	40,035.42	0.00	
5111 1 113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	15,204.08	15,204.08
5111 1 113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	15,204.08	15,204.08
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	7,602.04	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	7,602.04	0.00	
5111 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	189,679.20	189,679.20
5111 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	189,679.20	189,679.20
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	94,839.60	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	94,839.60	0.00	
5111 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	165,193.53	165,193.53
5111 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	165,193.53	165,193.53
5111 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	165,193.53	165,193.53
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	82,433.98	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	82,759.55	0.00	
5111 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	342,448.29	342,448.29
5111 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,935.90	43,935.90
5111 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,935.90	43,935.90



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			21,967.95	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO			21,967.95	0.00	
5111 1	113001	000004	003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	10,532.40	0.00	10,532.40
5111 1	113001	000004	003105	000055 DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	10,532.40	0.00	10,532.40
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			5,266.20	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO			5,266.20	0.00	
5111 1	113001	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	193,391.19	0.00	193,391.19
5111 1	113001	000004	005601	000057 SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	193,391.19	0.00	193,391.19
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			96,623.49	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO			96,767.70	0.00	
5111 1	113001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	94,588.80	0.00	94,588.80
5111 1	113001	000004	005603	000058 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	94,588.80	0.00	94,588.80
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			47,294.40	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO			47,294.40	0.00	
5111 1	113001	000009		FONDOS FEDERALES		0.00	262,359.45	0.00	262,359.45
5111 1	113001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	262,359.45	0.00	262,359.45
5111 1	113001	000009	000912	000027 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	262,359.45	0.00	262,359.45
D	41	15/01/2018	008152	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			129,265.55	0.00	
D	42	31/01/2018	008154	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			133,093.90	0.00	
5112				Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00	266,380.20	0.00	266,380.20
5112 1				Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00	266,380.20	0.00	266,380.20
5112 1	122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	266,380.20	0.00	266,380.20
5112 1	122001	000001		GOBERNACIÓN		0.00	124,278.40	0.00	124,278.40
5112 1	122001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	25,460.00	0.00	25,460.00
5112 1	122001	000001	002000	000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	25,460.00	0.00	25,460.00
D	54	15/01/2018	008233	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO			9,880.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO			15,580.00	0.00	
5112 1	122001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
5112 1	122001	000001	003000	000004 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
D	54	15/01/2018	008233	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO			3,120.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO			3,120.00	0.00	
5112 1	122001	000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5112 1	122001	000001	003101	000005 SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
D	54	15/01/2018	008233	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO			2,600.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO			2,600.00	0.00	
5112 1	122001	000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5112 1	122001	000001	003102	000006 SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
D	54	15/01/2018	008233	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO			2,600.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO			2,600.00	0.00	
5112 1	122001	000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5112 1	122001	000001	003103	000007 SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
D	54	15/01/2018	008233	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO			13,000.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO			13,000.00	0.00	
5112 1	122001	000001	003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5112 1	122001	000001	003104	000008 SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
D	54	15/01/2018	008233	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO			7,800.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO			7,800.00	0.00	
5112 1	122001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	10,462.40	0.00	10,462.40
5112 1	122001	000001	005000	000009 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	10,462.40	0.00	10,462.40



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D		54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	6,822.40	0.00	
D		55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,640.00	0.00	
5112 1 122001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,856.00	11,856.00
5112 1 122001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,856.00	11,856.00
D		54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	5,928.00	0.00	
D		55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	5,928.00	0.00	
5112 1 122001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,260.00	18,260.00
5112 1 122001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,260.00	18,260.00
D		54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	6,320.00	0.00	
D		55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	11,940.00	0.00	
5112 1 122001 000002				HACIENDA	0.00	7,700.00	7,700.00
5112 1 122001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,700.00	7,700.00
5112 1 122001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,700.00	7,700.00
D		54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,100.00	0.00	
D		55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	4,600.00	0.00	
5112 1 122001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	134,401.80	134,401.80
5112 1 122001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	134,401.80	134,401.80
5112 1 122001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	134,401.80	134,401.80
D		54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	58,824.00	0.00	
D		55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	75,577.80	0.00	
5113				Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	316,540.18	316,540.18
5113 1				Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	316,540.18	316,540.18
5113 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	14,567.28	14,567.28
5113 1 131001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	7,545.24	7,545.24
5113 1 131001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	253.70	253.70
5113 1 131001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	253.70	253.70
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	126.85	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	126.85	0.00	
5113 1 131001 000001 002501				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	673.38	673.38
5113 1 131001 000001 002501 000050				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	673.38	673.38
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	336.69	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	336.69	0.00	
5113 1 131001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	872.00	872.00
5113 1 131001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	872.00	872.00
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	436.00	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	436.00	0.00	
5113 1 131001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,864.72	1,864.72
5113 1 131001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,864.72	1,864.72
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	932.36	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	932.36	0.00	
5113 1 131001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	675.18	675.18
5113 1 131001 000001 005100 000010				351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	675.18	675.18
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	337.59	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	337.59	0.00	
5113 1 131001 000001 005102				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	836.22	836.22
5113 1 131001 000001 005102 000052				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	836.22	836.22
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	418.11	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		418.11	0.00	
5113 1	131001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,370.04	0.00	2,370.04
5113 1	131001	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,370.04	0.00	2,370.04
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,185.02	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,185.02	0.00	
5113 1	131001	000002		HACIENDA	0.00	872.00	0.00	872.00
5113 1	131001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	872.00	0.00	872.00
5113 1	131001	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	872.00	0.00	872.00
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		436.00	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		436.00	0.00	
5113 1	131001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,842.62	0.00	4,842.62
5113 1	131001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	431.54	0.00	431.54
5113 1	131001	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	431.54	0.00	431.54
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		215.77	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		215.77	0.00	
5113 1	131001	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,222.12	0.00	3,222.12
5113 1	131001	000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,222.12	0.00	3,222.12
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,611.06	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,611.06	0.00	
5113 1	131001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,188.96	0.00	1,188.96
5113 1	131001	000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,188.96	0.00	1,188.96
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		594.48	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		594.48	0.00	
5113 1	131001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,307.42	0.00	1,307.42
5113 1	131001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,307.42	0.00	1,307.42
5113 1	131001	000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,307.42	0.00	1,307.42
D		41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		653.71	0.00	
D		42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		653.71	0.00	
5113 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	8,414.93	0.00	8,414.93
5113 1	132002	000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,680.41	0.00	2,680.41
5113 1	132002	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,045.86	0.00	2,045.86
5113 1	132002	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,045.86	0.00	2,045.86
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,045.86	0.00	
5113 1	132002	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	634.55	0.00	634.55
5113 1	132002	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	634.55	0.00	634.55
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		634.55	0.00	
5113 1	132002	000002		HACIENDA	0.00	2,034.53	0.00	2,034.53
5113 1	132002	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,034.53	0.00	2,034.53
5113 1	132002	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,034.53	0.00	2,034.53
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,034.53	0.00	
5113 1	132002	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	878.57	0.00	878.57
5113 1	132002	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	878.57	0.00	878.57
5113 1	132002	000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	878.57	0.00	878.57
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		878.57	0.00	
5113 1	132002	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,821.42	0.00	2,821.42
5113 1	132002	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,821.42	0.00	2,821.42
5113 1	132002	000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,821.42	0.00	2,821.42



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,821.42	0.00	
5113 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	293,557.97	0.00	293,557.97
5113 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	88,824.54	0.00	88,824.54
5113 1 134002 000001 001000			REGIDORES	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5113 1 134002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		22,500.00	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		22,500.00	0.00	
5113 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,672.18	0.00	3,672.18
5113 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,672.18	0.00	3,672.18
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,836.09	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,836.09	0.00	
5113 1 134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,298.32	0.00	5,298.32
5113 1 134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,298.32	0.00	5,298.32
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,649.16	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,649.16	0.00	
5113 1 134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,811.58	0.00	3,811.58
5113 1 134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,811.58	0.00	3,811.58
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,905.79	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,905.79	0.00	
5113 1 134002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,105.98	0.00	1,105.98
5113 1 134002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,105.98	0.00	1,105.98
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		552.99	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		552.99	0.00	
5113 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,598.32	0.00	10,598.32
5113 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,598.32	0.00	10,598.32
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		5,299.16	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		5,299.16	0.00	
5113 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,670.74	0.00	1,670.74
5113 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,670.74	0.00	1,670.74
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		835.37	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		835.37	0.00	
5113 1 134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,880.31	0.00	2,880.31
5113 1 134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,880.31	0.00	2,880.31
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,135.86	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		744.45	0.00	
5113 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	14,787.11	0.00	14,787.11
5113 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	14,787.11	0.00	14,787.11
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		10,996.61	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		3,790.50	0.00	
5113 1 134002 000002			HACIENDA	0.00	52,505.45	0.00	52,505.45
5113 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	52,505.45	0.00	52,505.45
5113 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	52,505.45	0.00	52,505.45
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		38,157.96	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		14,347.49	0.00	
5113 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,047.92	0.00	24,047.92
5113 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,398.32	0.00	4,398.32
5113 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,398.32	0.00	4,398.32



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		3,999.16	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		399.16	0.00	
5113 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,752.75	0.00	11,752.75
5113 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,752.75	0.00	11,752.75
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		9,092.18	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,660.57	0.00	
5113 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,896.85	0.00	7,896.85
5113 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,896.85	0.00	7,896.85
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		6,485.12	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,411.73	0.00	
5113 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	128,180.06	0.00	128,180.06
5113 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	128,180.06	0.00	128,180.06
5113 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	128,180.06	0.00	128,180.06
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		56,607.65	0.00	
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		71,572.41	0.00	
5114			Seguridad Social	0.00	318,838.04	0.00	318,838.04
5114 1			Seguridad Social	0.00	318,838.04	0.00	318,838.04
5114 1 141002			ISSSTE	0.00	174,453.57	0.00	174,453.57
5114 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	98,199.99	0.00	98,199.99
5114 1 141002 000001 001000			REGIDORES	0.00	21,152.81	0.00	21,152.81
5114 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	21,152.81	0.00	21,152.81
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		10,576.49	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		10,576.32	0.00	
5114 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,792.94	0.00	7,792.94
5114 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,792.94	0.00	7,792.94
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		3,896.47	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		3,896.47	0.00	
5114 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	878.66	0.00	878.66
5114 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	878.66	0.00	878.66
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		439.33	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		439.33	0.00	
5114 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,572.52	0.00	5,572.52
5114 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,572.52	0.00	5,572.52
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		2,786.26	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		2,786.26	0.00	
5114 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	3,418.04	0.00	3,418.04
5114 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,418.04	0.00	3,418.04
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		1,709.02	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		1,709.02	0.00	
5114 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,548.60	0.00	1,548.60
5114 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,548.60	0.00	1,548.60
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		774.30	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		774.30	0.00	
5114 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,237.32	0.00	10,237.32
5114 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,237.32	0.00	10,237.32
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		5,118.66	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		5,118.66	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5114 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,615.17	0.00	1,615.17
5114 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,615.17	0.00	1,615.17
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		807.59	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		807.58	0.00	
5114 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	755.76	0.00	755.76
5114 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	755.76	0.00	755.76
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		377.88	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		377.88	0.00	
5114 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,448.52	0.00	1,448.52
5114 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,448.52	0.00	1,448.52
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		724.26	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		724.26	0.00	
5114 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,878.24	0.00	1,878.24
5114 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,878.24	0.00	1,878.24
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		939.12	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		939.12	0.00	
5114 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,715.44	0.00	14,715.44
5114 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,715.44	0.00	14,715.44
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		7,357.72	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		7,357.72	0.00	
5114 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,759.11	0.00	6,759.11
5114 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,759.11	0.00	6,759.11
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		3,670.93	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		3,088.18	0.00	
5114 1	141002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,515.84	0.00	1,515.84
5114 1	141002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,515.84	0.00	1,515.84
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		757.92	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		757.92	0.00	
5114 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,911.02	0.00	18,911.02
5114 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,911.02	0.00	18,911.02
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		9,455.51	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		9,455.51	0.00	
5114 1	141002 000002		HACIENDA	0.00	16,437.34	0.00	16,437.34
5114 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,437.34	0.00	16,437.34
5114 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,437.34	0.00	16,437.34
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		8,218.67	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		8,218.67	0.00	
5114 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	25,775.56	0.00	25,775.56
5114 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,775.56	0.00	25,775.56
5114 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,775.56	0.00	25,775.56
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		12,887.78	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		12,887.78	0.00	
5114 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	34,040.68	0.00	34,040.68
5114 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,380.40	0.00	4,380.40
5114 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,380.40	0.00	4,380.40
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		2,190.20	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D	61	31/01/2018	008528	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	0.00	2,190.20	0.00
5114 1	141002	000004	003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,050.08	1,050.08
5114 1	141002	000004	003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,050.08	1,050.08
D	60	31/01/2018	008521	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	525.04	0.00
D	61	31/01/2018	008528	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	0.00	525.04	0.00
5114 1	141002	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,179.76	19,179.76
5114 1	141002	000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,179.76	19,179.76
D	60	31/01/2018	008521	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	9,633.36	0.00
D	61	31/01/2018	008528	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	0.00	9,546.40	0.00
5114 1	141002	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,430.44	9,430.44
5114 1	141002	000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,430.44	9,430.44
D	60	31/01/2018	008521	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	4,715.25	0.00
D	61	31/01/2018	008528	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	0.00	4,715.19	0.00
5114 1	142001			FOVISSSTE	0.00	88,308.51	88,308.51
5114 1	142001	000001		GOBERNACIÓN	0.00	49,808.49	49,808.49
5114 1	142001	000001	001000	REGIDORES	0.00	10,608.23	10,608.23
5114 1	142001	000001	001000 000001	REGIDORES	0.00	10,608.23	10,608.23
D	60	31/01/2018	008525	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	5,304.55	0.00
D	61	31/01/2018	008529	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	0.00	5,303.68	0.00
5114 1	142001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,908.20	3,908.20
5114 1	142001	000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,908.20	3,908.20
D	60	31/01/2018	008525	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	1,954.10	0.00
D	61	31/01/2018	008529	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	0.00	1,954.10	0.00
5114 1	142001	000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	440.65	440.65
5114 1	142001	000001	002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	440.65	440.65
D	60	31/01/2018	008525	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	220.32	0.00
D	61	31/01/2018	008529	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	0.00	220.33	0.00
5114 1	142001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,794.65	2,794.65
5114 1	142001	000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,794.65	2,794.65
D	60	31/01/2018	008525	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	1,397.32	0.00
D	61	31/01/2018	008529	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	0.00	1,397.33	0.00
5114 1	142001	000001	002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,714.15	1,714.15
5114 1	142001	000001	002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,714.15	1,714.15
D	60	31/01/2018	008525	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	857.08	0.00
D	61	31/01/2018	008529	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	0.00	857.07	0.00
5114 1	142001	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	776.62	776.62
5114 1	142001	000001	002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	776.62	776.62
D	60	31/01/2018	008525	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	388.31	0.00
D	61	31/01/2018	008529	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	0.00	388.31	0.00
5114 1	142001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,241.81	5,241.81
5114 1	142001	000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,241.81	5,241.81
D	60	31/01/2018	008525	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	2,567.03	0.00
D	61	31/01/2018	008529	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	0.00	2,674.78	0.00
5114 1	142001	000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	810.00	810.00
5114 1	142001	000001	003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	810.00	810.00
D	60	31/01/2018	008525	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	405.00	0.00
D	61	31/01/2018	008529	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	0.00	405.00	0.00
5114 1	142001	000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	379.02	379.02



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
5114 1 142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	379.02	379.02
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	189.51	0.00	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	189.51	0.00	
5114 1 142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	726.45	726.45
5114 1 142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	726.45	726.45
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	363.22	0.00	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	363.23	0.00	
5114 1 142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	941.94	941.94
5114 1 142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	941.94	941.94
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	470.97	0.00	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	470.97	0.00	
5114 1 142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,379.86	7,379.86
5114 1 142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,379.86	7,379.86
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	3,689.93	0.00	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	3,689.93	0.00	
5114 1 142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,842.75	3,842.75
5114 1 142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,842.75	3,842.75
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	1,840.98	0.00	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	2,001.77	0.00	
5114 1 142001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	760.20	760.20
5114 1 142001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	760.20	760.20
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	380.10	0.00	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	380.10	0.00	
5114 1 142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,483.96	9,483.96
5114 1 142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,483.96	9,483.96
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	4,741.98	0.00	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	4,741.98	0.00	
5114 1 142001 000002		HACIENDA	0.00	8,259.68	8,259.68
5114 1 142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,259.68	8,259.68
5114 1 142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,259.68	8,259.68
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	4,121.70	0.00	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	4,137.98	0.00	
5114 1 142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	13,117.97	13,117.97
5114 1 142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	13,117.97	13,117.97
5114 1 142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	13,117.97	13,117.97
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	6,463.28	0.00	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	6,654.69	0.00	
5114 1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,122.37	17,122.37
5114 1 142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,196.79	2,196.79
5114 1 142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,196.79	2,196.79
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	1,098.40	0.00	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	1,098.39	0.00	
5114 1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	526.62	526.62
5114 1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	526.62	526.62
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	263.31	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	263.31	0.00	
5114 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,669.55	9,669.55
5114 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,669.55	9,669.55
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	4,831.17	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	4,838.38	0.00	
5114 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,729.41	4,729.41
5114 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,729.41	4,729.41
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	2,364.72	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	2,364.69	0.00	
5114 1 143001			CON SAR	0.00	56,075.96	56,075.96
5114 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	31,628.44	31,628.44
5114 1 143001 000001 001000			REGIDORES	0.00	6,736.23	6,736.23
5114 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	6,736.23	6,736.23
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	3,368.14	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	3,368.09	0.00	
5114 1 143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,481.70	2,481.70
5114 1 143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,481.70	2,481.70
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	1,240.85	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	1,240.85	0.00	
5114 1 143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	279.82	279.82
5114 1 143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	279.82	279.82
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	139.91	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	139.91	0.00	
5114 1 143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,774.60	1,774.60
5114 1 143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,774.60	1,774.60
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	887.30	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	887.30	0.00	
5114 1 143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,088.50	1,088.50
5114 1 143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,088.50	1,088.50
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	544.25	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	544.25	0.00	
5114 1 143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	493.16	493.16
5114 1 143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	493.16	493.16
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	246.58	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	246.58	0.00	
5114 1 143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,328.56	3,328.56
5114 1 143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,328.56	3,328.56
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	1,630.07	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	1,698.49	0.00	
5114 1 143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	514.36	514.36
5114 1 143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	514.36	514.36
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	257.18	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	257.18	0.00	
5114 1 143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	240.68	240.68
5114 1 143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	240.68	240.68
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	120.34	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	120.34	0.00	
5114 1 143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	461.29	461.29

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DE							
POLIZA							
5114 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	461.29	0.00	461.29
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		230.65	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		230.64	0.00	
5114 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	598.13	0.00	598.13
5114 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	598.13	0.00	598.13
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		299.07	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		299.06	0.00	
5114 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,686.22	0.00	4,686.22
5114 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,686.22	0.00	4,686.22
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		2,343.11	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		2,343.11	0.00	
5114 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,440.15	0.00	2,440.15
5114 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,440.15	0.00	2,440.15
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		1,169.03	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		1,271.12	0.00	
5114 1	143001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	482.72	0.00	482.72
5114 1	143001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	482.72	0.00	482.72
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		241.36	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		241.36	0.00	
5114 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,022.32	0.00	6,022.32
5114 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,022.32	0.00	6,022.32
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		3,011.16	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		3,011.16	0.00	
5114 1	143001 000002		HACIENDA	0.00	5,244.90	0.00	5,244.90
5114 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,244.90	0.00	5,244.90
5114 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,244.90	0.00	5,244.90
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		2,617.28	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		2,627.62	0.00	
5114 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	8,329.91	0.00	8,329.91
5114 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	8,329.91	0.00	8,329.91
5114 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	8,329.91	0.00	8,329.91
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		4,104.18	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		4,225.73	0.00	
5114 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,872.71	0.00	10,872.71
5114 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,394.96	0.00	1,394.96
5114 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,394.96	0.00	1,394.96
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		697.48	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		697.48	0.00	
5114 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	334.40	0.00	334.40
5114 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	334.40	0.00	334.40
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		167.20	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		167.20	0.00	
5114 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,140.17	0.00	6,140.17
5114 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,140.17	0.00	6,140.17
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		3,067.80	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	61 31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	3,072.37	0.00	
5114 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,003.18	3,003.18
5114 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,003.18	3,003.18
D	60 31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	1,501.60	0.00	
D	61 31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	1,501.58	0.00	
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	647,711.41	647,711.41
5115 1		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	647,711.41	647,711.41
5115 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	471,667.50	471,667.50
5115 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	471,667.50	471,667.50
5115 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	471,667.50	471,667.50
5115 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	471,667.50	471,667.50
D	43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	235,833.75	0.00	
D	50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	235,833.75	0.00	
5115 1 153002		LIQUIDACIÓN POR FINIQUITO	0.00	1,446.92	1,446.92
5115 1 153002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,446.92	1,446.92
5115 1 153002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,446.92	1,446.92
5115 1 153002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,446.92	1,446.92
EA	10 11/01/2018	008018 FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EMPLEADO JUAN JOSE CARMONA DELGADO ADJUNTO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,446.92	0.00	
5115 1 154002		UNIFORMES	0.00	2,946.40	2,946.40
5115 1 154002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,946.40	2,946.40
5115 1 154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,946.40	2,946.40
5115 1 154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,946.40	2,946.40
DD	20 30/01/2018	008104 BOTAS TRABAJO	1,647.20	0.00	
DD	20 30/01/2018	008104 SOMBREROS DE TRABAJO	626.40	0.00	
DD	20 30/01/2018	008104 TENNIS	672.80	0.00	
5115 1 154003		VACACIONES	0.00	13,580.75	13,580.75
5115 1 154003 000002		HACIENDA	0.00	8,138.75	8,138.75
5115 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,138.75	8,138.75
5115 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,138.75	8,138.75
D	50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	8,138.75	0.00	
5115 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,442.00	5,442.00
5115 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,442.00	5,442.00
5115 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,442.00	5,442.00
D	41 15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5,442.00	0.00	
5115 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	158,069.84	158,069.84
5115 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	79,362.31	79,362.31
5115 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,905.35	7,905.35
5115 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,905.35	7,905.35
D	43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	3,908.20	0.00	
D	50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	3,997.15	0.00	
5115 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	881.32	881.32
5115 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	881.32	881.32
D	43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	440.66	0.00	
D	50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	440.66	0.00	
5115 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,715.33	5,715.33
5115 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,715.33	5,715.33
D	43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	2,794.64	0.00	
D	50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	2,920.69	0.00	
5115 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,509.08	3,509.08
5115 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,509.08	3,509.08
D	43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	1,714.16	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	1,794.92	0.00	
5115 1	154005	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,553.24	1,553.24
5115 1	154005	000001	002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,553.24	1,553.24
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	776.62	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	776.62	0.00	
5115 1	154005	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,594.90	10,594.90
5115 1	154005	000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,594.90	10,594.90
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	5,134.10	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	5,460.80	0.00	
5115 1	154005	000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,690.05	1,690.05
5115 1	154005	000001	003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,690.05	1,690.05
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	810.02	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	880.03	0.00	
5115 1	154005	000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	828.05	828.05
5115 1	154005	000001	003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	828.05	828.05
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	379.02	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	449.03	0.00	
5115 1	154005	000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,452.88	1,452.88
5115 1	154005	000001	003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,452.88	1,452.88
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	726.44	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	726.44	0.00	
5115 1	154005	000001	003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	1,883.88	1,883.88
5115 1	154005	000001	003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,883.88	1,883.88
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	941.94	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	941.94	0.00	
5115 1	154005	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,759.84	14,759.84
5115 1	154005	000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,759.84	14,759.84
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	7,379.92	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	7,379.92	0.00	
5115 1	154005	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,777.24	7,777.24
5115 1	154005	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,777.24	7,777.24
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	3,681.98	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	4,095.26	0.00	
5115 1	154005	000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,520.40	1,520.40
5115 1	154005	000001	005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,520.40	1,520.40
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	760.20	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	760.20	0.00	
5115 1	154005	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	19,290.75	19,290.75
5115 1	154005	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	19,290.75	19,290.75
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	9,484.00	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	9,806.75	0.00	
5115 1	154005	000002		HACIENDA	0.00	16,604.31	16,604.31
5115 1	154005	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,604.31	16,604.31
5115 1	154005	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,604.31	16,604.31
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	8,243.42	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	8,360.89	0.00	
5115 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	34,822.29	34,822.29
5115 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,481.46	4,481.46
5115 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,481.46	4,481.46
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	2,196.80	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	2,284.66	0.00	
5115 1 154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,053.24	1,053.24
5115 1 154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,053.24	1,053.24
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	526.62	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	526.62	0.00	
5115 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,518.80	19,518.80
5115 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,518.80	19,518.80
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	9,662.44	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	9,856.36	0.00	
5115 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,768.79	9,768.79
5115 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,768.79	9,768.79
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	4,729.48	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	5,039.31	0.00	
5115 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	27,280.93	27,280.93
5115 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	27,280.93	27,280.93
5115 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	27,280.93	27,280.93
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	12,926.50	0.00	
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	14,354.43	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	795,991.57	795,991.57
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	6,850.55	6,850.55
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	6,850.55	6,850.55
5121 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	6,850.55	6,850.55
5121 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,076.95	1,076.95
5121 2 211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,076.95	1,076.95
5121 2 211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,076.95	1,076.95
EA	16	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ENERO 2018	1,076.95	0.00	
5121 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	5,773.60	5,773.60
5121 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,773.60	5,773.60
5121 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,773.60	5,773.60
EA	15	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL	5,773.60	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	9,183.59	9,183.59
5125 2			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	9,183.59	9,183.59
5125 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	9,183.59	9,183.59
5125 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,183.59	9,183.59
5125 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,183.59	9,183.59
5125 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,183.59	9,183.59
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES	457.66	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 SIMIFLEX PLUS 90CAP	221.25	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 SIMIFOL AC FOLICO 400MCG	41.48	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 SIMILESS CAFÉ 420GR	186.02	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 SIMIRICO INF PVO VAINILLA 400GR	112.50	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 ZINC 7.18MG 100CAP	60.14	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 QUINFAMIDA/ALABENG 200/400MG	42.75	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 RASTRILLO CABALL 3 HOJAS	10.42	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 RASTRILLO DAMA 3 HOJAS	20.84	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	17	15/01/2018	008069 SERUM COLAG HIDRO 50GR		164.24	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 SIMICOF CARAMELOS 30PZAS		69.00	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 SIMICOF HEDERA HELIX/BUGAMB		130.50	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 PALETA MIEL DE ABEJA 16PZAS PALETOSIMI		21.75	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 PALMITATO RETINOL 50MG		24.00	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 PANTOPRAZOL 20MG		103.50	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 PAROXETINA 20MG 10 TAB		45.00	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 PROPRANOLOL 40MG		13.50	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 PROT SIMI ZERO CARB CHOCO-CAPUCH		269.25	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 LACTOB FORTE 30CAP SIMIBACILOS		33.62	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 LORATADINA/BETAME SOL 60ML		60.75	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 LOXCELL ALBEND/QUINF 400/300MG		88.50	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 MINIBOTIQUIN		16.76	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 MIRTAPAZINA 30 MG 10 TAB DISPER		149.25	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 OLANZAPINA 10MG		111.75	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 IBUPROFENO 800MG		16.50	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 IPRATROPIO/SALBUTA 10AMP		111.00	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 JERINGA DESECHABLE 3ML		7.49	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 JERINGA DESECHABLE 5ML		13.50	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 KETOROLACO TROMET 30MG/1ML 3AMP		33.00	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 LACTOB FORTE 100CAP SIMIBACILOS		102.16	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 GEL CONTORNO OJOS 8.5GR ETERNAL		66.75	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 GINKGOBILOBA 40MG 60CAP		66.75	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 GLUC/CONDR/MSM/AJO/ZINC/MANGN/VIT		96.34	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 GOMITAS WELLMUNE 60PZAS		62.25	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 GUAIFENESINA/OXOLAMI 140ML JBE		35.25	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 IBUPROFENO 2GR/100ML		18.00	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 COLAGENO HID/AOX/VIT PVO 195GR		164.24	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 CREMA ANTIARRUGAS 40+50GR ETERNAL SEC		149.26	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 DICLOFENACO /B1/B6/B12		37.50	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 DICLOFENACO /B1/B6/B12/1MG		25.25	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 DIETA POLIM S/FIBRA CHOCO 236 ML		113.10	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 FORMULA PLUS ETAPA 2 400GR		245.34	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 BUTILHIOSCINA/IBUPROFENO 1OTAB		54.75	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 CEFOTAXIMA/LIDO 1 GR SOL INY		198.00	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 CEFTRIAXONA LIDO 1 GR		216.25	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 CLINDAMICINA 300MG 16CAP		90.00	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 CLORANFENICOL SOL OFT 15ML		17.25	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 CLOTRIMAZOL CREMA VAG 20GR		23.35	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 AMANTADINA/CLOR7PARA 30ML		23.25	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 AMOXILINA/AC CLA 250MG 60ML		84.00	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 AMOXILINA/AC CLA 400/57		85.50	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 AMOXILINA/AC CLA 875MG		147.00	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 BIFONAZOL UNGÜENTO 20GR		36.75	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 BROMURO/DIMET 100/300MG		141.75	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 QUINFAMIDA/ALABENG		22.50	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 AC ASCORBICO 2GR 10COMP EFER		85.50	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 ACETATO DE PLATA SOL SPRAY 120ML		111.75	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 AJO DEODORIZADO DR SIMI 100CAP		44.24	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 AMANTADINA/CLOR/ PARA 24 CAP		21.00	0.00	
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		3,962.64	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	734,958.48	0.00	734,958.48
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	734,958.48	0.00	734,958.48



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
5126 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	734,958.48	734,958.48
5126 2 261001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	221,355.14	221,355.14
5126 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,130.83	46,130.83
5126 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,130.83	46,130.83
DD		6	02/01/2018	008034 GASOLINA PARA TAHOE		4,355.21	
DD		19	11/01/2018	008100 CHEVY, SIENNA, TAHOE		2,706.47	
DD		19	11/01/2018	008096 CHEVY, AVEO, SIENNA TRANSPARENCIA		16,048.90	
DD		26	26/01/2018	008269 TAHOE		9,740.17	
DD		7	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA TAHOE		8,230.00	
DD		22	31/01/2018	008158 TAHOE		5,050.08	
5126 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,120.00	18,120.00
5126 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,120.00	18,120.00
DD		19	11/01/2018	008100 RANGER		5,220.00	
DD		26	26/01/2018	008269 RANGER		9,200.00	
DD		22	31/01/2018	008158 RANGER		3,700.00	
5126 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	157,104.31	157,104.31
5126 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	157,104.31	157,104.31
DD		19	11/01/2018	008100 CARNICERIA RASTRO, CHEVROLET CAFE, DOBLE RODADO TU		25,124.79	
DD		5	26/01/2018	008031 GASOLINA PARA CHEVROLET CAFE, CAMIONETA LUV, DOBLE		15,000.00	
DD		26	26/01/2018	008269 RAM DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS,		26,569.75	
DD		4	27/01/2018	008030 GASOLINA CHEVROLET RODADO BLANCA LIMPIEZA OP38		4,500.00	
DD		12	29/01/2018	008059 GASOLINA PARA TACOMA Y RANGER AZUL ELECTRICA		15,000.00	
DD		10	30/01/2018	008054 DIESEL PARA MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCABADORA		15,000.00	
DD		7	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA LOBO EXTRALARGA		7,200.00	
DD		22	31/01/2018	008158 LOBO BLANCA, LOBO ROJA, DOBLE RODADO TUBITOS, LOBO		48,709.77	
5126 2 261001 000002				HACIENDA	0.00	4,600.00	4,600.00
5126 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,600.00	4,600.00
5126 2 261001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,600.00	4,600.00
DD		6	02/01/2018	008034 GASOLINA PARA CHEVY		2,800.00	
DD		22	31/01/2018	008158 CHEVY		1,800.00	
5126 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	509,003.34	509,003.34
5126 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,246.56	20,246.56
5126 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,246.56	20,246.56
DD		19	11/01/2018	008096 CHEVROLET DOBLE CABINA		5,000.00	
DD		19	11/01/2018	008100 AKRON ADITIVO		86.21	
DD		19	11/01/2018	008100 BARDAHL LIQUIDO PARA FRENOS		32.76	
DD		19	11/01/2018	008100 BARDAHL MEXLUB		117.24	
DD		19	11/01/2018	008100 CHEVROLET DOBLE CABINA		3,200.00	
DD		10	30/01/2018	008053 GASOLINA PARA CHEVROLET DOBLE CABINA		8,000.00	
DD		22	31/01/2018	008158 CHEVROLET DOBLE CABINA		3,810.35	
5126 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	352,732.67	352,732.67
5126 2 261001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	352,732.67	352,732.67
DD		6	02/01/2018	008034 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		20,275.39	
DD		23	03/01/2018	008170 GONDOLITA		10,534.20	
DD		19	11/01/2018	008098 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		70,831.58	
DD		15	16/01/2018	008065 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		87,936.10	
DD		26	26/01/2018	008273 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		79,235.10	
DD		4	27/01/2018	008029 DIESEL GONDOLITA		10,000.00	
DD		12	29/01/2018	008060 DIESEL PARA PIPA Y GRUA		15,000.00	
DD		7	31/01/2018	008049 DIESEL PARA KODIAK RECOLECTOR Y PAYLODER MICHIGAN		25,000.00	
DD		22	31/01/2018	008161 GONDOLITA, MOTOCONFORMADORA, PIPA INTERNATIONAL		33,920.30	
5126 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	136,024.11	136,024.11
5126 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	136,024.11	136,024.11
DD		23	03/01/2018	008170 COLORADO BLANCA		2,702.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	19	11/01/2018	008100 CHEVROLET BARRENDEROS, COLORADO BLANCA, CHEVROLET		16,570.23	0.00	
DD	19	11/01/2018	008096 CAMIONETA COLORADO BLANCA		9,000.00	0.00	
DD	15	16/01/2018	008064 CAMIONETA COLORADO, CHEVROLET RECOLECTOR, CHEVROLE		30,000.70	0.00	
DD	26	26/01/2018	008269 CAMIONETA COLORADO BLANCA, CHEVROLET RECOLECTOR, C		32,433.18	0.00	
DD	4	27/01/2018	008030 GASOLINA CHEVROLETH BARRENDEROS SD04		5,500.00	0.00	
DD	10	30/01/2018	008053 GASOLINA PARA CAMIONETA COLORADO BLANCA		7,000.00	0.00	
DD	7	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA RAM BLANCA RECOLECTORA		9,570.00	0.00	
DD	22	31/01/2018	008158 CHEVROLET RECOLECTOR, COLORADO BLANCA, RAM GONDOLI		23,248.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	44,998.95	0.00	44,998.95
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	44,998.95	0.00	44,998.95
5129 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,598.02	0.00	1,598.02
5129 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,598.02	0.00	1,598.02
5129 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,598.02	0.00	1,598.02
5129 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,598.02	0.00	1,598.02
EA	16	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ENERO 2018		1,598.02	0.00	
5129 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	43,400.93	0.00	43,400.93
5129 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	17,107.13	0.00	17,107.13
5129 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	17,107.13	0.00	17,107.13
5129 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	17,107.13	0.00	17,107.13
DD	18	23/01/2018	008101 LIMPIEZA DE RADIADOR		760.00	0.00	
EA	6	05/01/2018	008027 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ENERO 2018		16,347.13	0.00	
5129 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5129 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5129 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
DD	3	29/01/2018	008020 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AMBULANCIA		4,060.00	0.00	
5129 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	22,233.80	0.00	22,233.80
5129 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,233.80	0.00	22,233.80
5129 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,233.80	0.00	22,233.80
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		1,200.00	0.00	
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		316.37	0.00	
DD	21	25/01/2018	008105 COLOCACION DE VIDRIO LATERAL TRASERA		8,700.00	0.00	
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		500.01	0.00	
EA	15	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		7,805.42	0.00	
EA	16	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ENERO 2018		3,712.00	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	336,204.04	0.00	336,204.04
5131			Servicios Básicos	0.00	90,169.31	0.00	90,169.31
5131 3			Servicios Básicos	0.00	90,169.31	0.00	90,169.31
5131 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	79,349.31	0.00	79,349.31
5131 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	79,349.31	0.00	79,349.31
5131 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	79,349.31	0.00	79,349.31
5131 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	79,349.31	0.00	79,349.31
DD	11	18/01/2018	008057 DESARMADO DE SUBESTACION TIPO POSTE DE 75KVA CON M		79,349.31	0.00	
5131 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	10,820.00	0.00	10,820.00
5131 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,822.00	0.00	7,822.00
5131 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,273.00	0.00	7,273.00
5131 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,273.00	0.00	7,273.00
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		7,273.00	0.00	
5131 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	549.00	0.00	549.00
5131 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	549.00	0.00	549.00
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		549.00	0.00	
5131 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,998.00	0.00	2,998.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5131 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	0.00	2,998.00
5131 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	0.00	2,998.00
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		2,998.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	10,233.01	0.00	10,233.01
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	10,233.01	0.00	10,233.01
5134 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,206.49	0.00	2,206.49
5134 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,206.49	0.00	2,206.49
5134 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,206.49	0.00	2,206.49
5134 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,206.49	0.00	2,206.49
D	44	31/01/2018	008169 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.		1,322.40	0.00	
D	48	31/01/2018	008176 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		17.40	0.00	
D	51	31/01/2018	008218 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.		372.53	0.00	
D	52	31/01/2018	008221 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FAIS 2017		473.28	0.00	
D	53	31/01/2018	008223 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE 2017		20.88	0.00	
5134 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	8,026.52	0.00	8,026.52
5134 3 347001 000002			HACIENDA	0.00	808.43	0.00	808.43
5134 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	808.43	0.00	808.43
5134 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	808.43	0.00	808.43
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		808.43	0.00	
5134 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,218.09	0.00	7,218.09
5134 3 347001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,218.09	0.00	7,218.09
5134 3 347001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,218.09	0.00	7,218.09
DD	24	30/01/2018	008189 SERVICIO GENERICO TRASLADO DE PIPA INTERNATIONAL M		7,218.09	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	25,495.03	0.00	25,495.03
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	25,495.03	0.00	25,495.03
5135 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	23,695.04	0.00	23,695.04
5135 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	23,695.04	0.00	23,695.04
5135 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	23,695.04	0.00	23,695.04
5135 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	23,695.04	0.00	23,695.04
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		980.00	0.00	
DD	16	19/01/2018	008066 FRAGUAMAX		19,887.04	0.00	
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		2,828.00	0.00	
5135 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,799.99	0.00	1,799.99
5135 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,799.99	0.00	1,799.99
5135 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,799.99	0.00	1,799.99
5135 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,799.99	0.00	1,799.99
EA	15	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		1,799.99	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	27,698.87	0.00	27,698.87
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	27,698.87	0.00	27,698.87
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	27,698.87	0.00	27,698.87
5137 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	25,840.89	0.00	25,840.89
5137 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,840.89	0.00	25,840.89
5137 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,840.89	0.00	25,840.89
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		353.01	0.00	
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		1,490.20	0.00	
D	37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		586.99	0.00	
D	37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		695.00	0.00	
EA	4	04/01/2018	008044 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		680.00	0.00	
EA	6	05/01/2018	008027 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ENERO 2018		375.00	0.00	
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		6,644.25	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		4,791.40	0.00	
EA	15	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		6,614.80	0.00	
EA	16	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ENERO 2018		3,610.24	0.00	
5137 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,857.98	0.00	1,857.98
5137 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,857.98	0.00	1,857.98
5137 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,857.98	0.00	1,857.98
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		1,857.98	0.00	
5138			Servicios Oficiales	0.00	47,310.02	0.00	47,310.02
5138 3			Servicios Oficiales	0.00	47,310.02	0.00	47,310.02
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	47,310.02	0.00	47,310.02
5138 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,310.02	0.00	47,310.02
5138 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,310.02	0.00	47,310.02
5138 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,310.02	0.00	47,310.02
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		1,738.02	0.00	
DD	13	11/01/2018	008061 APORTACION PARA PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE		4,610.00	0.00	
DD	27	17/01/2018	008345 IMPRESIÓN LONA EN GRAN FORMATO DE 2.44 X 2.44		1,588.04	0.00	
DD	27	17/01/2018	008345 IMPRESIÓN LONA EN GRAN FORMATO DE 3.66 X 2.44		3,573.96	0.00	
DD	1	23/01/2018	008019 50% DE ANTICIPO DE RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE		30,000.00	0.00	
DD	8	23/01/2018	008051 UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FIN DE AÑO EN COSA		5,800.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	135,297.80	0.00	135,297.80
5139 3			Otros Servicios Generales	0.00	135,297.80	0.00	135,297.80
5139 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	72,089.41	0.00	72,089.41
5139 3 392001 000002			HACIENDA	0.00	72,089.41	0.00	72,089.41
5139 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	72,089.41	0.00	72,089.41
5139 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	72,089.41	0.00	72,089.41
D	2	04/01/2018	008014 RECARGOS EN PRESENTACION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE NOVIEMBRE 2017		2,078.44	0.00	
D	19	24/01/2018	008159 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE LA CUARTA QUINCENA 2017		18,728.82	0.00	
D	20	24/01/2018	008167 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE QUINTA QUINCENA DE 2017		18,558.53	0.00	
D	21	24/01/2018	008174 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE LA QUINCENA SEIS DE 2017		16,921.62	0.00	
D	22	24/01/2018	008175 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE QUINCENA SIETE		10,278.19	0.00	
D	22	24/01/2018	008175 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE QUINCENA SIETE		5,523.81	0.00	
5139 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	43,513.84	0.00	43,513.84
5139 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	43,513.84	0.00	43,513.84
5139 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	43,513.84	0.00	43,513.84
5139 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	43,513.84	0.00	43,513.84
DD	14	15/01/2018	008063 HOSPEDAJE HABITACION DOBLE		3,000.01	0.00	
DD	14	15/01/2018	008063 HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA		1,800.00	0.00	
EA	4	04/01/2018	008044 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		20,539.55	0.00	
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		3,530.72	0.00	
EA	9	10/01/2018	008036 ATENCION A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA FESTEJO DIA DE REYES		13,338.56	0.00	
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		1,305.00	0.00	
5139 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,694.55	0.00	19,694.55
5139 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,416.02	0.00	3,416.02
5139 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,416.02	0.00	3,416.02
5139 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,416.02	0.00	3,416.02
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		1,190.00	0.00	
D	37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		1,561.03	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	25	31/01/2018	008237 CONSUMO DE ALIMENTOS	284.99	0.00	
DD	25	31/01/2018	008237 CONSUMO DE ALIMENTOS	380.00	0.00	
5139 3 392004 000002			HACIENDA	0.00	850.00	850.00
5139 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	850.00	850.00
5139 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	850.00	850.00
DD	25	31/01/2018	008237 CONSUMO DE ALIMENTOS	850.00	0.00	
5139 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	15,428.53	15,428.53
5139 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	15,428.53	15,428.53
5139 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	15,428.53	15,428.53
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	15,428.53	0.00	
5220			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	475,918.08	475,918.08
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	475,918.08	475,918.08
5221 4			Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	475,918.08	475,918.08
5221 4 421001			JAPACO	0.00	50,000.00	50,000.00
5221 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00
5221 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00
5221 4 421001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00
D	4	08/01/2018	008039 SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA	50,000.00	0.00	
5221 4 421002			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA	0.00	60,362.00	60,362.00
5221 4 421002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,362.00	60,362.00
5221 4 421002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,362.00	60,362.00
5221 4 421002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,362.00	60,362.00
D	32	18/01/2018	008040 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	60,000.00	0.00	
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	362.00	0.00	
5221 4 421003			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA	0.00	30,000.00	30,000.00
5221 4 421003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	30,000.00
5221 4 421003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	30,000.00
5221 4 421003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	30,000.00
D	24	26/01/2018	008023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	30,000.00	0.00	
5221 4 421004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	12,000.00	12,000.00
5221 4 421004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,000.00	12,000.00
5221 4 421004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,000.00	12,000.00
5221 4 421004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,000.00	12,000.00
D	30	31/01/2018	008025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	12,000.00	0.00	
5221 4 421005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	16,799.00	16,799.00
5221 4 421005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	16,799.00	16,799.00
5221 4 421005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	16,799.00	16,799.00
5221 4 421005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	16,799.00	16,799.00
D	31	31/01/2018	008038 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	16,000.00	0.00	
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	799.00	0.00	
5221 4 421006			SISTEMA DIF COSALA	0.00	301,920.00	301,920.00
5221 4 421006 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	301,920.00	301,920.00
5221 4 421006 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	301,920.00	301,920.00
5221 4 421006 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	301,920.00	301,920.00
D	3	05/01/2018	008015 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 A SISTEMA DIF	20,000.00	0.00	
D	8	10/01/2018	008022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	30,000.00	0.00	
D	6	12/01/2018	008016 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 SISTEMA DIF	20,000.00	0.00	
D	13	16/01/2018	008028 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	150,000.00	0.00	
D	23	24/01/2018	008026 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	35,000.00	0.00	
IA	1	31/01/2018	008173 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	46,920.00	0.00	
5221 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,607.08	2,607.08
5221 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
5221 4 423001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08
5221 4 423001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08
IA		1	31/01/2018	008172 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		2,607.08	
5221 4 423002				COCCAF	0.00	2,230.00	2,230.00
5221 4 423002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,230.00	2,230.00
5221 4 423002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,230.00	2,230.00
5221 4 423002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,230.00	2,230.00
IA		1	31/01/2018	008172 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		2,230.00	
5240				Ayudas Sociales	0.00	27,635.29	27,635.29
5241				Ayudas Sociales a Personas	0.00	27,635.29	27,635.29
5241 4				Ayudas Sociales a Personas	0.00	27,635.29	27,635.29
5241 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	27,635.29	27,635.29
5241 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	27,635.29	27,635.29
5241 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,635.29	27,635.29
5241 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,635.29	27,635.29
D		37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES	197.70	0.00	
DD		2	19/01/2018	008017 AGUJA DESECHABLE	2.97	0.00	
DD		2	19/01/2018	008017 AGUJA DESECHABLE 20*32 MM	1.58	0.00	
DD		2	19/01/2018	008017 BIOMETRICA HEMATICA C/PLAQUETAS	123.74	0.00	
DD		2	19/01/2018	008017 COLECTOR DE ORINA PARA NIÑO	2.29	0.00	
DD		2	19/01/2018	008017 COSTO CAMA URGENCIAS	415.77	0.00	
DD		2	19/01/2018	008017 EQ. INFU SPACE STD250ML. BURETA	178.15	0.00	
DD		2	19/01/2018	008017 EQ. INFU SPACE STD250ML. TRANSFUCION	178.15	0.00	
DD		2	19/01/2018	008017 EQUIPO DE INFUSOMAT SPACE NEUTRAPUR	161.22	0.00	
DD		2	19/01/2018	008017 EQUIPO DE MIGROTERO	15.95	0.00	
DD		2	19/01/2018	008017 EXAMEN GENERAL DE ORINA	89.09	0.00	
DD		2	19/01/2018	008017 GRUPO SANGUINEO Y RH	84.14	0.00	
DD		2	19/01/2018	008017 INSYTE Y/O INTROCAN	12.26	0.00	
DD		2	19/01/2018	008017 JERINGA DESECHABLE DE 10ML	10.10	0.00	
DD		2	19/01/2018	008017 JERINGA DESECHABLE DE 3ML C/AGUJA	10.51	0.00	
DD		2	19/01/2018	008017 JERINGA DESECHABLE DE 5ML	5.85	0.00	
DD		2	19/01/2018	008017 PLACA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS	148.49	0.00	
DD		2	19/01/2018	008017 TP Y TPT	262.33	0.00	
DD		25	31/01/2018	008236 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,520.00	0.00	
DD		25	31/01/2018	008229 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,190.00	0.00	
DD		25	31/01/2018	008230 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,550.00	0.00	
DD		25	31/01/2018	008232 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,320.00	0.00	
DD		25	31/01/2018	008234 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,155.00	0.00	
5410				Intereses de la Deuda Pública	0.00	6,207.18	6,207.18
5411				Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	6,207.18	6,207.18
5411 9				Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	6,207.18	6,207.18
5411 9 921001				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	6,207.18	6,207.18
5411 9 921001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	6,207.18	6,207.18
5411 9 921001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	6,207.18	6,207.18
5411 9 921001 000006 001000 000023				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	6,207.18	6,207.18
IA		1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		6,207.18	
5430				Gastos de la Deuda Pública	0.00	7,916.56	7,916.56
5431				Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	7,916.56	7,916.56
5431 9				DEUDA PÚBLICA	0.00	7,916.56	7,916.56
5431 9 941001				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,916.56	7,916.56
5431 9 941001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	7,916.56	7,916.56
5431 9 941001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	7,916.56	7,916.56
5431 9 941001 000006 001000 000023				GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	7,916.56	7,916.56
IA		1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		7,916.56	
7630				Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,863,590.00	0.00	1,863,590.00
7630 3				DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002				EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002 000001				PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	208,330.00
7630 3 000002 000002				PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	186,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
7630 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000004			MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233				
7630 3 000002 000005			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000006			S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.				
7630 3 000002 000007			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000008			S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.				
7630 3 000002 000009			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 3 000002 000010			S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.				
7630 3 000002 000011			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000012			S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.				
7630 3 000002 000013			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000014			S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.				
7630 3 000002 000015			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000016			S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983..				
7640			Contrato de Comodato por Bienes	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 3 000002 000002			S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222				
7640 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000004			MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229				
7640 3 000002 000005			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000006			MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.				
7640 3 000002 000007			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000008			S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.				
7640 3 000002 000009			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000010			S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.				
7640 3 000002 000011			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 3 000002 000012			S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.				
7640 3 000002 000013			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000014			S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.				
7640 3 000002 000015			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000016			S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.				
7640 3 000002 000017			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000018			S-1FTMF1CW6AKC32288				
7640 3 000002 000019			FOLIO 05-6983				
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	84,411,878.67	0.00	84,411,878.67
8110 1			Impuestos	0.00	2,444,023.92	0.00	2,444,023.92
8110 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
DI	1	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		33,000.00	0.00	
8110 1 110102			Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos	0.00	20.50	0.00	20.50
DI	1	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		20.50	0.00	
8110 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	53,300.00	0.00	53,300.00
DI	1	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		53,300.00	0.00	
8110 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	1,482,726.88	0.00	1,482,726.88
DI	1	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		1,482,726.88	0.00	
8110 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	658,602.63	0.00	658,602.63
DI	1	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		658,602.63	0.00	
8110 1 130101			Anuncios y Publicidad Comercial	0.00	20.50	0.00	20.50
DI	1	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		20.50	0.00	
8110 1 130102			Señalamiento de Lotes	0.00	20.50	0.00	20.50
DI	1	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		20.50	0.00	
8110 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	216,332.91	0.00	216,332.91
DI	1	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		216,332.91	0.00	
8110 4			Derechos	0.00	2,638,766.91	0.00	2,638,766.91
8110 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	0.00	61,392.23	0.00	61,392.23
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		61,392.23	0.00	
8110 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	118,020.06	0.00	118,020.06
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		118,020.06	0.00	
8110 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	305,644.08	0.00	305,644.08
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		305,644.08	0.00	
8110 4 410104			Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	6,929.00	0.00	6,929.00
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		6,929.00	0.00	
8110 4 430101			Obras Públicas	0.00	164,134.06	0.00	164,134.06
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		164,134.06	0.00	
8110 4 430102			Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	0.00	1.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	1.00	0.00	
8110 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	135,586.58	135,586.58
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	135,586.58	0.00	
8110 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	144,265.47	144,265.47
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	144,265.47	0.00	
8110 4 430105			Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	0.00	64,165.82	64,165.82
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	64,165.82	0.00	
8110 4 430107			Por Cooperación para Obras Públicas	0.00	1.00	1.00
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	1.00	0.00	
8110 4 430108			Por la búsqueda de Información Pública.	0.00	4,982.91	4,982.91
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	4,982.91	0.00	
8110 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	52,545.25	52,545.25
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	52,545.25	0.00	
8110 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	0.00	1.00	1.00
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	1.00	0.00	
8110 4 440103			Expedición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	0.00	1.00	1.00
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	1.00	0.00	
8110 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	921,571.44	921,571.44
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	921,571.44	0.00	
8110 4 450101			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	131,905.20	131,905.20
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	131,905.20	0.00	
8110 4 450102			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	131,905.20	131,905.20
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	131,905.20	0.00	
8110 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	395,715.61	395,715.61
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	395,715.61	0.00	
8110 5			Productos	0.00	181,147.61	181,147.61
8110 5 510101			Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	0.00	1.00	1.00
DI	3	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	1.00	0.00	
8110 5 510102			Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	0.00	20.50	20.50
DI	3	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	20.50	0.00	
8110 5 510103			Rendimientos sobre Inversiones	0.00	181,085.11	181,085.11
DI	3	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	181,085.11	0.00	
8110 5 520101			Enajenación de bienes muebles	0.00	20.50	20.50
DI	3	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	20.50	0.00	
8110 5 520102			Enajenación de bienes inmuebles	0.00	20.50	20.50
DI	3	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	20.50	0.00	
8110 6			Aprovechamientos	0.00	6,249,940.23	6,249,940.23
8110 6 610101			Multas.	0.00	117,846.19	117,846.19
DI	4	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	117,846.19	0.00	
8110 6 610102			Reintegros	0.00	20.50	20.50
DI	4	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	20.50	0.00	
8110 6 610103			Rezagos.	0.00	725,066.55	725,066.55
DI	4	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	725,066.55	0.00	
8110 6 610104			Recargos	0.00	138,196.24	138,196.24
DI	4	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	138,196.24	0.00	
8110 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	65,831.45	65,831.45
DI	4	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	65,831.45	0.00	
8110 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	0.00	20.50	20.50
DI	4	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	20.50	0.00	
8110 6 610107			Otros.	0.00	5,202,958.80	5,202,958.80
DI	4	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	5,202,958.80	0.00	
8110 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	72,898,000.00	72,898,000.00
8110 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	32,572,000.00	32,572,000.00
DI	5	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	32,572,000.00	0.00	
8110 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	5,103,000.00	5,103,000.00
DI	5	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	5,103,000.00	0.00	
8110 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	0.00	907,000.00	907,000.00
DI	5	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	907,000.00	0.00	
8110 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DI	5	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		1,040,000.00	0.00	
8110 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	2,921,000.00	0.00	2,921,000.00
DI	5	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		2,921,000.00	0.00	
8110 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	4,036,000.00	0.00	4,036,000.00
DI	5	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		4,036,000.00	0.00	
8110 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00
DI	5	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		1,044,000.00	0.00	
8110 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
DI	5	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		168,000.00	0.00	
8110 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	15,298,000.00	0.00	15,298,000.00
DI	5	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		15,298,000.00	0.00	
8110 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	9,809,000.00	0.00	9,809,000.00
DI	5	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		9,809,000.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	8,689,516.18	86,042,624.93	77,353,108.75
8120 1			Impuestos	0.00	615,294.73	2,458,197.99	1,842,903.26
8120 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	28,245.77	33,001.63	4,755.86
DI	1	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	33,000.00	
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		123.18	0.00	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		292.41	0.00	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,279.48	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,053.97	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,318.29	0.00	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,607.92	0.00	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,449.56	0.00	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,079.03	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		823.73	0.00	
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,587.82	0.00	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		403.17	0.00	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		444.52	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		714.68	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,183.44	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		610.45	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		690.32	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,968.38	0.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,345.65	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		269.77	0.00	
IP	1	31/01/2018	AMPLIACION POR RENDIMIENTO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO		0.00	1.63	
8120 1 110102			Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos	0.00	0.00	20.50	20.50
DI	1	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	20.50	
8120 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	53,300.00	53,300.00
DI	1	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	53,300.00	
8120 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	451,681.50	1,482,726.88	1,031,045.38
DI	1	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	1,482,726.88	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12,436.91	0.00	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		22,660.41	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		36,217.87	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		29,575.14	0.00	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		31,366.16	0.00	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		194.74	0.00	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14,094.33	0.00	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		18,812.33	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		31,256.43	0.00	
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		17,476.33	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		13,195.99	0.00	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		18,489.43	0.00	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		6,909.24	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		17,723.28	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7,275.10	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		59,677.31	0.00	
I	17	25/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 25 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7,693.01	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12,117.25	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		19,439.98	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		232.84	0.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14,130.72	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		52,837.64	0.00	
IA	4	22/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO		7,867.43	0.00	
IA	5	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		1.63	0.00	
8120 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	12,102.00	658,602.63	646,500.63
DI	1	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	658,602.63	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		800.00	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,202.00	0.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10,100.00	0.00	
8120 1 130101			Anuncios y Publicidad Comercial	0.00	0.00	20.50	20.50
DI	1	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	20.50	
8120 1 130102			Señalamiento de Lotes	0.00	0.00	20.50	20.50
DI	1	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	20.50	
8120 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	109,093.02	216,332.91	107,239.89
DI	1	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	216,332.91	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,533.14	0.00	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		716.30	0.00	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		65.12	0.00	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,978.83	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		776.83	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		70.62	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9,169.04	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		122.11	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11.10	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7,902.72	0.00	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7,908.89	0.00	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,627.23	0.00	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,458.76	0.00	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		129.99	0.00	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11.82	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		349.54	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		31.78	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7,217.01	0.00	
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,429.95	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12.58	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1.14	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,727.05	0.00	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,162.20	0.00	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,669.68	0.00	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.43	0.00	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		334.71	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,079.67	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,686.69	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		8.59	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.78	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11,265.21	0.00	
I	17	25/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 25 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,681.71	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,483.66	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,577.20	0.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,045.19	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		117.27	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.66	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12,687.82	0.00	
8120 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	181.68	181.68	0.00
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12.42	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		25.77	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		103.08	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		40.41	0.00	
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		0.00	181.68	
8120 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	142.86	142.86	0.00
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		13.21	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		13.21	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		79.26	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		37.18	0.00	
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		0.00	142.86	
8120 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	190.61	190.61	0.00
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		116.97	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.32	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.32	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		17.00	0.00	
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		0.00	190.61	
8120 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	103.84	103.84	0.00
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.32	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		18.88	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		0.00	103.84	
8120 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	898.34	898.34	0.00
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		860.59	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		37.75	0.00	
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		0.00	898.34	
8120 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	505.94	505.94	0.00
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		37.75	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		468.19	0.00	
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		0.00	505.94	
8120 1 180213			PRO- ALFABETIZACION 5% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	21.38	21.38	0.00
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.74	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11.64	0.00	
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		0.00	21.38	
8120 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	2,824.66	2,824.66	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12.32	0.00	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		29.25	0.00	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		127.95	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		205.40	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		131.83	0.00	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		560.80	0.00	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		144.95	0.00	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		107.91	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		82.39	0.00	
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		458.80	0.00	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		40.32	0.00	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		44.46	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		71.47	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		118.34	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		61.04	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		69.03	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		196.85	0.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		334.56	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		26.99	0.00	
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		0.00	2,824.66	
8120 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	1,210.20	1,210.20	0.00
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		80.00	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		120.20	0.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,010.00	0.00	
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		0.00	1,210.20	
8120 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	181.68	181.68	0.00
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12.42	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		25.77	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		103.08	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		40.41	0.00	
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		0.00	181.68	
8120 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	142.86	142.86	0.00
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		13.21	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		13.21	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		79.26	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		37.18	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		0.00	142.86	
8120 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	190.61	190.61	0.00
			PISO EN LA VIA PUBLICA				
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		116.97	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.32	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.32	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		17.00	0.00	
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		0.00	190.61	
8120 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	103.84	103.84	0.00
			LEGALIZACION DE CARTAS				
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.32	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		18.88	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		0.00	103.84	
8120 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	898.34	898.34	0.00
			SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		860.59	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		37.75	0.00	
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		0.00	898.34	
8120 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	505.94	505.94	0.00
			REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES				
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		37.75	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		468.19	0.00	
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		0.00	505.94	
8120 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	545.04	545.04	0.00
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		37.27	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		77.31	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		309.23	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		121.23	0.00	
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		0.00	545.04	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	428.58	428.58	0.00
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		39.63	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		39.63	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		237.79	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		111.53	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS	0.00	428.58	
8120 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	571.83	0.00
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	350.92	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	84.96	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	84.96	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	50.99	0.00	
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS	0.00	571.83	
8120 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	311.41	0.00
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	28.31	0.00	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	28.31	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	84.93	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	28.31	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	56.62	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	28.31	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	28.31	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	28.31	0.00	
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS	0.00	311.41	
8120 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,695.00	0.00
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	2,581.76	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	113.24	0.00	
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS	0.00	2,695.00	
8120 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	1,517.80	0.00
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	113.24	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	1,404.56	0.00	
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS	0.00	1,517.80	
8120 4			Derechos	0.00	64,796.26	2,559,798.21
8120 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	0.00	0.00	61,392.23
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	0.00	61,392.23	
8120 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	14,422.20	103,597.86
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	0.00	118,020.06	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	3,930.81	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	248.45	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	515.40	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	677.18	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	2,061.54	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	3,223.10	0.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	3,765.72	0.00	
8120 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	17,355.47	288,288.61
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	0.00	305,644.08	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,339.49	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		566.40	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		566.40	0.00	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		708.00	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		339.90	0.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9,295.28	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,540.00	0.00	
8120 4 410104			Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	6,929.00	6,929.00
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	6,929.00	
8120 4 430101			Obras Públicas	0.00	0.00	164,134.06	164,134.06
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	164,134.06	
8120 4 430102			Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	1.00	
8120 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	17,966.62	135,586.58	117,619.96
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	135,586.58	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		17,211.72	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		754.90	0.00	
8120 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	0.00	141,408.15	141,408.15
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	144,265.47	
IP	9	31/01/2018	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS EXTRAORDINARIOS DE ALGUNOS RUBLOS		0.00	-2,857.32	
8120 4 430105			Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	0.00	0.00	64,165.82	64,165.82
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	64,165.82	
8120 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	2,857.32	2,857.32	0.00
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		264.22	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		264.22	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,585.29	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		743.59	0.00	
IP	9	31/01/2018	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS EXTRAORDINARIOS DE ALGUNOS RUBLOS		0.00	2,857.32	
8120 4 430107			Por Cooperación para Obras Públicas	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	1.00	
8120 4 430108			Por la búsqueda de Información Pública.	0.00	0.00	4,982.91	4,982.91
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	4,982.91	
8120 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	2,076.03	52,545.25	50,469.22
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	52,545.25	
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		188.73	0.00	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		188.73	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		566.19	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		188.73	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		377.46	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		188.73	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		188.73	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		188.73	0.00	
8120 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	1.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8120 4 440103			Expedición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	1.00	
8120 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	10,118.62	916,571.44	906,452.82
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	921,571.44	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		754.90	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9,363.72	0.00	
IP	10	31/01/2018	REDUCCION DE PRESUPUESTO POR CAMBIO DE CUENTAS CONTABLES		0.00	-5,000.00	
8120 4 450101			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	0.00	126,905.20	126,905.20
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	131,905.20	
IP	10	31/01/2018	REDUCCION DE PRESUPUESTO POR CAMBIO DE CUENTAS CONTABLES		0.00	-5,000.00	
8120 4 450102			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	0.00	127,732.76	127,732.76
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	131,905.20	
IP	10	31/01/2018	REDUCCION DE PRESUPUESTO POR CAMBIO DE CUENTAS CONTABLES		0.00	-4,172.44	
8120 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	0.00	395,715.61	395,715.61
DI	2	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	395,715.61	
8120 5			Productos	0.00	0.00	181,147.61	181,147.61
8120 5 510101			Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	3	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	1.00	
8120 5 510102			Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	0.00	0.00	20.50	20.50
DI	3	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	20.50	
8120 5 510103			Rendimientos sobre Inversiones	0.00	0.00	181,085.11	181,085.11
DI	3	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	181,085.11	
8120 5 520101			Enajenación de bienes muebles	0.00	0.00	20.50	20.50
DI	3	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	20.50	
8120 5 520102			Enajenación de bienes inmuebles	0.00	0.00	20.50	20.50
DI	3	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	20.50	
8120 6			Aprovechamientos	0.00	13,095.21	6,249,940.23	6,236,845.02
8120 6 610101			Multas.	0.00	0.00	116,693.49	116,693.49
DI	4	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	117,846.19	
IP	13	31/01/2018	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR RUBLE POR CAMBIO DE CUENTAS		0.00	-1,152.70	
8120 6 610102			Reintegros	0.00	0.00	20.50	20.50
DI	4	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	20.50	
8120 6 610103			Rezagos.	0.00	3,429.08	723,712.19	720,283.11
DI	4	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	725,066.55	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		126.98	0.00	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		651.18	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		706.21	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		333.04	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		111.01	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		21.65	0.00	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.94	0.00	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		118.17	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		61.96	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		317.76	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2.23	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11.44	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	497.50	0.00	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	304.28	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	7.81	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	1.52	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	106.61	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	20.79	0.00	
IP	13	31/01/2018	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR RUBLE POR CAMBIO DE CUENTAS	0.00	-1,354.36	
8120 6 610104			Recargos	0.00	137,394.52	137,394.52
DI	4	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	0.00	138,196.24	
IP	13	31/01/2018	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR RUBLE POR CAMBIO DE CUENTAS	0.00	-801.72	
8120 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	65,831.45	65,831.45
DI	4	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	0.00	65,831.45	
8120 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	0.00	20.50	20.50
DI	4	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	0.00	20.50	
8120 6 610107			Otros.	0.00	5,202,958.80	5,196,601.45
DI	4	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	0.00	5,202,958.80	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	5.65	0.00	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	56.36	0.00	
I	17	25/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 25 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	4,000.00	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	2,295.34	0.00	
8120 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	452.70	0.00
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	452.70	0.00	
IP	13	31/01/2018	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR RUBLE POR CAMBIO DE CUENTAS	0.00	452.70	
8120 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	0.00
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	700.00	0.00	
IP	13	31/01/2018	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR RUBLE POR CAMBIO DE CUENTAS	0.00	700.00	
8120 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	657.72	0.00
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	291.33	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	366.39	0.00	
IP	13	31/01/2018	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR RUBLE POR CAMBIO DE CUENTAS	0.00	657.72	
8120 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	144.00	0.00
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	144.00	0.00	
IP	13	31/01/2018	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR RUBLE POR CAMBIO DE CUENTAS	0.00	144.00	
8120 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	1,354.36	0.00
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	1,354.36	0.00	
IP	13	31/01/2018	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR RUBLE POR CAMBIO DE CUENTAS	0.00	1,354.36	
8120 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	74,528,744.63	66,532,414.65
8120 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	32,516,789.30	29,928,081.21
DI	5	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	0.00	32,572,000.00	
IA	1	31/01/2018	FONDO GENERAL	2,588,708.09	0.00	
IP	12	31/01/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR EXCEDENTES EN ALGUNOS RUBLOS	0.00	-55,210.70	
8120 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	5,103,000.00	4,699,622.63
DI	5	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018	0.00	5,103,000.00	
IA	1	31/01/2018	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	403,377.37	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8120 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	0.00	0.00	907,000.00	907,000.00
DI	5	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	907,000.00	
8120 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	96,298.07	1,040,000.00	943,701.93
DI	5	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	1,040,000.00	
IA	1	31/01/2018	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS ISAN		82,911.38	0.00	
IA	1	31/01/2018	INCENTIVO ISAN		13,386.69	0.00	
8120 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	272,023.58	2,921,000.00	2,648,976.42
DI	5	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	2,921,000.00	
IA	1	31/01/2018	FONDO DE FISCALIZACION		207,950.23	0.00	
IA	1	31/01/2018	AJUSTE 4TO TRIMESTRE DEL FONDO DE FISCALIZACION		64,073.35	0.00	
8120 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	55,153.50	55,153.50	0.00
IA	1	31/01/2018	IMPUESTO ESPECIAL		55,153.50	0.00	
IP	12	31/01/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR EXCEDENTES EN ALGUNOS RUBLOS		0.00	55,153.50	
8120 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	57.20	57.20	0.00
IA	1	31/01/2018	TENENCIA FEDERAL		57.20	0.00	
IP	12	31/01/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR EXCEDENTES EN ALGUNOS RUBLOS		0.00	57.20	
8120 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	338,531.25	4,036,000.00	3,697,468.75
DI	5	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	4,036,000.00	
IA	3	31/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA		338,531.25	0.00	
8120 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	244,463.25	1,044,000.00	799,536.75
DI	5	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	1,044,000.00	
IA	2	31/01/2018	TENENCIA ESTATAL EJER ANTERIORES		236,468.25	0.00	
IA	2	31/01/2018	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		7,995.00	0.00	
8120 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	9,883.23	168,000.00	158,116.77
DI	5	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	168,000.00	
IA	2	31/01/2018	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO		9,883.23	0.00	
8120 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	1,532,566.46	15,298,000.00	13,765,433.54
DI	5	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	15,298,000.00	
IA	12	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE FAIS DE 2017		38.27	0.00	
IA	16	31/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO DE FAIS 2018		1,532,528.19	0.00	
8120 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	824,523.35	9,809,000.00	8,984,476.65
DI	5	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018		0.00	9,809,000.00	
IA	11	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE FOTAMUN 2017		3.90	0.00	
IA	14	31/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2018		824,519.45	0.00	
8120 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	2.98	2.98	0.00
IA	15	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES ENERO DE 2018		2.98	0.00	
IP	11	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR LAS UTILIDADES BANCARIAS		0.00	2.98	
8120 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	9.37	9.37	0.00
IA	17	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2018		9.37	0.00	
IP	11	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR LAS UTILIDADES BANCARIAS		0.00	9.37	
8120 8 820203			FORTALECE	0.00	77.16	77.16	0.00
IA	13	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		77.16	0.00	
IP	14	31/01/2018	AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS		0.00	77.16	
8120 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	12.48	12.48	0.00
IA	10	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		12.48	0.00	
IP	14	31/01/2018	AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS		0.00	12.48	
8120 8 820205			FONDO MINERO 1	0.00	78,195.98	78,195.98	0.00
IA	18	24/01/2018	FONDO MINERO 1		78,193.00	0.00	
IA	19	24/01/2018	UTILIDADES DE FONDO MINERO 1		2.98	0.00	
IP	2	24/01/2018	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS DEL FONDO MINERO 1 POR DEPOSITO EN ENERO Y POR RENDIMIENTO DE UTILIDADES		0.00	78,193.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IP	6 31/01/2018	AMPLIACION POR RENDIMIENTO DE UTILIDADES DE FONDO MINERO 1 (POR NO CONTABILIZAR EN EL ANTERIOR)	0.00	2.98	
8120 8 820206		FONDO MINERO 2	0.00		0.00
IA	22 24/01/2018	FONDO MINERO 2	316,043.08	316,043.08	
IA	23 31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DE ENERO DE FONDO MINERO 2	316,026.00	0.00	
IP	3 24/01/2018	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS DEL FONDO MINERO 2 POR DEPOSITO DE ENERO Y POR RENDIMIENTO DE UTILIDADES.	17.08	0.00	
IP	7 31/01/2018	AMPLIACION POR RENDIMIENTO DE UTILIDADES DE FONDO MINERO 2 (POR NO CONTABILIZAR EN EL ANTERIOR)	0.00	316,026.00	
8120 8 820207		FONDO MINERO 3	0.00		0.00
IA	20 24/01/2018	FONDO MINERO 3	957,085.78	957,085.78	
IA	21 24/01/2018	UTILIDADES DE FONDO MINERO 3	957,001.00	0.00	
IP	4 24/01/2018	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS DEL FONDO MINERO 3 POR DEPOSITO DE ENERO Y POR RENDIMIENTO DE UTILIDADES.	84.78	0.00	
IP	11 31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR LAS UTILIDADES BANCARIAS	0.00	957,001.00	
8120 8 820208		FONDO MINERO 4	0.00		0.00
IA	24 24/01/2018	FONDO MINERO 4	279,308.07	279,308.07	
IA	25 31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO FONDO MINERO 4	279,288.00	0.00	
IP	5 24/01/2018	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS DEL FONDO MINERO 4 POR DEPOSITO DE ENERO Y POR RENDIMIENTO DE UTILIDADES.	20.07	0.00	
IP	11 31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR LAS UTILIDADES BANCARIAS	0.00	279,288.00	
8120 8 830101		CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00		0.00
IA	6 31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DE ENERO	2.34	2.34	
IP	11 31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR LAS UTILIDADES BANCARIAS	0.00	2.34	
8120 8 830105		FONDO MINERO	0.00		0.00
IA	7 31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DE ENERO	7.39	7.39	
IA	8 31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL FONDO MINERO 3 DEL 2016	2.81	0.00	
IA	9 31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL FONDO MINERO 21 DEL 2016	2.53	0.00	
IP	11 31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR LAS UTILIDADES BANCARIAS	2.05	0.00	
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	7.39	
8130 1		Impuestos	1,630,746.26	0.00	1,630,746.26
8130 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	14,174.07	14,174.07
IP	1 31/01/2018	AMPLIACION POR RENDIMIENTO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	1.63	1.63
8130 1 180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	1.63	0.00	
IP	8 31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS	181.68	0.00	181.68
8130 1 180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	181.68	0.00	
IP	8 31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS	142.86	0.00	142.86
8130 1 180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	142.86	0.00	
IP	8 31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS	190.61	0.00	190.61
8130 1 180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	190.61	0.00	
IP	8 31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS	103.84	0.00	103.84
8130 1 180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	103.84	0.00	
IP	8 31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS	898.34	0.00	898.34
8130 1 180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	898.34	0.00	
IP	8 31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS	505.94	0.00	505.94
8130 1 180213		PRO- ALFABETIZACION 5% REZAGO PREDIAL RUSTICO	505.94	0.00	
IP	8 31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS	21.38	0.00	21.38
8130 1 180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	21.38	0.00	
IP	8 31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS	2,824.66	0.00	2,824.66

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8130 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	1,210.20	0.00	1,210.20
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		1,210.20	0.00	
8130 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	181.68	0.00	181.68
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		181.68	0.00	
8130 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	142.86	0.00	142.86
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		142.86	0.00	
8130 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	190.61	0.00	190.61
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		190.61	0.00	
8130 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	103.84	0.00	103.84
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		103.84	0.00	
8130 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	898.34	0.00	898.34
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		898.34	0.00	
8130 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	505.94	0.00	505.94
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		505.94	0.00	
8130 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	545.04	0.00	545.04
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		545.04	0.00	
8130 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	428.58	0.00	428.58
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		428.58	0.00	
8130 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	571.83	0.00	571.83
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		571.83	0.00	
8130 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	311.41	0.00	311.41
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		311.41	0.00	
8130 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,695.00	0.00	2,695.00
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		2,695.00	0.00	
8130 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	1,517.80	0.00	1,517.80
IP	8	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION EN NUEVOS CONCEPTOS		1,517.80	0.00	
8130 4			Derechos	0.00	-14,172.44	0.00	-14,172.44
8130 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	-2,857.32	0.00	-2,857.32
IP	9	31/01/2018	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS EXTRAORDINARIOS DE ALGUNOS RUBLOS		-2,857.32	0.00	
8130 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	2,857.32	0.00	2,857.32
IP	9	31/01/2018	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO POR INGRESOS EXTRAORDINARIOS DE ALGUNOS RUBLOS		2,857.32	0.00	
8130 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00
IP	10	31/01/2018	REDUCCION DE PRESUPUESTO POR CAMBIO DE CUENTAS CONTABLES		-5,000.00	0.00	
8130 4 450101			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00
IP	10	31/01/2018	REDUCCION DE PRESUPUESTO POR CAMBIO DE CUENTAS CONTABLES		-5,000.00	0.00	
8130 4 450102			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	-4,172.44	0.00	-4,172.44
IP	10	31/01/2018	REDUCCION DE PRESUPUESTO POR CAMBIO DE CUENTAS CONTABLES		-4,172.44	0.00	
8130 6 610101			Multas.	0.00	-1,152.70	0.00	-1,152.70
IP	13	31/01/2018	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR RUBLE POR CAMBIO DE CUENTAS		-1,152.70	0.00	
8130 6 610103			Rezagos.	0.00	-1,354.36	0.00	-1,354.36



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IP	13	31/01/2018	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR RUBLE POR CAMBIO DE CUENTAS		-1,354.36	0.00	
8130 6 610104			Recargos	0.00	-801.72	0.00	-801.72
IP	13	31/01/2018	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR RUBLE POR CAMBIO DE CUENTAS		-801.72	0.00	
8130 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	452.70	0.00	452.70
IP	13	31/01/2018	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR RUBLE POR CAMBIO DE CUENTAS		452.70	0.00	
8130 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	0.00	700.00
IP	13	31/01/2018	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR RUBLE POR CAMBIO DE CUENTAS		700.00	0.00	
8130 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	657.72	0.00	657.72
IP	13	31/01/2018	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR RUBLE POR CAMBIO DE CUENTAS		657.72	0.00	
8130 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	144.00	0.00	144.00
IP	13	31/01/2018	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR RUBLE POR CAMBIO DE CUENTAS		144.00	0.00	
8130 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	1,354.36	0.00	1,354.36
IP	13	31/01/2018	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR RUBLE POR CAMBIO DE CUENTAS		1,354.36	0.00	
8130 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	1,630,744.63	0.00	1,630,744.63
8130 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	-55,210.70	0.00	-55,210.70
IP	12	31/01/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR EXCEDENTES EN ALGUNOS RUBLOS		-55,210.70	0.00	
8130 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	55,153.50	0.00	55,153.50
IP	12	31/01/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR EXCEDENTES EN ALGUNOS RUBLOS		55,153.50	0.00	
8130 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	57.20	0.00	57.20
IP	12	31/01/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR EXCEDENTES EN ALGUNOS RUBLOS		57.20	0.00	
8130 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	2.98	0.00	2.98
IP	11	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR LAS UTILIDADES BANCARIAS		2.98	0.00	
8130 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	9.37	0.00	9.37
IP	11	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR LAS UTILIDADES BANCARIAS		9.37	0.00	
8130 8 820203			FORTALECE	0.00	77.16	0.00	77.16
IP	14	31/01/2018	AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS		77.16	0.00	
8130 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	12.48	0.00	12.48
IP	14	31/01/2018	AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS		12.48	0.00	
8130 8 820205			FONDO MINERO 1	0.00	78,195.98	0.00	78,195.98
IP	2	24/01/2018	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS DEL FONDO MINERO 1 POR DEPOSITO EN ENERO Y POR RENDIMIENTO DE UTILIDADES		78,193.00	0.00	
IP	6	31/01/2018	AMPLIACION POR RENDIMIENTO DE UTILIDADES DE FONDO MINERO 1 (POR NO CONTABILIZAR EN EL ANTERIOR)		2.98	0.00	
8130 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	316,043.08	0.00	316,043.08
IP	3	24/01/2018	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS DEL FONDO MINERO 2 POR DEPOSITO DE ENERO Y POR RENDIMIENTO DE UTILIDADES.		316,026.00	0.00	
IP	7	31/01/2018	AMPLIACION POR RENDIMIENTO DE UTILIDADES DE FONDO MINERO 2 (POR NO CONTABILIZAR EN EL ANTERIOR)		17.08	0.00	
8130 8 820207			FONDO MINERO 3	0.00	957,085.78	0.00	957,085.78
IP	4	24/01/2018	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS DEL FONDO MINERO 3 POR DEPOSITO DE ENERO Y POR RENDIMIENTO DE UTILIDADES.		957,001.00	0.00	
IP	11	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR LAS UTILIDADES BANCARIAS		84.78	0.00	
8130 8 820208			FONDO MINERO 4	0.00	279,308.07	0.00	279,308.07
IP	5	24/01/2018	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS DEL FONDO MINERO 4 POR DEPOSITO DE ENERO Y POR RENDIMIENTO DE UTILIDADES.		279,288.00	0.00	
IP	11	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR LAS UTILIDADES BANCARIAS		20.07	0.00	
8130 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	0.00	2.34	0.00	2.34
IP	11	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR LAS UTILIDADES BANCARIAS		2.34	0.00	
8130 8 830105			FONDO MINERO	0.00	7.39	0.00	7.39
IP	11	31/01/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR LAS UTILIDADES BANCARIAS		7.39	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	8,689,516.18	8,689,516.18	0.00
8140 1			Impuestos	0.00	615,294.73	615,294.73	0.00
8140 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	28,245.77	28,245.77	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	123.18	
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		123.18	0.00	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	292.41	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		292.41	0.00	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,279.48	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,279.48	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,053.97	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,053.97	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,318.29	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,318.29	0.00	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,607.92	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,607.92	0.00	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,449.56	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,449.56	0.00	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,079.03	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,079.03	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	823.73	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		823.73	0.00	
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,587.82	
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,587.82	0.00	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	403.17	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		403.17	0.00	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	444.52	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		444.52	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	714.68	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		714.68	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,183.44	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,183.44	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	610.45	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		610.45	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	690.32	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		690.32	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,968.38	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,968.38	0.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,345.65	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,345.65	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	269.77	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		269.77	0.00	
8140 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	451,681.50	451,681.50	0.00
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12,436.91	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12,436.91	0.00	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	22,660.41	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		22,660.41	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	36,217.87	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		36,217.87	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	29,575.14	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		29,575.14	0.00	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	194.74	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		194.74	0.00	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	31,366.16	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		31,366.16	0.00	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14,094.33	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14,094.33	0.00	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18,812.33	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		18,812.33	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	31,256.43	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		31,256.43	0.00	
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17,476.33	
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		17,476.33	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13,195.99	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		13,195.99	0.00	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18,489.43	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		18,489.43	0.00	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	6,909.24	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		6,909.24	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17,723.28	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		17,723.28	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,275.10	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7,275.10	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	59,677.31	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		59,677.31	0.00	
I	17	25/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 25 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,693.01	
I	17	25/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 25 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7,693.01	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12,117.25	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12,117.25	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	19,439.98	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		19,439.98	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	232.84	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		232.84	0.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14,130.72	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14,130.72	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	52,837.64	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		52,837.64	0.00	
IA	4	22/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO		0.00	7,867.43	
IA	4	22/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO		7,867.43	0.00	
IA	5	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	1.63	
IA	5	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		1.63	0.00	
8140 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	12,102.00	12,102.00	0.00
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	800.00	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		800.00	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,202.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,202.00	0.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10,100.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10,100.00	0.00	
8140 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	109,093.02	109,093.02	0.00
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,533.14	0.00	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	65.12	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		65.12	0.00	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	716.30	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		716.30	0.00	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,533.14	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,978.83	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,978.83	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9,169.04	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9,169.04	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	70.62	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		70.62	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	776.83	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		776.83	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,902.72	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7,902.72	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.10	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11.10	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	122.11	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		122.11	0.00	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,908.89	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7,908.89	0.00	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,627.23	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,627.23	0.00	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,458.76	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,458.76	0.00	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.82	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11.82	0.00	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	129.99	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		129.99	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,217.01	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7,217.01	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	31.78	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		31.78	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	349.54	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		349.54	0.00	
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,429.95	
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,429.95	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,727.05	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,727.05	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1.14	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1.14	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12.58	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12.58	0.00	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,162.20	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,162.20	0.00	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,669.68	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,669.68	0.00	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.43	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.43	0.00	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	334.71	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		334.71	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,079.67	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,079.67	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,686.69	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,686.69	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.78	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.78	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8.59	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		8.59	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11,265.21	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11,265.21	0.00	
I	17	25/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 25 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,681.71	
I	17	25/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 25 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,681.71	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,483.66	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,483.66	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,577.20	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,577.20	0.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,045.19	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,045.19	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12,687.82	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12,687.82	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.66	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.66	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	117.27	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		117.27	0.00	
8140 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	181.68	181.68	0.00
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12.42	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12.42	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	25.77	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		25.77	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	103.08	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		103.08	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.41	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		40.41	0.00	
8140 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	142.86	142.86	0.00
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.21	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		13.21	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.21	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		13.21	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	79.26	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		79.26	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	37.18	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		37.18	0.00	
8140 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	190.61	190.61	0.00
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	116.97	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		116.97	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.32	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.32	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.32	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.32	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		17.00	0.00	
8140 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	103.84	103.84	0.00
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.32	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.32	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18.88	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		18.88	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
8140 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	898.34	898.34	0.00
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	860.59	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		860.59	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	37.75	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		37.75	0.00	
8140 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	505.94	505.94	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	37.75	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		37.75	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	468.19	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		468.19	0.00	
8140 1 180213			PRO- ALFABETIZACION 5% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	21.38	21.38	0.00
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.74	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.74	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.64	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11.64	0.00	
8140 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	2,824.66	2,824.66	0.00
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12.32	
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12.32	0.00	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	29.25	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		29.25	0.00	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	127.95	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		127.95	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	205.40	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		205.40	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	131.83	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		131.83	0.00	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	560.80	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		560.80	0.00	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	144.95	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		144.95	0.00	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	107.91	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		107.91	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	82.39	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		82.39	0.00	
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	458.80	
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		458.80	0.00	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.32	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		40.32	0.00	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	44.46	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		44.46	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	71.47	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		71.47	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	118.34	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		118.34	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	61.04	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		61.04	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	69.03	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		69.03	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	196.85	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		196.85	0.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	334.56	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		334.56	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	26.99	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		26.99	0.00	
8140 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	1,210.20	1,210.20	0.00
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	80.00	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		80.00	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	120.20	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		120.20	0.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,010.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,010.00	0.00	
8140 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	181.68	181.68	0.00
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12.42	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12.42	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	25.77	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		25.77	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	103.08	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		103.08	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.41	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		40.41	0.00	
8140 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	142.86	142.86	0.00
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.21	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		13.21	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.21	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		13.21	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	79.26	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		79.26	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	37.18	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		37.18	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8140 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	190.61	190.61	0.00
I	2	04/01/2018	PISO EN LA VIA PUBLICA				
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	116.97	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		116.97	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.32	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.32	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.32	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.32	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		17.00	0.00	
8140 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	103.84	103.84	0.00
I	1	03/01/2018	LEGALIZACION DE CARTAS				
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.32	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.32	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18.88	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		18.88	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9.44	0.00	
8140 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	898.34	898.34	0.00
I	15	23/01/2018	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	860.59	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		860.59	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	37.75	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		37.75	0.00	
8140 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	505.94	505.94	0.00
I	7	11/01/2018	REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOL				
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	37.75	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		37.75	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	468.19	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		468.19	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8140 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	545.04	545.04	0.00
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	37.27	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		37.27	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	77.31	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		77.31	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	309.23	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		309.23	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	121.23	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		121.23	0.00	
8140 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	428.58	428.58	0.00
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		39.63	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	39.63	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	39.63	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		39.63	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	237.79	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		237.79	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	111.53	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		111.53	0.00	
8140 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	571.83	571.83	0.00
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	350.92	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		350.92	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	84.96	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		84.96	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	84.96	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		84.96	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	50.99	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		50.99	0.00	
8140 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	311.41	311.41	0.00
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.31	
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.31	0.00	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.31	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.31	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	84.93	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		84.93	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.31	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.31	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	56.62	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		56.62	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.31	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.31	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.31	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.31	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.31	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.31	0.00	
8140 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,581.76	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,581.76	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	113.24	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		113.24	0.00	
8140 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	1,517.80	1,517.80	0.00
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	113.24	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		113.24	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,404.56	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,404.56	0.00	
8140 4			Derechos	0.00	64,796.26	64,796.26	0.00
8140 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	14,422.20	14,422.20	0.00
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,930.81	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,930.81	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	248.45	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		248.45	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	515.40	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		515.40	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	677.18	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		677.18	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,061.54	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,061.54	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,223.10	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,223.10	0.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,765.72	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,765.72	0.00	
8140 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	17,355.47	17,355.47	0.00
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,339.49	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,339.49	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	566.40	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		566.40	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	566.40	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		566.40	0.00	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	708.00	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		708.00	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	339.90	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		339.90	0.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9,295.28	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9,295.28	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,540.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,540.00	0.00	
8140 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	17,966.62	17,966.62	0.00
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17,211.72	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		17,211.72	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	754.90	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		754.90	0.00	
8140 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	2,857.32	2,857.32	0.00
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	264.22	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		264.22	0.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	264.22	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		264.22	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,585.29	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,585.29	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	743.59	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		743.59	0.00	
8140 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	2,076.03	2,076.03	0.00
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	188.73	
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		188.73	0.00	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	188.73	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		188.73	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	566.19	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		566.19	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	188.73	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		188.73	0.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	377.46	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		377.46	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	188.73	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		188.73	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	188.73	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		188.73	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	188.73	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		188.73	0.00	
8140 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	10,118.62	10,118.62	0.00
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	754.90	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		754.90	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9,363.72	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9,363.72	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	13,095.21	13,095.21	0.00
8140 6 610103			Rezagos.	0.00	3,429.08	3,429.08	0.00
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	651.18	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		651.18	0.00	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	126.98	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		126.98	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	706.21	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		706.21	0.00	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	333.04	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		333.04	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	111.01	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		111.01	0.00	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	21.65	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		21.65	0.00	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	118.17	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		118.17	0.00	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.94	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.94	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	317.76	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		317.76	0.00	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	61.96	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		61.96	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.44	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11.44	0.00	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2.23	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2.23	0.00	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	304.28	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		304.28	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	497.50	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		497.50	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7.81	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7.81	0.00	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1.52	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1.52	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	106.61	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		106.61	0.00	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	20.79	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		20.79	0.00	
8140 6 610107			Otros.	0.00	6,357.35	6,357.35	0.00
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5.65	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5.65	0.00	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	56.36	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		56.36	0.00	
I	17	25/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 25 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,000.00	
I	17	25/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 25 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,000.00	0.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,295.34	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,295.34	0.00	
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	452.70	452.70	0.00
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	452.70	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		452.70	0.00	
8140 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	700.00	0.00
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	700.00	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		700.00	0.00	
8140 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	657.72	657.72	0.00
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	291.33	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		291.33	0.00	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	366.39	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		366.39	0.00	
8140 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	144.00	144.00	0.00
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	144.00	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		144.00	0.00	
8140 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	1,354.36	1,354.36	0.00
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,354.36	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,354.36	0.00	
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	7,996,329.98	7,996,329.98	0.00
8140 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	2,588,708.09	2,588,708.09	0.00
IA	1	31/01/2018	FONDO GENERAL		0.00	2,588,708.09	
IA	1	31/01/2018	FONDO GENERAL		2,588,708.09	0.00	
8140 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	403,377.37	403,377.37	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IA	1	31/01/2018	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		403,377.37	0.00	
IA	1	31/01/2018	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00	403,377.37	
8140 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	96,298.07	96,298.07	0.00
IA	1	31/01/2018	INCENTIVO ISAN		0.00	13,386.69	
IA	1	31/01/2018	INCENTIVO ISAN		13,386.69	0.00	
IA	1	31/01/2018	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS ISAN		0.00	82,911.38	
IA	1	31/01/2018	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS ISAN		82,911.38	0.00	
8140 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	272,023.58	272,023.58	0.00
IA	1	31/01/2018	FONDO DE FISCALIZACION		0.00	207,950.23	
IA	1	31/01/2018	FONDO DE FISCALIZACION		207,950.23	0.00	
IA	1	31/01/2018	AJUSTE 4TO TRIMESTRE DEL FONDO DE FISCALIZACION		0.00	64,073.35	
IA	1	31/01/2018	AJUSTE 4TO TRIMESTRE DEL FONDO DE FISCALIZACION		64,073.35	0.00	
8140 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	55,153.50	55,153.50	0.00
IA	1	31/01/2018	IMPUESTO ESPECIAL		0.00	55,153.50	
IA	1	31/01/2018	IMPUESTO ESPECIAL		55,153.50	0.00	
8140 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	57.20	57.20	0.00
IA	1	31/01/2018	TENENCIA FEDERAL		0.00	57.20	
IA	1	31/01/2018	TENENCIA FEDERAL		57.20	0.00	
8140 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	338,531.25	338,531.25	0.00
IA	3	31/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	338,531.25	
IA	3	31/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA		338,531.25	0.00	
8140 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	244,463.25	244,463.25	0.00
IA	2	31/01/2018	TENENCIA ESTATAL EJER ANTERIORES		0.00	236,468.25	
IA	2	31/01/2018	TENENCIA ESTATAL EJER ANTERIORES		236,468.25	0.00	
IA	2	31/01/2018	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		0.00	7,995.00	
IA	2	31/01/2018	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		7,995.00	0.00	
8140 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	9,883.23	9,883.23	0.00
IA	2	31/01/2018	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO		0.00	9,883.23	
IA	2	31/01/2018	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO		9,883.23	0.00	
8140 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	1,532,566.46	1,532,566.46	0.00
IA	12	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE FAIS DE 2017		0.00	38.27	
IA	12	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE FAIS DE 2017		38.27	0.00	
IA	16	31/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO DE FAIS 2018		0.00	1,532,528.19	
IA	16	31/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO DE FAIS 2018		1,532,528.19	0.00	
8140 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	824,523.35	824,523.35	0.00
IA	11	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE FOTAMUN 2017		0.00	3.90	
IA	11	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE FOTAMUN 2017		3.90	0.00	
IA	14	31/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2018		0.00	824,519.45	
IA	14	31/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2018		824,519.45	0.00	
8140 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	2.98	2.98	0.00
IA	15	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES ENERO DE 2018		0.00	2.98	
IA	15	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES ENERO DE 2018		2.98	0.00	
8140 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	9.37	9.37	0.00
IA	17	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2018		0.00	9.37	
IA	17	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2018		9.37	0.00	
8140 8 820203			FORTALECE	0.00	77.16	77.16	0.00
IA	13	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		0.00	77.16	
IA	13	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		77.16	0.00	
8140 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	12.48	12.48	0.00
IA	10	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	12.48	
IA	10	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		12.48	0.00	
8140 8 820205			FONDO MINERO 1	0.00	78,195.98	78,195.98	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IA	18	24/01/2018	FONDO MINERO 1		0.00	78,193.00	
IA	18	24/01/2018	FONDO MINERO 1		78,193.00	0.00	
IA	19	24/01/2018	UTILIDADES DE FONDO MINERO 1		0.00	2.98	
IA	19	24/01/2018	UTILIDADES DE FONDO MINERO 1		2.98	0.00	
8140 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	316,043.08	316,043.08	0.00
IA	22	24/01/2018	FONDO MINERO 2		0.00	316,026.00	
IA	22	24/01/2018	FONDO MINERO 2		316,026.00	0.00	
IA	23	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DE ENERO DE FONDO MINERO 2		0.00	17.08	
IA	23	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DE ENERO DE FONDO MINERO 2		17.08	0.00	
8140 8 820207			FONDO MINERO 3	0.00	957,085.78	957,085.78	0.00
IA	20	24/01/2018	FONDO MINERO 3		0.00	957,001.00	
IA	20	24/01/2018	FONDO MINERO 3		957,001.00	0.00	
IA	21	24/01/2018	UTILIDADES DE FONDO MINERO 3		0.00	84.78	
IA	21	24/01/2018	UTILIDADES DE FONDO MINERO 3		84.78	0.00	
8140 8 820208			FONDO MINERO 4	0.00	279,308.07	279,308.07	0.00
IA	24	24/01/2018	FONDO MINERO 4		0.00	279,288.00	
IA	24	24/01/2018	FONDO MINERO 4		279,288.00	0.00	
IA	25	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO FONDO MINERO 4		0.00	20.07	
IA	25	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO FONDO MINERO 4		20.07	0.00	
8140 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	2.34	2.34	0.00
IA	6	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DE ENERO		0.00	2.34	
IA	6	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DE ENERO		2.34	0.00	
8140 8 830105			FONDO MINERO	0.00	7.39	7.39	0.00
IA	7	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DE ENERO		0.00	2.81	
IA	7	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DE ENERO		2.81	0.00	
IA	8	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL FONDO MINERO 3 DEL 2016		0.00	2.53	
IA	8	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL FONDO MINERO 3 DEL 2016		2.53	0.00	
IA	9	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL FONDO MINERO 21 DEL 2016		0.00	2.05	
IA	9	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL FONDO MINERO 21 DEL 2016		2.05	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	8,689,516.18	8,689,516.18
8150 1			Impuestos	0.00	0.00	615,294.73	615,294.73
8150 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	0.00	28,245.77	28,245.77
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	123.18	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	292.41	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,279.48	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,053.97	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,318.29	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,607.92	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,449.56	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,079.03	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	823.73	
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,587.82	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	403.17	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	444.52	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	714.68	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,183.44	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	610.45	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	690.32	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,968.38	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,345.65	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	269.77	
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00			
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	451,681.50	451,681.50
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12,436.91	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	22,660.41	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	36,217.87	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	29,575.14	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	31,366.16	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	194.74	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14,094.33	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18,812.33	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	31,256.43	
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17,476.33	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13,195.99	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18,489.43	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	6,909.24	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17,723.28	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,275.10	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	59,677.31	
I	17	25/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 25 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,693.01	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12,117.25	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	19,439.98	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	232.84	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14,130.72	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	52,837.64	
IA	4	22/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO		0.00	7,867.43	
IA	5	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	1.63	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00			
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12,102.00	12,102.00
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	800.00	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,202.00	
8150 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00			
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10,100.00	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	109,093.02	109,093.02
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	65.12	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	716.30	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,533.14	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,978.83	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	70.62	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9,169.04	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	776.83	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.10	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,902.72	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	122.11	
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,908.89	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,627.23	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,458.76	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.82	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	129.99	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	31.78	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	349.54	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,217.01	
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,429.95	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,727.05	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1.14	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12.58	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,162.20	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,669.68	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.43	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	334.71	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,079.67	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,686.69	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.78	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8.59	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11,265.21	
I	17	25/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 25 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,681.71	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,483.66	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,577.20	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,045.19	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.66	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12,687.82	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	117.27	
8150 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	0.00	181.68	181.68

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12.42	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	25.77	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	103.08	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.41	
8150 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	142.86	142.86
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.21	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.21	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	79.26	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	37.18	
8150 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	0.00	190.61	190.61
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	116.97	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.32	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.32	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17.00	
8150 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	0.00	103.84	103.84
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.32	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18.88	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
8150 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	898.34	898.34
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	860.59	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	37.75	
8150 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	505.94	505.94
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	37.75	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	468.19	
8150 1 180213			PRO- ALFABETIZACION 5% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	21.38	21.38
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.74	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.64	
8150 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	2,824.66	2,824.66
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12.32	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	29.25	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	127.95	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	205.40	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	131.83	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	560.80	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	144.95	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	107.91	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	82.39	
I	10	16/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 16 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	458.80	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.32	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	44.46	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	71.47	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	118.34	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	61.04	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	69.03	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	196.85	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	334.56	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	26.99	
8150 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	0.00	1,210.20	1,210.20
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	80.00	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	120.20	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,010.00	
8150 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	181.68	181.68
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12.42	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	25.77	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	103.08	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.41	
8150 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	142.86	142.86
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.21	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.21	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	79.26	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	37.18	
8150 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	190.61	190.61
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	116.97	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.32	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.32	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17.00	
8150 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	0.00	103.84	103.84
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.32	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18.88	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.44	
8150 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	898.34	898.34
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	860.59	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	37.75	
8150 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	505.94	505.94
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	37.75	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	468.19	
8150 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	0.00	545.04	545.04
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	37.27	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	77.31	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	309.23	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	121.23	
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	428.58	428.58
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	39.63	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	39.63	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	237.79	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	111.53	
8150 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	0.00	571.83	571.83
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	350.92	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	84.96	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	84.96	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	50.99	
8150 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	0.00	311.41	311.41
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.31	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.31	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	84.93	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.31	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	56.62	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.31	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.31	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.31	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8150 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,695.00	2,695.00
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,581.76	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	113.24	
8150 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	1,517.80	1,517.80
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	113.24	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,404.56	
8150 4			Derechos	0.00	0.00	64,796.26	64,796.26
8150 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	0.00	14,422.20	14,422.20
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,930.81	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	248.45	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	515.40	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	677.18	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,061.54	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,223.10	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,765.72	
8150 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	0.00	17,355.47	17,355.47
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,339.49	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	566.40	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	566.40	
I	12	18/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 18 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	708.00	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	339.90	
I	20	30/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9,295.28	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,540.00	
8150 4	430103		Servicios de Seguridad Pública	0.00	0.00	17,966.62	17,966.62
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17,211.72	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	754.90	
8150 4	430106		Mercados Municipales.	0.00	0.00	2,857.32	2,857.32
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	264.22	
I	14	22/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 22 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	264.22	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,585.29	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	743.59	
8150 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	0.00	2,076.03	2,076.03
I	1	03/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 03 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	188.73	
I	3	05/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 05 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	188.73	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	566.19	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	188.73	
I	16	24/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	377.46	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	188.73	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	188.73	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	188.73	
8150 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	0.00	10,118.62	10,118.62
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	754.90	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9,363.72	
8150 6			Aprovechamientos	0.00	0.00	13,095.21	13,095.21
8150 6 610103			Rezagos.	0.00	0.00	3,429.08	3,429.08
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	126.98	
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	651.18	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	706.21	
I	4	08/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	333.04	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	21.65	
I	5	09/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 09 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	111.01	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.94	
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	118.17	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	61.96	
I	9	15/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 15 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	317.76	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2.23	
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.44	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	497.50	
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	304.28	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1.52	
I	15	23/01/2018	INGRESOS DIA MARTES, 23 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7.81	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	20.79	
I	21	31/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	106.61	
8150 6 610107			Otros.	0.00	0.00	6,357.35	6,357.35
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5.65	
I	7	11/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 11 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	56.36	
I	17	25/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 25 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,000.00	
I	18	26/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,295.34	
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	0.00	452.70	452.70
I	13	19/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 19 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	452.70	
8150 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	700.00	700.00
I	2	04/01/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 04 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	700.00	
8150 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	657.72	657.72
I	6	10/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	291.33	
I	19	29/01/2018	INGRESOS DIA LUNES, 29 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	366.39	
8150 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	0.00	144.00	144.00
I	8	12/01/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	144.00	
8150 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	1,354.36	1,354.36
I	11	17/01/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,354.36	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8150 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	7,996,329.98	7,996,329.98
8150 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	2,588,708.09	2,588,708.09
IA	1	31/01/2018	FONDO GENERAL		0.00	2,588,708.09	
8150 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	403,377.37	403,377.37
IA	1	31/01/2018	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00	403,377.37	
8150 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	96,298.07	96,298.07
IA	1	31/01/2018	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS ISAN		0.00	82,911.38	
IA	1	31/01/2018	INCENTIVO ISAN		0.00	13,386.69	
8150 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	272,023.58	272,023.58
IA	1	31/01/2018	AJUSTE 4TO TRIMESTRE DEL FONDO DE FISCALIZACION		0.00	64,073.35	
IA	1	31/01/2018	FONDO DE FISCALIZACION		0.00	207,950.23	
8150 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	0.00	55,153.50	55,153.50
IA	1	31/01/2018	IMPUESTO ESPECIAL		0.00	55,153.50	
8150 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	57.20	57.20
IA	1	31/01/2018	TENENCIA FEDERAL		0.00	57.20	
8150 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	0.00	338,531.25	338,531.25
IA	3	31/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	338,531.25	
8150 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	0.00	244,463.25	244,463.25
IA	2	31/01/2018	TENENCIA ESTATAL EJER ANTERIORES		0.00	236,468.25	
IA	2	31/01/2018	CONTRIBUCION ADICIONALES 20%		0.00	7,995.00	
8150 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	0.00	9,883.23	9,883.23
IA	2	31/01/2018	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO		0.00	9,883.23	
8150 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	0.00	1,532,566.46	1,532,566.46
IA	12	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE FAIS DE 2017		0.00	38.27	
IA	16	31/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO DE FAIS 2018		0.00	1,532,528.19	
8150 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	0.00	824,523.35	824,523.35
IA	11	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE FOTAMUN 2017		0.00	3.90	
IA	14	31/01/2018	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2018		0.00	824,519.45	
8150 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	0.00	2.98	2.98
IA	15	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES ENERO DE 2018		0.00	2.98	
8150 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	0.00	9.37	9.37
IA	17	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2018		0.00	9.37	
8150 8 820203			FORTALECE	0.00	0.00	77.16	77.16
IA	13	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		0.00	77.16	
8150 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	12.48	12.48
IA	10	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	12.48	
8150 8 820205			FONDO MINERO 1	0.00	0.00	78,195.98	78,195.98
IA	18	24/01/2018	FONDO MINERO 1		0.00	78,193.00	
IA	19	24/01/2018	UTILIDADES DE FONDO MINERO 1		0.00	2.98	
8150 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	0.00	316,043.08	316,043.08
IA	22	24/01/2018	FONDO MINERO 2		0.00	316,026.00	
IA	23	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DE ENERO DE FONDO MINERO 2		0.00	17.08	
8150 8 820207			FONDO MINERO 3	0.00	0.00	957,085.78	957,085.78
IA	20	24/01/2018	FONDO MINERO 3		0.00	957,001.00	
IA	21	24/01/2018	UTILIDADES DE FONDO MINERO 3		0.00	84.78	
8150 8 820208			FONDO MINERO 4	0.00	0.00	279,308.07	279,308.07
IA	24	24/01/2018	FONDO MINERO 4		0.00	279,288.00	
IA	25	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO FONDO MINERO 4		0.00	20.07	
8150 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	0.00	2.34	2.34
IA	6	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DE ENERO		0.00	2.34	
8150 8 830105			FONDO MINERO	0.00	0.00	7.39	7.39
IA	7	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DE ENERO		0.00	2.81	
IA	8	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL FONDO MINERO 3 DEL 2016		0.00	2.53	
IA	9	31/01/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL FONDO MINERO 21 DEL 2016		0.00	2.05	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8210				Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	84,411,878.61
8210 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	43,848,195.99
8210 1 113001				SUELDOS ORDINARIOS	0.00	0.00	23,178,788.37
8210 1 113001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	12,375,055.92
8210 1 113001 000001 001000				REGIDORES	0.00	0.00	2,545,975.20
8210 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	0.00	2,545,975.20
DA		1	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	2,545,975.20
8210 1 113001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	937,968.96
8210 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	937,968.96
DA		2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	0.00	937,968.96
8210 1 113001 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	105,756.77
8210 1 113001 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	105,756.77
DA		36	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2001	0.00	0.00	105,756.77
8210 1 113001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	670,715.15
8210 1 113001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	670,715.15
DA		3	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500	0.00	0.00	670,715.15
8210 1 113001 000001 002501				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	501,879.54
8210 1 113001 000001 002501 000050				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	501,879.54
DA		31	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2501	0.00	0.00	501,879.54
8210 1 113001 000001 002502				SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECE	0.00	0.00	186,390.00
8210 1 113001 000001 002502 000051				SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	0.00	186,390.00
DA		32	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2502	0.00	0.00	186,390.00
8210 1 113001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,283,906.71
8210 1 113001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,283,906.71
DA		4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	0.00	1,283,906.71
8210 1 113001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	194,403.48
8210 1 113001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	194,403.48
DA		5	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101	0.00	0.00	194,403.48
8210 1 113001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	90,964.20
8210 1 113001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	90,964.20
DA		6	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102	0.00	0.00	90,964.20
8210 1 113001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	174,346.88
8210 1 113001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	174,346.88
DA		7	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103	0.00	0.00	174,346.88
8210 1 113001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	226,066.55
8210 1 113001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	226,066.55
DA		8	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104	0.00	0.00	226,066.55
8210 1 113001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	1,940,173.92
8210 1 113001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	1,940,173.92
DA		9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	0.00	1,940,173.92
8210 1 113001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	813,534.00
8210 1 113001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	813,534.00
DA		10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	0.00	0.00	813,534.00
8210 1 113001 000001 005102				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	273,701.42
8210 1 113001 000001 005102 000052				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	273,701.42
DA		40	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5102	0.00	0.00	273,701.42
8210 1 113001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,429,273.14
8210 1 113001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,429,273.14
DA		41	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600	0.00	0.00	2,429,273.14
8210 1 113001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	2,145,678.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
8210 1	113001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,145,678.00	2,145,678.00
8210 1	113001	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,145,678.00	2,145,678.00
DA		13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	2,145,678.00	
8210 1	113001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	4,353,845.85	4,353,845.85
8210 1	113001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	527,230.07	527,230.07
8210 1	113001	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	527,230.07	527,230.07
DA		16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	527,230.07	
8210 1	113001	000004	003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	126,390.00	126,390.00
8210 1	113001	000004	003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	126,390.00	126,390.00
DA		35	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3105	0.00	0.00	126,390.00	
8210 1	113001	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	2,565,167.62	2,565,167.62
8210 1	113001	000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	2,565,167.62	2,565,167.62
DA		37	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601	0.00	0.00	2,565,167.62	
8210 1	113001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	1,135,058.16	1,135,058.16
8210 1	113001	000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	1,135,058.16	1,135,058.16
DA		38	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603	0.00	0.00	1,135,058.16	
8210 1	113001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	4,304,208.60	4,304,208.60
8210 1	113001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	4,304,208.60	4,304,208.60
8210 1	113001	000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	4,304,208.60	4,304,208.60
DA		26	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	0.00	4,304,208.60	
8210 1	122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	122001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	122001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	122001	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA		16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	50,000.00	
8210 1	131001			QUINQUENIOS	0.00	0.00	256,500.00	256,500.00
8210 1	131001	000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00
8210 1	131001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	131001	000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA		3	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500	0.00	0.00	5,000.00	
8210 1	131001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1	131001	000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA		4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	0.00	15,000.00	
8210 1	131001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 1	131001	000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA		9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	0.00	48,000.00	
8210 1	131001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	131001	000001	005100 000010	351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	0.00	0.00	10,000.00	
8210 1	131001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	131001	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA		41	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600	0.00	0.00	50,000.00	
8210 1	131001	000002		HACIENDA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	131001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	131001	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA		13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	30,000.00	
8210 1	131001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
8210 1	131001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	131001	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	10,000.00	
8210 1	131001	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1	131001	000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA		37	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601	0.00	0.00	40,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
8210 1	131001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 1	131001	000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA		38	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603		0.00	36,000.00	
8210 1	131001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
8210 1	131001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
8210 1	131001	000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
DA		26	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	12,500.00	
8210 1	132001			AGUINALDOS	0.00	0.00	3,086,637.45	3,086,637.45
8210 1	132001	000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	2,046,663.31	2,046,663.31
8210 1	132001	000001	001000	REGIDORES	0.00	0.00	424,329.20	424,329.20
8210 1	132001	000001	001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	424,329.20	424,329.20
DA		1	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	424,329.20	
8210 1	132001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	156,328.16	156,328.16
8210 1	132001	000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	156,328.16	156,328.16
DA		2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	156,328.16	
8210 1	132001	000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	17,626.13	17,626.13
8210 1	132001	000001	002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	17,626.13	17,626.13
DA		36	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2001		0.00	17,626.13	
8210 1	132001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
8210 1	132001	000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
DA		3	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	115,000.00	
8210 1	132001	000001	002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	82,726.80	82,726.80
8210 1	132001	000001	002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	82,726.80	82,726.80
DA		31	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2501		0.00	82,726.80	
8210 1	132001	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	0.00	31,065.00	31,065.00
8210 1	132001	000001	002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	31,065.00	31,065.00
DA		32	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2502		0.00	31,065.00	
8210 1	132001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00
8210 1	132001	000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00
DA		4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	214,000.00	
8210 1	132001	000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
8210 1	132001	000001	003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
DA		5	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	33,000.00	
8210 1	132001	000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	15,160.70	15,160.70
8210 1	132001	000001	003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	15,160.70	15,160.70
DA		6	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	15,160.70	
8210 1	132001	000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	132001	000001	003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA		7	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	30,000.00	
8210 1	132001	000001	003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
8210 1	132001	000001	003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
DA		8	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	38,000.00	
8210 1	132001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	323,362.32	323,362.32
8210 1	132001	000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	323,362.32	323,362.32
DA		9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	323,362.32	
8210 1	132001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 1	132001	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
DA		10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	140,000.00	
8210 1	132001	000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	21,065.00	21,065.00
8210 1	132001	000001	005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	21,065.00	21,065.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DA	40 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5102	0.00	21,065.00	
8210 1 132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	405,000.00	405,000.00
8210 1 132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	405,000.00	405,000.00
DA	41 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600	0.00	405,000.00	
8210 1 132001 000002		HACIENDA	0.00	331,037.46	331,037.46
8210 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	331,037.46	331,037.46
8210 1 132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	331,037.46	331,037.46
DA	13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	331,037.46	
8210 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	708,936.68	708,936.68
8210 1 132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	87,871.68	87,871.68
8210 1 132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	87,871.68	87,871.68
DA	16 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	87,871.68	
8210 1 132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	21,065.00	21,065.00
8210 1 132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	21,065.00	21,065.00
DA	35 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3105	0.00	21,065.00	
8210 1 132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	400,000.00	400,000.00
8210 1 132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	400,000.00	400,000.00
DA	37 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601	0.00	400,000.00	
8210 1 132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 1 132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	200,000.00	200,000.00
DA	38 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603	0.00	200,000.00	
8210 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	887,106.53	887,106.53
8210 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	456,606.53	456,606.53
8210 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	25,700.00	25,700.00
8210 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	25,700.00	25,700.00
DA	1 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	25,700.00	
8210 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,000.00	33,000.00
8210 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,000.00	33,000.00
DA	2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	33,000.00	
8210 1 132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	4,406.53	4,406.53
8210 1 132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	4,406.53	4,406.53
DA	36 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2001	0.00	4,406.53	
8210 1 132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	3 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500	0.00	30,000.00	
8210 1 132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	31 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2501	0.00	20,000.00	
8210 1 132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 1 132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	32 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2502	0.00	8,000.00	
8210 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	4 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	60,000.00	
8210 1 132002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 1 132002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	5 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101	0.00	9,000.00	
8210 1 132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 1 132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	6 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102	0.00	9,000.00	
8210 1 132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	7,500.00	7,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8210 1 132002 000001 003103 000007	DA 7 01/01/2018	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	7,500.00
		Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	7,500.00	7,500.00
		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103			
8210 1 132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132002 000001 003104 000008	DA 8 01/01/2018	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	10,000.00
		Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE	0.00	10,000.00	10,000.00
		ALAYA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104			
8210 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 132002 000001 005000 000009	DA 9 01/01/2018	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	80,000.00
		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	80,000.00	80,000.00
		SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			
8210 1 132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 132002 000001 005100 000010	DA 10 01/01/2018	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	40,000.00
		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1	0.00	40,000.00	40,000.00
		Unid Resp/Dependencia: 5100			
8210 1 132002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE	0.00	0.00	20,000.00
		PROYECTOS EST			
8210 1 132002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE	0.00	0.00	20,000.00
		PROYECTOS ESTRATEGICOS			
DA 40 01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y	0.00	20,000.00	20,000.00
		DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:1 Unid			
		Resp/Dependencia: 5102			
8210 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	100,000.00
		MUNICIPALES			
8210 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	100,000.00
		MUNICIPALES			
DA 41 01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00
		PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600			
8210 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	85,000.00
8210 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	85,000.00
8210 1 132002 000002 001000 000014	DA 13 01/01/2018	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	85,000.00
		Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2	0.00	85,000.00	85,000.00
		Unid Resp/Dependencia: 1000			
8210 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	170,500.00
8210 1 132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000004 001000 000017	DA 16 01/01/2018	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	20,000.00
		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00
		PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			
8210 1 132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	5,500.00
8210 1 132002 000004 003105 000055	DA 35 01/01/2018	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	5,500.00
		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y	0.00	5,500.00	5,500.00
		MEDIO AMBIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3105			
8210 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 132002 000004 005601 000057	DA 37 01/01/2018	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	100,000.00
		Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS	0.00	100,000.00	100,000.00
		PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601			
8210 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	45,000.00
8210 1 132002 000004 005603 000058	DA 38 01/01/2018	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	45,000.00
		Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y	0.00	45,000.00	45,000.00
		LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603			
8210 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	175,000.00
8210 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	0.00	175,000.00
		FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8210 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	0.00	175,000.00
		FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
DA 26 01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA	0.00	175,000.00	175,000.00
		EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid			
		Resp/Dependencia: 912			
8210 1 132004		AGUINALDO FORTAMUN	0.00	0.00	700,000.00
8210 1 132004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	700,000.00
8210 1 132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	0.00	700,000.00
		FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8210 1 132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	0.00	700,000.00
		FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
DA 26 01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA	0.00	700,000.00	700,000.00
		EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid			
		Resp/Dependencia: 912			
8210 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	1,930,000.00
8210 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 1 134002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	600,000.00
8210 1 134002 000001 001000 000001	DA 1 01/01/2018	REGIDORES	0.00	0.00	600,000.00
		Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid	0.00	600,000.00	600,000.00
		Resp/Dependencia: 1000			



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8210 1	134002	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002	000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00
DA		2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002	000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002	000001	002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	15,000.00
DA		36	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2001	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	130,000.00
8210 1	134002	000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	130,000.00
DA		3	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500	0.00	0.00	130,000.00
8210 1	134002	000001	002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002	000001	002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	100,000.00
DA		31	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2501	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002	000001	002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	0.00	15,000.00
DA		32	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2502	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002	000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	100,000.00
DA		4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002	000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	50,000.00
DA		9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	134002	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	80,000.00
DA		10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	134002	000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002	000001	005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	50,000.00
DA		40	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5102	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	60,000.00
DA		41	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002	000002		HACIENDA	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00
DA		13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	180,000.00
8210 1	134002	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00
DA		16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002	000004	003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002	000004	003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	10,000.00
DA		35	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3105	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002	000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	60,000.00
DA		37	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002	000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	60,000.00
DA		38	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	134002	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	300,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
POLIZA									
8210 1	134002	000009	000912	000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA		26	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	300,000.00		
8210 1	141002				ISSSTE	0.00	0.00	2,269,437.62	2,269,437.62
8210 1	141002	000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1,233,793.09	1,233,793.09
8210 1	141002	000001	001000		REGIDORES	0.00	0.00	253,833.73	253,833.73
8210 1	141002	000001	001000	000001	REGIDORES	0.00	0.00	253,833.73	253,833.73
DA		1	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	253,833.73		
8210 1	141002	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	93,515.51	93,515.51
8210 1	141002	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	93,515.51	93,515.51
DA		2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	93,515.51		
8210 1	141002	000001	002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	10,543.95	10,543.95
8210 1	141002	000001	002001	000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	10,543.95	10,543.95
DA		36	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2001		0.00	10,543.95		
8210 1	141002	000001	002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	66,870.30	66,870.30
8210 1	141002	000001	002500	000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	66,870.30	66,870.30
DA		3	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	66,870.30		
8210 1	141002	000001	002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	50,037.39	50,037.39
8210 1	141002	000001	002501	000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	50,037.39	50,037.39
DA		31	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2501		0.00	50,037.39		
8210 1	141002	000001	002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	0.00	18,583.09	18,583.09
8210 1	141002	000001	002502	000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	0.00	18,583.09	18,583.09
DA		32	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2502		0.00	18,583.09		
8210 1	141002	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	128,005.50	128,005.50
8210 1	141002	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	128,005.50	128,005.50
DA		4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	128,005.50		
8210 1	141002	000001	003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	19,382.03	19,382.03
8210 1	141002	000001	003101	000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	19,382.03	19,382.03
DA		5	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	19,382.03		
8210 1	141002	000001	003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	9,069.13	9,069.13
8210 1	141002	000001	003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	9,069.13	9,069.13
DA		6	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	9,069.13		
8210 1	141002	000001	003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	17,382.38	17,382.38
8210 1	141002	000001	003103	000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	17,382.38	17,382.38
DA		7	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	17,382.38		
8210 1	141002	000001	003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	22,538.84	22,538.84
8210 1	141002	000001	003104	000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	22,538.84	22,538.84
DA		8	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	22,538.84		
8210 1	141002	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	193,435.34	193,435.34
8210 1	141002	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	193,435.34	193,435.34
DA		9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	193,435.34		
8210 1	141002	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	81,109.34	81,109.34
8210 1	141002	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	81,109.34	81,109.34
DA		10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	81,109.34		
8210 1	141002	000001	005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	27,288.03	27,288.03
8210 1	141002	000001	005102	000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	27,288.03	27,288.03
DA		40	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5102		0.00	27,288.03		
8210 1	141002	000001	005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	242,198.53	242,198.53
8210 1	141002	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	242,198.53	242,198.53



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DA	41 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600	0.00	242,198.53	
8210 1 141002 000002		HACIENDA	0.00	198,026.61	198,026.61
8210 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	198,026.61	198,026.61
8210 1 141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	198,026.61	198,026.61
DA	13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	198,026.61	
8210 1 141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	429,129.60	429,129.60
8210 1 141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	348,972.10	348,972.10
8210 1 141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	348,972.10	348,972.10
DA	14 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	348,972.10	
8210 1 141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	80,157.50	80,157.50
8210 1 141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	80,157.50	80,157.50
DA	15 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1200	0.00	80,157.50	
8210 1 141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	408,488.32	408,488.32
8210 1 141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	52,564.84	52,564.84
8210 1 141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	52,564.84	52,564.84
DA	16 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	52,564.84	
8210 1 141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,601.09	12,601.09
8210 1 141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,601.09	12,601.09
DA	35 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3105	0.00	12,601.09	
8210 1 141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	230,157.09	230,157.09
8210 1 141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	230,157.09	230,157.09
DA	37 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601	0.00	230,157.09	
8210 1 141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	113,165.30	113,165.30
8210 1 141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	113,165.30	113,165.30
DA	38 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603	0.00	113,165.30	
8210 1 142001		FOVISSSTE	0.00	1,138,133.17	1,138,133.17
8210 1 142001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	618,752.82	618,752.82
8210 1 142001 000001 001000		REGIDORES	0.00	127,298.76	127,298.76
8210 1 142001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	127,298.76	127,298.76
DA	1 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	127,298.76	
8210 1 142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,898.45	46,898.45
8210 1 142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,898.45	46,898.45
DA	2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	46,898.45	
8210 1 142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	5,287.84	5,287.84
8210 1 142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	5,287.84	5,287.84
DA	36 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2001	0.00	5,287.84	
8210 1 142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	33,535.76	33,535.76
8210 1 142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	33,535.76	33,535.76
DA	3 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500	0.00	33,535.76	
8210 1 142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	25,093.98	25,093.98
8210 1 142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	25,093.98	25,093.98
DA	31 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2501	0.00	25,093.98	
8210 1 142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	9,319.50	9,319.50
8210 1 142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	9,319.50	9,319.50
DA	32 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2502	0.00	9,319.50	
8210 1 142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	64,195.34	64,195.34
8210 1 142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	64,195.34	64,195.34
DA	4 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	64,195.34	
8210 1 142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	9,720.17	9,720.17
8210 1 142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	9,720.17	9,720.17
DA	5 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101	0.00	9,720.17	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO					
8210 1 142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	4,548.21	4,548.21
8210 1 142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	4,548.21	4,548.21
DA 6 01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	4,548.21	
8210 1 142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	8,717.34	8,717.34
8210 1 142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	8,717.34	8,717.34
DA 7 01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	8,717.34	
8210 1 142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	11,303.33	11,303.33
8210 1 142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	11,303.33	11,303.33
DA 8 01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	11,303.33	
8210 1 142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	97,008.70	97,008.70
8210 1 142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	97,008.70	97,008.70
DA 9 01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	97,008.70	
8210 1 142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	40,676.70	40,676.70
8210 1 142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	40,676.70	40,676.70
DA 10 01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	40,676.70	
8210 1 142001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	13,685.08	13,685.08
8210 1 142001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	13,685.08	13,685.08
DA 40 01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5102		0.00	13,685.08	
8210 1 142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	121,463.66	121,463.66
8210 1 142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	121,463.66	121,463.66
DA 41 01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600		0.00	121,463.66	
8210 1 142001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	99,311.22	99,311.22
8210 1 142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	99,311.22	99,311.22
8210 1 142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	99,311.22	99,311.22
DA 13 01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	99,311.22	
8210 1 142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	215,210.42	215,210.42
8210 1 142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	175,011.07	175,011.07
8210 1 142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	175,011.07	175,011.07
DA 14 01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	175,011.07	
8210 1 142001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	40,199.35	40,199.35
8210 1 142001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	40,199.35	40,199.35
DA 15 01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	40,199.35	
8210 1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	204,858.71	204,858.71
8210 1 142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	26,361.50	26,361.50
8210 1 142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	26,361.50	26,361.50
DA 16 01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	26,361.50	
8210 1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	6,319.50	6,319.50
8210 1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	6,319.50	6,319.50
DA 35 01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	6,319.50	
8210 1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	115,424.81	115,424.81
8210 1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	115,424.81	115,424.81
DA 37 01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601		0.00	115,424.81	
8210 1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	56,752.90	56,752.90
8210 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	56,752.90	56,752.90
DA 38 01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603		0.00	56,752.90	
8210 1 143001		CONSAR	0.00	0.00	722,714.56	722,714.56
8210 1 143001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	392,908.00	392,908.00
8210 1 143001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	80,834.71	80,834.71
8210 1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	80,834.71	80,834.71
DA 1 01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	80,834.71	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8210 1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	29,780.50
8210 1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	29,780.50
DA 2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	0.00	29,780.50
8210 1 143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	3,357.78
8210 1 143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	3,357.78
DA 36	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2001	0.00	0.00	3,357.78
8210 1 143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	21,295.21
8210 1 143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	21,295.21
DA 3	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2500	0.00	0.00	21,295.21
8210 1 143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	15,934.68
8210 1 143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	15,934.68
DA 31	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2501	0.00	0.00	15,934.68
8210 1 143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	5,917.88
8210 1 143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	5,917.88
DA 32	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2502	0.00	0.00	5,917.88
8210 1 143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	40,764.04
8210 1 143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	40,764.04
DA 4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	0.00	40,764.04
8210 1 143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	6,172.31
8210 1 143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	6,172.31
DA 5	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3101	0.00	0.00	6,172.31
8210 1 143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	2,888.11
8210 1 143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	2,888.11
DA 6	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3102	0.00	0.00	2,888.11
8210 1 143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	5,535.51
8210 1 143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	5,535.51
DA 7	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3103	0.00	0.00	5,535.51
8210 1 143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	7,177.61
8210 1 143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	7,177.61
DA 8	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3104	0.00	0.00	7,177.61
8210 1 143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	61,600.52
8210 1 143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	61,600.52
DA 9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	0.00	61,600.52
8210 1 143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	25,829.70
8210 1 143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	25,829.70
DA 10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5100	0.00	0.00	25,829.70
8210 1 143001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	8,690.02
8210 1 143001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	8,690.02
DA 40	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5102	0.00	0.00	8,690.02
8210 1 143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	77,129.42
8210 1 143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	77,129.42
DA 41	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5600	0.00	0.00	77,129.42
8210 1 143001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	63,062.64
8210 1 143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	63,062.64
8210 1 143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	63,062.64
DA 13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo: 2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	63,062.64
8210 1 143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	136,658.62
8210 1 143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	111,132.04



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8210 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	111,132.04	111,132.04
DA	14	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	111,132.04	
8210 1	143001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	25,526.58	25,526.58
8210 1	143001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	25,526.58	25,526.58
DA	15	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	25,526.58	
8210 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	130,085.30	130,085.30
8210 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	16,739.56	16,739.56
8210 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	16,739.56	16,739.56
DA	16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	16,739.56	
8210 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	4,012.88	4,012.88
8210 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	4,012.88	4,012.88
DA	35	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	4,012.88	
8210 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	73,294.76	73,294.76
8210 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	73,294.76	73,294.76
DA	37	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601		0.00	73,294.76	
8210 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	36,038.10	36,038.10
8210 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	36,038.10	36,038.10
DA	38	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603		0.00	36,038.10	
8210 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	5,659,999.44	5,659,999.44
8210 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	5,659,999.44	5,659,999.44
8210 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	5,659,999.44	5,659,999.44
8210 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	5,659,999.44	5,659,999.44
DA	12	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	5,659,999.44	
8210 1	154002		UNIFORMES	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00
8210 1	154002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	41	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600		0.00	50,000.00	
8210 1	154002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	50,000.00	
8210 1	154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 1	154002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	154002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	37	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601		0.00	50,000.00	
8210 1	154002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1	154002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	38	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603		0.00	25,000.00	
8210 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	26	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	100,000.00	
8210 1	154003		VACACIONES	0.00	0.00	1,376,000.00	1,376,000.00
8210 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	781,000.00	781,000.00
8210 1	154003 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	1	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	40,000.00	
8210 1	154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	40,000.00	
8210 1	154003 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA				N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
POLIZA									
8210 1	154003	000001	002001	000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		36	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2001			0.00	10,000.00	
8210 1	154003	000001	002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1	154003	000001	002500	000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA		3	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500			0.00	40,000.00	
8210 1	154003	000001	002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 1	154003	000001	002501	000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DA		31	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2501			0.00	45,000.00	
8210 1	154003	000001	002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECE	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 1	154003	000001	002502	000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA		32	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2502			0.00	18,000.00	
8210 1	154003	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1	154003	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA		4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	100,000.00	
8210 1	154003	000001	003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	154003	000001	003101	000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA		5	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101			0.00	20,000.00	
8210 1	154003	000001	003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 1	154003	000001	003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA		6	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102			0.00	8,000.00	
8210 1	154003	000001	003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1	154003	000001	003103	000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA		7	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103			0.00	15,000.00	
8210 1	154003	000001	003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	154003	000001	003104	000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA		8	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104			0.00	20,000.00	
8210 1	154003	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1	154003	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA		9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	150,000.00	
8210 1	154003	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	154003	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA		10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	50,000.00	
8210 1	154003	000001	005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1	154003	000001	005102	000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA		40	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5102			0.00	25,000.00	
8210 1	154003	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 1	154003	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA		41	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600			0.00	200,000.00	
8210 1	154003	000002			HACIENDA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1	154003	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1	154003	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA		13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	150,000.00	
8210 1	154003	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00
8210 1	154003	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1	154003	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA		16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	40,000.00	
8210 1	154003	000004	003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1	154003	000004	003105	000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA		35	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3105			0.00	15,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8210 1 154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	160,000.00
8210 1 154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	160,000.00
DA 37	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601	0.00	0.00	160,000.00
8210 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	90,000.00
DA 38	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	140,000.00
DA 26	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	2,317,878.85
8210 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1,237,505.60
8210 1 154005 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	254,597.52
8210 1 154005 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	254,597.52
DA 1	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	254,597.52
8210 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	93,796.90
8210 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	93,796.90
DA 2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	0.00	93,796.90
8210 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	10,575.67
8210 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	10,575.67
DA 36	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2001	0.00	0.00	10,575.67
8210 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	67,071.52
8210 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	67,071.52
DA 3	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500	0.00	0.00	67,071.52
8210 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	50,187.96
8210 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	50,187.96
DA 31	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2501	0.00	0.00	50,187.96
8210 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	18,639.00
8210 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	18,639.00
DA 32	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2502	0.00	0.00	18,639.00
8210 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	128,390.67
8210 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	128,390.67
DA 4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	0.00	128,390.67
8210 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	19,440.35
8210 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	19,440.35
DA 5	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101	0.00	0.00	19,440.35
8210 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	9,096.42
8210 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	9,096.42
DA 6	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102	0.00	0.00	9,096.42
8210 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	17,434.69
8210 1 154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	17,434.69
DA 7	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103	0.00	0.00	17,434.69
8210 1 154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	22,606.66
8210 1 154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	22,606.66
DA 8	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104	0.00	0.00	22,606.66
8210 1 154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	194,017.39
8210 1 154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	194,017.39
DA 9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	0.00	194,017.39
8210 1 154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	81,353.40
8210 1 154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	81,353.40
DA 10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	0.00	0.00	81,353.40



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8210 1	154005 000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	27,370.14	27,370.14
8210 1	154005 000001	005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	27,370.14	27,370.14
DA	40	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5102		0.00	27,370.14	
8210 1	154005 000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	242,927.31	242,927.31
8210 1	154005 000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	242,927.31	242,927.31
DA	41	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600		0.00	242,927.31	
8210 1	154005 000002		HACIENDA	0.00	0.00	214,567.80	214,567.80
8210 1	154005 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	214,567.80	214,567.80
8210 1	154005 000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	214,567.80	214,567.80
DA	13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	214,567.80	
8210 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	435,384.59	435,384.59
8210 1	154005 000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	52,723.01	52,723.01
8210 1	154005 000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	52,723.01	52,723.01
DA	16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	52,723.01	
8210 1	154005 000004	003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	12,639.00	12,639.00
8210 1	154005 000004	003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	12,639.00	12,639.00
DA	35	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	12,639.00	
8210 1	154005 000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	256,516.76	256,516.76
8210 1	154005 000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	256,516.76	256,516.76
DA	37	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601		0.00	256,516.76	
8210 1	154005 000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	113,505.82	113,505.82
8210 1	154005 000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	113,505.82	113,505.82
DA	38	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603		0.00	113,505.82	
8210 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	430,420.86	430,420.86
8210 1	154005 000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	430,420.86	430,420.86
8210 1	154005 000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	430,420.86	430,420.86
DA	26	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	430,420.86	
8210 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,514,591.63	4,514,591.63
8210 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	151,670.00	151,670.00
8210 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	40,770.00	40,770.00
8210 2	211001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	9,270.00	9,270.00
8210 2	211001 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	9,270.00	9,270.00
DA	2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	9,270.00	
8210 2	211001 000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 2	211001 000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
DA	4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	6,500.00	
8210 2	211001 000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2	211001 000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	15,000.00	
8210 2	211001 000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	211001 000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	10,000.00	
8210 2	211001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 2	211001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 2	211001 000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA	13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	80,000.00	
8210 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,360.00	12,360.00
8210 2	211001 000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	12,360.00	12,360.00
8210 2	211001 000003	001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	12,360.00	12,360.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DA	14 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	12,360.00	
8210 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18,540.00	18,540.00
8210 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,540.00	18,540.00
8210 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,540.00	18,540.00
DA	16 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	18,540.00	
8210 2 212001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 2 212001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 2 212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 2 212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	9,000.00	
8210 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	182,000.00	182,000.00
8210 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	72,000.00	72,000.00
8210 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	3 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500	0.00	6,000.00	
8210 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	4 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	36,000.00	
8210 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	9 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	20,000.00	
8210 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	10 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	0.00	10,000.00	
8210 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	50,000.00	
8210 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	14 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	30,000.00	
8210 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	16 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	30,000.00	
8210 2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 2 215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 2 215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	9,000.00	
8210 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	86,050.00	86,050.00
8210 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	24,510.00	24,510.00
8210 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,360.00	12,360.00
8210 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,360.00	12,360.00
DA	2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	12,360.00	
8210 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	4 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	9,000.00	
8210 2 215002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,150.00	3,150.00
8210 2 215002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,150.00	3,150.00
DA	9 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	3,150.00	
8210 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DA	13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2	0.00	40,000.00	
		Unid Resp/Dependencia: 1000			
8210 2 215002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	18,540.00	18,540.00
8210 2 215002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	18,540.00	18,540.00
8210 2 215002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	18,540.00	18,540.00
DA	14 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	18,540.00	
8210 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 215002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 215002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	16 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	3,000.00	
8210 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	62,000.00	62,000.00
8210 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	12,000.00	
8210 2 216001 000002		HACIENDA	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	50,000.00	
8210 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	126,470.00	126,470.00
8210 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	102,200.00	102,200.00
8210 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	92,700.00	92,700.00
8210 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	92,700.00	92,700.00
DA	2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	92,700.00	
8210 2 254001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 254001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	3 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500	0.00	3,000.00	
8210 2 254001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 2 254001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,500.00	6,500.00
DA	4 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	6,500.00	
8210 2 254001 000002		HACIENDA	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	15,000.00	
8210 2 254001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,090.00	3,090.00
8210 2 254001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,090.00	3,090.00
8210 2 254001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,090.00	3,090.00
DA	14 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	3,090.00	
8210 2 254001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,180.00	6,180.00
8210 2 254001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,180.00	6,180.00
8210 2 254001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,180.00	6,180.00
DA	16 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	6,180.00	
8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,514,039.63	2,514,039.63
8210 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	789,039.63	789,039.63
8210 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	235,000.00	235,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	235,000.00	235,000.00
DA	2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	235,000.00	
8210 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	3 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500	0.00	40,000.00	
8210 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	4 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	100,000.00	
8210 2 261001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8210 2 261001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	10,000.00
DA		5	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	10,000.00
DA		6	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	20,000.00
DA		7	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 261001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	10,000.00
DA		8	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	129,039.63
8210 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	129,039.63
DA		9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	129,039.63	129,039.63
8210 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	50,000.00
DA		10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	185,000.00
8210 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	185,000.00
DA		41	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600	0.00	185,000.00	185,000.00
8210 2 261001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00
DA		13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	625,000.00
8210 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	200,000.00
DA		16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 261001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	200,000.00
DA		37	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	225,000.00
8210 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	225,000.00
DA		38	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603	0.00	225,000.00	225,000.00
8210 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 2 261001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000,000.00
DA		26	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8210 2 282001				MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 282001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 282001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 282001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00
DA		14	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 291001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 291001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	35,000.00
DA		16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2 292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	68,000.00
8210 2 292001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 292001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8210 2 292001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	5,000.00
DA		7	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 292001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 292001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	5,000.00
DA		8	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 292001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	18,000.00
DA		14	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 292001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 292001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	40,000.00
DA		19	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 292002				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 292002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 292002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 292002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	40,000.00
DA		19	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 293001				MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	32,272.00
8210 2 293001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	18,892.00
8210 2 293001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,892.00
8210 2 293001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,892.00
DA		2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	0.00	7,892.00
8210 2 293001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00
DA		4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	10,000.00
DA		10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,750.00
DA		13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,630.00
8210 2 293001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,630.00
8210 2 293001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,630.00
DA		14	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	1,630.00
8210 2 293001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	5,000.00
DA		16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	40,090.00
8210 2 294001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	11,000.00
8210 2 294001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,000.00
DA		4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	5,000.00
DA		9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DA	13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2	0.00	20,000.00	
		Unid Resp/Dependencia: 1000			
8210 2 294001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,090.00	3,090.00
8210 2 294001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,090.00	3,090.00
8210 2 294001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,090.00	3,090.00
DA	14 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	3,090.00	
		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 294001 000004		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 294001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 294001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	16 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	6,000.00	
		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	1,129,000.00	1,129,000.00
8210 2 296001		GOBERNACIÓN	0.00	399,000.00	399,000.00
8210 2 296001 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00
DA	2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	90,000.00	
		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	4 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	24,000.00	
		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 296001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 296001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	7 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103	0.00	10,000.00	
		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 296001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 296001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	8 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104	0.00	10,000.00	
		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	90,000.00	90,000.00
DA	9 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	90,000.00	
		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	10 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	0.00	25,000.00	
		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	41 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600	0.00	150,000.00	
		HACIENDA	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 296001 000002		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	25,000.00	
		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	455,000.00	455,000.00
8210 2 296001 000004		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	125,000.00	125,000.00
8210 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	125,000.00	125,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	125,000.00	125,000.00
DA	16 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	125,000.00	
		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	180,000.00	180,000.00
8210 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	180,000.00	180,000.00
8210 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	180,000.00	180,000.00
DA	37 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601	0.00	180,000.00	
		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	38 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603	0.00	150,000.00	
		FONDOS FEDERALES	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 2 296001 000009		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA	NUMERO					
DA	26	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	250,000.00	
8210 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	7,102,726.00	7,102,726.00
8210 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,720,023.43	2,720,023.43
8210 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	450,000.00	450,000.00
8210 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	450,000.00	450,000.00
8210 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	450,000.00	450,000.00
DA	19	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104	0.00	450,000.00	
8210 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,270,023.43	2,270,023.43
8210 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,270,023.43	2,270,023.43
8210 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,270,023.43	2,270,023.43
DA	26	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	2,270,023.43	
8210 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	200,000.00	200,000.00
DA	19	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104	0.00	200,000.00	
8210 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	6,800.00	6,800.00
8210 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	6,800.00	6,800.00
8210 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,800.00	6,800.00
8210 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,800.00	6,800.00
DA	14	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	6,800.00	
8210 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	780,000.00	780,000.00
8210 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	780,000.00	780,000.00
8210 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	780,000.00	780,000.00
8210 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	780,000.00	780,000.00
DA	19	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104	0.00	780,000.00	
8210 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	194,180.00	194,180.00
8210 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	149,000.00	149,000.00
8210 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,000.00	135,000.00
8210 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,000.00	135,000.00
DA	2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	135,000.00	
8210 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	3	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500	0.00	2,000.00	
8210 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	5,000.00	
8210 3 314001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 314001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	4,000.00	
8210 3 314001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	0.00	3,000.00	
8210 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	6,000.00	
8210 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	6,180.00	6,180.00
8210 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,180.00	6,180.00
8210 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,180.00	6,180.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DA	14 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	6,180.00	
8210 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 3 314001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 3 314001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	16 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	8,000.00	
8210 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	26 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	25,000.00	
8210 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	4,200.00	4,200.00
8210 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,200.00	4,200.00
8210 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,200.00	4,200.00
8210 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,200.00	4,200.00
DA	2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	4,200.00	
8210 3 322001		ARRENDAMIENTOS	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 322001 000002		HACIENDA	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	25,000.00	
8210 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 331001 000002		HACIENDA	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	80,000.00	80,000.00
DA	13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	80,000.00	
8210 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 333001 000002		HACIENDA	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	50,000.00	
8210 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	4 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	2,000.00	
8210 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	65,000.00	65,000.00
8210 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,000.00	65,000.00
8210 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,000.00	65,000.00
8210 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,000.00	65,000.00
DA	21 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	65,000.00	
8210 3 341002		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 3 341002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 3 341002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 3 341002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	26 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	8,000.00	
8210 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	113,847.11	113,847.11
8210 3 344001 000002		HACIENDA	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 344001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	50,000.00	
8210 3 344001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	63,847.11	63,847.11



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8210 3 344001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	63,847.11	63,847.11
8210 3 344001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	63,847.11	63,847.11
DA	26	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	63,847.11	
8210 3 347001				FLETES Y ACARREOS	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 347001 000002				HACIENDA	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 347001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 347001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	13	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	25,000.00	
8210 3 351001				MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	175,000.00	175,000.00
8210 3 351001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	175,000.00	175,000.00
8210 3 351001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	175,000.00	175,000.00
8210 3 351001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	175,000.00	175,000.00
DA	19	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104	0.00	175,000.00	
8210 3 351003				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 351003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 351003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	19	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104	0.00	40,000.00	
8210 3 351004				MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 351004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 351004 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 351004 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	19	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104	0.00	40,000.00	
8210 3 351005				MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 351005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 351005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 351005 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	19	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104	0.00	40,000.00	
8210 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 351006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 351006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 351006 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	19	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104	0.00	150,000.00	
8210 3 357001				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	48,540.00	48,540.00
8210 3 357001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	18,540.00	18,540.00
8210 3 357001 000003 001200				CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	18,540.00	18,540.00
8210 3 357001 000003 001200 000016				CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	18,540.00	18,540.00
DA	15	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1200	0.00	18,540.00	
8210 3 357001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 357001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 357001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	26	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	30,000.00	
8210 3 358002				SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 358002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 358002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 358002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	19	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104	0.00	15,000.00	
8210 3 361001				DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 3 361001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 3 361001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 3 361001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00
DA	2	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	90,000.00	
8210 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	375,540.00	375,540.00
8210 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	318,540.00	318,540.00
8210 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	240,000.00	240,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8210 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
DA 2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	240,000.00	
8210 3 375001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 375001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA 3 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	15,000.00	
8210 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	18,540.00	18,540.00
8210 3 375001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	18,540.00	18,540.00
DA 4 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	18,540.00	
8210 3 375001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA 9 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	20,000.00	
8210 3 375001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA 10 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	25,000.00	
8210 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA 13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00	
8210 3 375001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 375001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 375001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA 14 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	20,000.00	
8210 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA 16 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	12,000.00	
8210 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA 21 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	300,000.00	
8210 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA 2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	24,000.00	
8210 3 383001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	30,540.00	30,540.00
8210 3 383001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 383001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 383001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA 2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	12,000.00	
8210 3 383001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	18,540.00	18,540.00
8210 3 383001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	18,540.00	18,540.00
8210 3 383001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	18,540.00	18,540.00
DA 14 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	18,540.00	
8210 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 392001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 392001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 392001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA 13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	40,000.00	
8210 3 392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	51,429.70	51,429.70
8210 3 392002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	51,429.70	51,429.70
8210 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	51,429.70	51,429.70
8210 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	51,429.70	51,429.70



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DA	2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	51,429.70	
8210 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	360,000.00	360,000.00
8210 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	280,000.00	280,000.00
8210 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	180,000.00	180,000.00
8210 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	180,000.00	180,000.00
DA	2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	180,000.00	
8210 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	4 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	50,000.00	
8210 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	9 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	25,000.00	
8210 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	10 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	0.00	25,000.00	
8210 3 392003 000002		HACIENDA	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	40,000.00	
8210 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	14 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	25,000.00	
8210 3 392003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	16 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	15,000.00	
8210 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	335,450.00	335,450.00
8210 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	240,450.00	240,450.00
8210 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00
DA	2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	200,000.00	
8210 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,450.00	15,450.00
8210 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,450.00	15,450.00
DA	4 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	15,450.00	
8210 3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	9 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	25,000.00	
8210 3 392004 000002		HACIENDA	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	40,000.00	
8210 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	14 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	25,000.00	
8210 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	16 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	30,000.00	
8210 3 396001		INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 396001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8210 3 396001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,000.00
DA		21	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 398001				IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	503,175.76
8210 3 398001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	503,175.76
8210 3 398001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	503,175.76
8210 3 398001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	503,175.76
DA		21	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	503,175.76
8210 3 399001				GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005				CAMIONERA	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	35,000.00
DA		21	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399002				ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	35,000.00
DA		21	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399003				SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	90,000.00
DA		21	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399004				OPERATIVO SEMANA SANTA	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399004 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399004 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,000.00
DA		21	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	25,000.00
8210 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	12,868,032.00
8210 4 414001				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	0.00	0.00	1,060,320.00
8210 4 414001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1,060,320.00
8210 4 414001 000001 006000				PARTIDOS POLITICOS	0.00	0.00	1,060,320.00
8210 4 414001 000001 006000 000012				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	0.00	0.00	1,060,320.00
DA		11	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000	0.00	0.00	1,060,320.00
8210 4 421001				JAPACO	0.00	0.00	501,762.00
8210 4 421001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	501,762.00
8210 4 421001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	501,762.00
8210 4 421001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	501,762.00
DA		27	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	501,762.00
8210 4 421002				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA	0.00	0.00	2,500,000.00
8210 4 421002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,500,000.00
8210 4 421002 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,500,000.00
8210 4 421002 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,500,000.00
DA		27	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	2,500,000.00
8210 4 421003				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 4 421003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 4 421003 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 4 421003 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,000,000.00
DA		27	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 4 421004				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	0.00	580,000.00
8210 4 421004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	580,000.00
8210 4 421004 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	580,000.00
8210 4 421004 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	580,000.00
DA		27	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	580,000.00
8210 4 421005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	620,000.00
8210 4 421005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	620,000.00
8210 4 421005 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	620,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8210 4 421005 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	620,000.00
DA	27	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	620,000.00	620,000.00
				Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000			
8210 4 421006				SISTEMA DIF COSALA	0.00	0.00	6,000,000.00
8210 4 421006 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	6,000,000.00
8210 4 421006 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	6,000,000.00
8210 4 421006 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	6,000,000.00
DA	27	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
				Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000			
8210 4 423001				COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	0.00	20,950.00
8210 4 423001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	20,950.00
8210 4 423001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	20,950.00
8210 4 423001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	20,950.00
DA	27	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,950.00	20,950.00
				Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000			
8210 4 423002				COCCAF	0.00	0.00	35,000.00
8210 4 423002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	35,000.00
8210 4 423002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	35,000.00
8210 4 423002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	35,000.00
DA	21	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00
				Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000			
8210 4 423003				MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 423003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 423003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	20,000.00
DA	21	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00
				Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000			
8210 4 423004				SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E	0.00	0.00	100,000.00
				IMPUESTOS PREDIAL)			
8210 4 423004 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 423004 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	100,000.00
DA	21	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00
				Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000			
8210 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	0.00	400,000.00
8210 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	400,000.00
8210 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	400,000.00
8210 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	400,000.00
DA	2	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1	0.00	400,000.00	400,000.00
				Unid Resp/Dependencia: 2000			
8210 4 445001				CRUZ ROJA	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 445001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 445001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 445001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00
DA	2	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1	0.00	30,000.00	30,000.00
				Unid Resp/Dependencia: 2000			
8210 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	164,999.99
8210 5 511001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	49,999.99
8210 5 511001 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00	49,999.99
8210 5 511001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00	49,999.99
8210 5 511001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	0.00	49,999.99
DA	23	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid	0.00	49,999.99	49,999.99
				Resp/Dependencia: 1000			
8210 5 515001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 515001 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 515001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	0.00	15,000.00
DA	23	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid	0.00	15,000.00	15,000.00
				Resp/Dependencia: 1000			
8210 5 521001				EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 521001 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 521001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 521001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,000.00
DA	23	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid	0.00	25,000.00	25,000.00
				Resp/Dependencia: 1000			
8210 5 565001				EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 565001 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 565001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 565001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	0.00	50,000.00
DA	23	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid	0.00	50,000.00	50,000.00
				Resp/Dependencia: 1000			
8210 5 567001				HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 567001 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8210 5 567001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 567001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,000.00
DA		23	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	25,000.00
8210 6				INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	15,673,333.00
8210 6 614001				APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614001 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614001 000008 001000				CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614001 000008 001000 000025				CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	175,333.00
DA		24	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614002				OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	200,000.00
8210 6 614002 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	200,000.00
8210 6 614002 000008 001000				CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	200,000.00
8210 6 614002 000008 001000 000025				CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	200,000.00
DA		24	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	200,000.00
8210 6 614003				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	15,298,000.00
8210 6 614003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	15,298,000.00
8210 6 614003 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	15,298,000.00
8210 6 614003 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	15,298,000.00
DA		25	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911	0.00	0.00	15,298,000.00
8210 9				DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	240,000.00
8210 9 911001				CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	94,139.71
8210 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	94,139.71
8210 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	94,139.71
8210 9 911001 000006 001000 000023				DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	94,139.71
DA		22	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEUDA PUBLICA Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	94,139.71
8210 9 921001				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	68,628.01
8210 9 921001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	68,628.01
8210 9 921001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	68,628.01
8210 9 921001 000006 001000 000023				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	68,628.01
DA		22	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEUDA PUBLICA Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	68,628.01
8210 9 941001				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	77,232.28
8210 9 941001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	77,232.28
8210 9 941001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	77,232.28
8210 9 941001 000006 001000 000023				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	77,232.28
DA		22	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEUDA PUBLICA Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	77,232.28
DA		22	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEUDA PUBLICA Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	0.00
8220				Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	87,345,913.73	6,339,611.77
8220 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	44,220,221.31	3,317,161.22
8220 1 113001				SUELDOS ORDINARIOS	0.00	23,178,788.37	1,767,691.39
8220 1 113001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	12,375,055.92	997,690.12
8220 1 113001 000001 001000				REGIDORES	0.00	2,545,975.20	212,166.20
8220 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	2,545,975.20	212,166.20
DA		1	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	0.00
DC		60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	0.00	106,083.10
DC		71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	0.00	106,083.10
8220 1 113001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	937,968.96	78,163.98
8220 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	937,968.96	78,163.98
DA		2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	937,968.96	0.00
DC		60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	0.00	39,081.99
DC		71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	0.00	39,081.99
8220 1 113001 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	105,756.77	8,813.10
8220 1 113001 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	105,756.77	8,813.10
DA		36	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2001	0.00	105,756.77	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,406.55	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,406.55	
8220 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	670,715.15	55,892.97	614,822.18
8220 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	670,715.15	55,892.97	614,822.18
DA	3	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500		670,715.15	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,946.46	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,946.51	
8220 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	501,879.54	36,283.40	465,596.14
8220 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	501,879.54	36,283.40	465,596.14
DA	31	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2501		501,879.54	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	17,141.70	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	17,141.70	
DP	27	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	2,000.00	
8220 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	186,390.00	15,532.50	170,857.50
8220 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	186,390.00	15,532.50	170,857.50
DA	32	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2502		186,390.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,766.25	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,766.25	
8220 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,283,906.71	104,836.39	1,179,070.32
8220 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,283,906.71	104,836.39	1,179,070.32
DA	4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		1,283,906.71	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	51,340.67	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	53,495.72	
8220 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	194,403.48	16,200.32	178,203.16
8220 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	194,403.48	16,200.32	178,203.16
DA	5	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		194,403.48	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,100.16	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,100.16	
8220 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	90,964.20	7,580.40	83,383.80
8220 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	90,964.20	7,580.40	83,383.80
DA	6	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		90,964.20	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,790.20	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,790.20	
8220 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	174,346.88	14,528.86	159,818.02
8220 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	174,346.88	14,528.86	159,818.02
DA	7	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		174,346.88	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,264.43	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,264.43	
8220 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	226,066.55	18,838.82	207,227.73
8220 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	226,066.55	18,838.82	207,227.73
DA	8	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		226,066.55	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,419.41	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,419.41	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,940,173.92	147,597.24
8220 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,940,173.92	147,597.24
DA	9 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	1,940,173.92	0.00	
DC	60 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	73,798.62	
DC	71 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	73,798.62	
8220 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	813,534.00	74,372.66
8220 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	813,534.00	74,372.66
DA	10 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	813,534.00	0.00	
DC	60 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	-2,482.48	
DC	60 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	36,819.72	
DC	71 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	40,035.42	
8220 1 113001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	273,701.42	17,204.08
8220 1 113001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	273,701.42	17,204.08
DA	40 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5102	273,701.42	0.00	
DC	60 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	7,602.04	
DC	71 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	7,602.04	
DP	29 01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	0.00	2,000.00	
8220 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,429,273.14	189,679.20
8220 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,429,273.14	189,679.20
DA	41 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600	2,429,273.14	0.00	
DC	60 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	94,839.60	
DC	71 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	94,839.60	
8220 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	2,145,678.00	165,193.53
8220 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,145,678.00	165,193.53
8220 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,145,678.00	165,193.53
DA	13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	2,145,678.00	0.00	
DC	60 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	82,433.98	
DC	71 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	82,759.55	
8220 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,353,845.85	342,448.29
8220 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	527,230.07	43,935.90
8220 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	527,230.07	43,935.90
DA	16 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	527,230.07	0.00	
DC	60 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	21,967.95	
DC	71 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	21,967.95	
8220 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	126,390.00	10,532.40
8220 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	126,390.00	10,532.40
DA	35 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3105	126,390.00	0.00	
DC	60 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	5,266.20	
DC	71 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	5,266.20	
8220 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,565,167.62	193,391.19
8220 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,565,167.62	193,391.19
DA	37 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601	2,565,167.62	0.00	
DC	60 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	96,623.49	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	96,767.70	
8220 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,135,058.16	94,588.80	1,040,469.36
8220 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,135,058.16	94,588.80	1,040,469.36
DA	38	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603		1,135,058.16	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	47,294.40	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	47,294.40	
8220 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,304,208.60	262,359.45	4,041,849.15
8220 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,304,208.60	262,359.45	4,041,849.15
8220 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,304,208.60	262,359.45	4,041,849.15
DA	26	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		4,304,208.60	0.00	
DC	55	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	129,265.55	
DC	56	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	133,093.90	
8220 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	312,978.40	266,380.20	46,598.20
8220 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	124,278.40	124,278.40	0.00
8220 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,460.00	25,460.00	0.00
8220 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,460.00	25,460.00	0.00
DA	2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	0.00	
DC	81	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	9,880.00	
DC	83	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	15,580.00	
DP	36	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		25,460.00	0.00	
8220 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
8220 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
DA	4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	0.00	
DC	81	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	3,120.00	
DC	83	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	3,120.00	
DP	36	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,240.00	0.00	
DP	37	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		3,000.00	0.00	
8220 1 122001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
8220 1 122001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
DA	5	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		0.00	0.00	
DC	81	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	2,600.00	
DC	83	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	2,600.00	
DP	36	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,200.00	0.00	
8220 1 122001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
8220 1 122001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
DA	6	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		0.00	0.00	
DC	81	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	2,600.00	
DC	83	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	2,600.00	
DP	36	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,200.00	0.00	
8220 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8220 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
DA	7	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		0.00	0.00	
DC	81	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	13,000.00	
DC	83	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	13,000.00	
DP	36	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		26,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

TIPO DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO					
8220 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
8220 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
DA	8	01/01/2018 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	0.00	
DC	81	15/01/2018 008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	7,800.00	
DC	83	31/01/2018 008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	7,800.00	
DP	36	01/01/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		15,600.00	0.00	
8220 1 122001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,462.40	10,462.40	0.00
8220 1 122001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,462.40	10,462.40	0.00
DA	9	01/01/2018 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	0.00	
DC	81	15/01/2018 008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	6,822.40	
DC	83	31/01/2018 008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	3,640.00	
DP	36	01/01/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		10,462.40	0.00	
8220 1 122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,856.00	11,856.00	0.00
8220 1 122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,856.00	11,856.00	0.00
DA	10	01/01/2018 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	0.00	
DC	81	15/01/2018 008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	5,928.00	
DC	83	31/01/2018 008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	5,928.00	
DP	36	01/01/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,586.00	0.00	
DP	37	01/01/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		10,000.00	0.00	
DP	38	01/01/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		270.00	0.00	
8220 1 122001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,260.00	18,260.00	0.00
8220 1 122001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,260.00	18,260.00	0.00
DA	41	01/01/2018 Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600		0.00	0.00	
DC	81	15/01/2018 008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	6,320.00	
DC	83	31/01/2018 008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	11,940.00	
DP	36	01/01/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		8,260.00	0.00	
DP	37	01/01/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		10,000.00	0.00	
8220 1 122001 000002		HACIENDA	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
8220 1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
8220 1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
DA	13	01/01/2018 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	81	15/01/2018 008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	3,100.00	
DC	83	31/01/2018 008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	4,600.00	
DP	36	01/01/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,700.00	0.00	
DP	37	01/01/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		4,000.00	0.00	
DP	38	01/01/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		2,000.00	0.00	
8220 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	181,000.00	134,401.80	46,598.20
8220 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	181,000.00	134,401.80	46,598.20
8220 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	181,000.00	134,401.80	46,598.20
DA	16	01/01/2018 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00	0.00	
DC	81	15/01/2018 008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	58,824.00	
DC	83	31/01/2018 008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	75,577.80	
DP	36	01/01/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		131,000.00	0.00	
8220 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	262,500.00	14,567.28	247,932.72
8220 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	132,000.00	7,545.24	124,454.76
8220 1 131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	253.70	4,746.30
8220 1 131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	253.70	4,746.30
DA	3	01/01/2018 Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	126.85	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	126.85	
8220 1	131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	673.38	1,326.62
8220 1	131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	673.38	1,326.62
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	336.69	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	336.69	
DP	27	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,000.00	0.00	
8220 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	872.00	14,128.00
8220 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	872.00	14,128.00
DA	4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	15,000.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	436.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	436.00	
8220 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,864.72	46,135.28
8220 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,864.72	46,135.28
DA	9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	48,000.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	932.36	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	932.36	
8220 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	675.18	9,324.82
8220 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	675.18	9,324.82
DA	10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	10,000.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	337.59	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	337.59	
8220 1	131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	836.22	1,163.78
8220 1	131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	836.22	1,163.78
DA	40	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5102	0.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	418.11	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	418.11	
DP	29	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,000.00	0.00	
8220 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,370.04	47,629.96
8220 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,370.04	47,629.96
DA	41	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600	50,000.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	1,185.02	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	1,185.02	
8220 1	131001 000002		HACIENDA	0.00	872.00	29,128.00
8220 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	872.00	29,128.00
8220 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	872.00	29,128.00
DA	13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	30,000.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	436.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	436.00	
8220 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,842.62	81,157.38
8220 1	131001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	431.54	9,568.46
8220 1	131001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	431.54	9,568.46
DA	16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	10,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	215.77	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	215.77	
8220 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,000.00	36,777.88
8220 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,000.00	36,777.88
DA	37	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601	40,000.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	1,611.06	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	1,611.06	
8220 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	36,000.00	34,811.04
8220 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	36,000.00	34,811.04
DA	38	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603	36,000.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	594.48	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	594.48	
8220 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	14,500.00	13,192.58
8220 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	14,500.00	13,192.58
8220 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	14,500.00	13,192.58
DA	26	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	12,500.00	0.00	
DC	55	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	653.71	
DC	56	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	653.71	
DP	25	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,000.00	0.00	
8220 1 132001			AGUINALDOS	0.00	3,086,637.45	3,086,637.45
8220 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,046,663.31	2,046,663.31
8220 1 132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	424,329.20	424,329.20
8220 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	424,329.20	424,329.20
DA	1	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	424,329.20	0.00	
8220 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	156,328.16	156,328.16
8220 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	156,328.16	156,328.16
DA	2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	156,328.16	0.00	
8220 1 132001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	17,626.13	17,626.13
8220 1 132001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	17,626.13	17,626.13
DA	36	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2001	17,626.13	0.00	
8220 1 132001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	115,000.00	115,000.00
8220 1 132001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	115,000.00	115,000.00
DA	3	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500	115,000.00	0.00	
8220 1 132001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	82,726.80	82,726.80
8220 1 132001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	82,726.80	82,726.80
DA	31	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2501	82,726.80	0.00	
8220 1 132001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	31,065.00	31,065.00
8220 1 132001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	31,065.00	31,065.00
DA	32	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2502	31,065.00	0.00	
8220 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	214,000.00	214,000.00
8220 1 132001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	214,000.00	214,000.00
DA	4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	214,000.00	0.00	
8220 1 132001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	33,000.00	33,000.00
8220 1 132001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	33,000.00	33,000.00
DA	5	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101	33,000.00	0.00	
8220 1 132001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	15,160.70	15,160.70
8220 1 132001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	15,160.70	15,160.70



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DA	6 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102	15,160.70	0.00	
8220 1 132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	30,000.00
8220 1 132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	30,000.00
DA	7 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103	30,000.00	0.00	
8220 1 132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	38,000.00
8220 1 132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	38,000.00
DA	8 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104	38,000.00	0.00	
8220 1 132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	323,362.32	323,362.32
8220 1 132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	323,362.32	323,362.32
DA	9 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	323,362.32	0.00	
8220 1 132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	140,000.00	140,000.00
8220 1 132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	140,000.00	140,000.00
DA	10 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	140,000.00	0.00	
8220 1 132001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	21,065.00	21,065.00
8220 1 132001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	21,065.00	21,065.00
DA	40 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5102	21,065.00	0.00	
8220 1 132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	405,000.00	405,000.00
8220 1 132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	405,000.00	405,000.00
DA	41 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600	405,000.00	0.00	
8220 1 132001 000002		HACIENDA	0.00	331,037.46	331,037.46
8220 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	331,037.46	331,037.46
8220 1 132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	331,037.46	331,037.46
DA	13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	331,037.46	0.00	
8220 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	708,936.68	708,936.68
8220 1 132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	87,871.68	87,871.68
8220 1 132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	87,871.68	87,871.68
DA	16 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	87,871.68	0.00	
8220 1 132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	21,065.00	21,065.00
8220 1 132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	21,065.00	21,065.00
DA	35 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3105	21,065.00	0.00	
8220 1 132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	400,000.00	400,000.00
8220 1 132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	400,000.00	400,000.00
DA	37 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601	400,000.00	0.00	
8220 1 132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	200,000.00	200,000.00
8220 1 132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	200,000.00	200,000.00
DA	38 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603	200,000.00	0.00	
8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	887,106.53	887,106.53
8220 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	456,606.53	456,606.53
8220 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	25,700.00	25,700.00
8220 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	25,700.00	25,700.00
DA	1 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	25,700.00	0.00	
8220 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,000.00	33,000.00
8220 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,000.00	33,000.00
DA	2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	33,000.00	0.00	
8220 1 132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	4,406.53	4,406.53
8220 1 132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	4,406.53	4,406.53
DA	36 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2001	4,406.53	0.00	
8220 1 132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	30,000.00	30,000.00
8220 1 132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	3 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500	30,000.00	0.00	
8220 1 132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	20,000.00	20,000.00
8220 1 132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DA	31 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2501	20,000.00	0.00	
8220 1 132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	8,000.00	8,000.00
8220 1 132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	32 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2502	8,000.00	0.00	
8220 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	60,000.00	60,000.00
8220 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	4 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	60,000.00	0.00	
8220 1 132002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	9,000.00	9,000.00
8220 1 132002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	5 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101	9,000.00	0.00	
8220 1 132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	9,000.00	9,000.00
8220 1 132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	6 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102	9,000.00	0.00	
8220 1 132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	7,500.00	7,500.00
8220 1 132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	7,500.00	7,500.00
DA	7 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103	7,500.00	0.00	
8220 1 132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	10,000.00	10,000.00
8220 1 132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	8 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104	10,000.00	0.00	
8220 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	80,000.00	80,000.00
8220 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	80,000.00	80,000.00
DA	9 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	80,000.00	0.00	
8220 1 132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	40,000.00	37,954.14
8220 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	40,000.00	37,954.14
DA	10 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	40,000.00	0.00	
DC	60 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	2,045.86	
8220 1 132002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	20,000.00	20,000.00
8220 1 132002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	40 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5102	20,000.00	0.00	
8220 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	100,000.00	99,365.45
8220 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	100,000.00	99,365.45
DA	41 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600	100,000.00	0.00	
DC	71 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	634.55	
8220 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	85,000.00	82,965.47
8220 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	85,000.00	82,965.47
8220 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	85,000.00	82,965.47
DA	13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	85,000.00	0.00	
DC	71 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	2,034.53	
8220 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	170,500.00	169,621.43
8220 1 132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,000.00	20,000.00
8220 1 132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	16 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	20,000.00	0.00	
8220 1 132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	5,500.00	5,500.00
8220 1 132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	5,500.00	5,500.00
DA	35 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3105	5,500.00	0.00	
8220 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	100,000.00	100,000.00
8220 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	100,000.00	100,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	37	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo: 4 Unid Resp/Dependencia: 5601				100,000.00	0.00	
8220 1 132002 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	45,000.00	878.57	44,121.43
8220 1 132002 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	45,000.00	878.57	44,121.43
DA	38	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo: 4 Unid Resp/Dependencia: 5603				45,000.00	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO				0.00	878.57	
8220 1 132002 000009				FONDOS FEDERALES		0.00	175,000.00	2,821.42	172,178.58
8220 1 132002 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	175,000.00	2,821.42	172,178.58
8220 1 132002 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	175,000.00	2,821.42	172,178.58
DA	26	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo: 9 Unid Resp/Dependencia: 912				175,000.00	0.00	
DC	55	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				0.00	2,821.42	
8220 1 132004				AGUINALDO FORTAMUN		0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8220 1 132004 000009				FONDOS FEDERALES		0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8220 1 132004 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8220 1 132004 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
DA	26	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo: 9 Unid Resp/Dependencia: 912				700,000.00	0.00	
8220 1 134002				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	2,030,000.00	293,557.97	1,736,442.03
8220 1 134002 000001				GOBERNACIÓN		0.00	1,250,000.00	88,824.54	1,161,175.46
8220 1 134002 000001 001000				REGIDORES		0.00	600,000.00	45,000.00	555,000.00
8220 1 134002 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	600,000.00	45,000.00	555,000.00
DA	1	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: REGIDORES Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1000				600,000.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO				0.00	22,500.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO				0.00	22,500.00	
8220 1 134002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	50,000.00	3,672.18	46,327.82
8220 1 134002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	50,000.00	3,672.18	46,327.82
DA	2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000				50,000.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO				0.00	1,836.09	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO				0.00	1,836.09	
8220 1 134002 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	36	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2001				15,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 002500				SINDICO PROCURADOR		0.00	130,000.00	5,298.32	124,701.68
8220 1 134002 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	130,000.00	5,298.32	124,701.68
DA	3	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2500				130,000.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO				0.00	2,649.16	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO				0.00	2,649.16	
8220 1 134002 000001 002501				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	100,000.00	3,811.58	96,188.42
8220 1 134002 000001 002501 000050				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	100,000.00	3,811.58	96,188.42
DA	31	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2501				100,000.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO				0.00	1,905.79	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO				0.00	1,905.79	
8220 1 134002 000001 002502				SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	15,000.00	1,105.98	13,894.02
8220 1 134002 000001 002502 000051				SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	15,000.00	1,105.98	13,894.02
DA	32	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2502				15,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	552.99	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	552.99	
8220 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	100,000.00	10,598.32	89,401.68
8220 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	100,000.00	10,598.32	89,401.68
DA	4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		100,000.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,299.16	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,299.16	
8220 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	50,000.00	1,670.74	48,329.26
8220 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	50,000.00	1,670.74	48,329.26
DA	9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		50,000.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	835.37	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	835.37	
8220 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	80,000.00	2,880.31	77,119.69
8220 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	80,000.00	2,880.31	77,119.69
DA	10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		80,000.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,135.86	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	744.45	
8220 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	40	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5102		50,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	60,000.00	14,787.11	45,212.89
8220 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	60,000.00	14,787.11	45,212.89
DA	41	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600		60,000.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,996.61	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,790.50	
8220 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	200,000.00	52,505.45	147,494.55
8220 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	52,505.45	147,494.55
8220 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	52,505.45	147,494.55
DA	13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		200,000.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	38,157.96	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	14,347.49	
8220 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	180,000.00	24,047.92	155,952.08
8220 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	4,398.32	45,601.68
8220 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	4,398.32	45,601.68
DA	16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,999.16	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	399.16	
8220 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	35	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3105		10,000.00	0.00	
8220 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	60,000.00	11,752.75	48,247.25
8220 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	60,000.00	11,752.75	48,247.25
DA	37	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601		60,000.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,092.18	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	2,660.57	
8220 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,896.85	52,103.15
8220 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,896.85	52,103.15
DA	38	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603	60,000.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	6,485.12	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	1,411.73	
8220 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	128,180.06	271,819.94
8220 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	128,180.06	271,819.94
8220 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	128,180.06	271,819.94
DA	26	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	300,000.00	0.00	
DC	55	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	56,607.65	
DC	56	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	71,572.41	
DP	25	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	100,000.00	0.00	
8220 1 141002			ISSSTE	0.00	174,453.57	2,094,984.05
8220 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	98,199.99	1,135,593.10
8220 1 141002 000001 001000			REGIDORES	0.00	21,152.81	232,680.92
8220 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	21,152.81	232,680.92
DA	1	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	253,833.73	0.00	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	10,576.49	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	0.00	10,576.32	
8220 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,792.94	85,722.57
8220 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,792.94	85,722.57
DA	2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	93,515.51	0.00	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	3,896.47	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	0.00	3,896.47	
8220 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	878.66	9,665.29
8220 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	878.66	9,665.29
DA	36	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2001	10,543.95	0.00	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	439.33	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	0.00	439.33	
8220 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,572.52	61,297.78
8220 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,572.52	61,297.78
DA	3	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500	66,870.30	0.00	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	2,786.26	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	0.00	2,786.26	
8220 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	3,418.04	46,619.35
8220 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,418.04	46,619.35
DA	31	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2501	50,037.39	0.00	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	1,709.02	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	0.00	1,709.02	
8220 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,548.60	17,034.49
8220 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,548.60	17,034.49
DA	32	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2502	18,583.09	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	774.30	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		0.00	774.30	
8220 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	128,005.50	10,237.32	117,768.18
8220 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	128,005.50	10,237.32	117,768.18
DA	4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		128,005.50	0.00	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	5,118.66	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		0.00	5,118.66	
8220 1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	19,382.03	1,615.17	17,766.86
8220 1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	19,382.03	1,615.17	17,766.86
DA	5	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		19,382.03	0.00	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	807.59	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		0.00	807.58	
8220 1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	9,069.13	755.76	8,313.37
8220 1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	9,069.13	755.76	8,313.37
DA	6	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		9,069.13	0.00	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	377.88	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		0.00	377.88	
8220 1 141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	17,382.38	1,448.52	15,933.86
8220 1 141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	17,382.38	1,448.52	15,933.86
DA	7	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		17,382.38	0.00	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	724.26	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		0.00	724.26	
8220 1 141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	22,538.84	1,878.24	20,660.60
8220 1 141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	22,538.84	1,878.24	20,660.60
DA	8	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		22,538.84	0.00	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	939.12	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		0.00	939.12	
8220 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	193,435.34	14,715.44	178,719.90
8220 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	193,435.34	14,715.44	178,719.90
DA	9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		193,435.34	0.00	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	7,357.72	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		0.00	7,357.72	
8220 1 141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	81,109.34	6,759.11	74,350.23
8220 1 141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	81,109.34	6,759.11	74,350.23
DA	10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		81,109.34	0.00	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	3,670.93	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		0.00	3,088.18	
8220 1 141002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	27,288.03	1,515.84	25,772.19
8220 1 141002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	27,288.03	1,515.84	25,772.19
DA	40	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5102		27,288.03	0.00	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	757.92	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		0.00	757.92	
8220 1 141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	242,198.53	18,911.02	223,287.51



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
8220 1 141002 000001	005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	242,198.53	18,911.02	223,287.51
DA	41	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600			242,198.53	0.00	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018			0.00	9,455.51	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018			0.00	9,455.51	
8220 1 141002 000002			HACIENDA		0.00	198,026.61	16,437.34	181,589.27
8220 1 141002 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	198,026.61	16,437.34	181,589.27
8220 1 141002 000002	001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	198,026.61	16,437.34	181,589.27
DA	13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			198,026.61	0.00	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018			0.00	8,218.67	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018			0.00	8,218.67	
8220 1 141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	429,129.60	25,775.56	403,354.04
8220 1 141002 000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	348,972.10	25,775.56	323,196.54
8220 1 141002 000003	001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	348,972.10	25,775.56	323,196.54
DA	14	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000			348,972.10	0.00	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018			0.00	12,887.78	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018			0.00	12,887.78	
8220 1 141002 000003	001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		0.00	80,157.50	0.00	80,157.50
8220 1 141002 000003	001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		0.00	80,157.50	0.00	80,157.50
DA	15	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1200			80,157.50	0.00	
8220 1 141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	408,488.32	34,040.68	374,447.64
8220 1 141002 000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	52,564.84	4,380.40	48,184.44
8220 1 141002 000004	001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	52,564.84	4,380.40	48,184.44
DA	16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			52,564.84	0.00	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018			0.00	2,190.20	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018			0.00	2,190.20	
8220 1 141002 000004	003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	12,601.09	1,050.08	11,551.01
8220 1 141002 000004	003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	12,601.09	1,050.08	11,551.01
DA	35	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3105			12,601.09	0.00	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018			0.00	525.04	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018			0.00	525.04	
8220 1 141002 000004	005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	230,157.09	19,179.76	210,977.33
8220 1 141002 000004	005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	230,157.09	19,179.76	210,977.33
DA	37	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601			230,157.09	0.00	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018			0.00	9,633.36	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018			0.00	9,546.40	
8220 1 141002 000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	113,165.30	9,430.44	103,734.86
8220 1 141002 000004	005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	113,165.30	9,430.44	103,734.86
DA	38	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603			113,165.30	0.00	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018			0.00	4,715.25	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018			0.00	4,715.19	
8220 1 142001			FOVISSSTE		0.00	1,138,933.17	88,308.51	1,050,624.66
8220 1 142001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	619,352.82	49,808.49	569,544.33
8220 1 142001 000001	001000		REGIDORES		0.00	127,298.76	10,608.23	116,690.53
8220 1 142001 000001	001000 000001		REGIDORES		0.00	127,298.76	10,608.23	116,690.53
DA	1	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			127,298.76	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	5,304.55	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		0.00	5,303.68	
8220 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,898.45	3,908.20	42,990.25
8220 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,898.45	3,908.20	42,990.25
DA	2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2000		46,898.45	0.00	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	1,954.10	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		0.00	1,954.10	
8220 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	5,287.84	440.65	4,847.19
8220 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	5,287.84	440.65	4,847.19
DA	36	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2001		5,287.84	0.00	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	220.32	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		0.00	220.33	
8220 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	33,535.76	2,794.65	30,741.11
8220 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	33,535.76	2,794.65	30,741.11
DA	3	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2500		33,535.76	0.00	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	1,397.32	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		0.00	1,397.33	
8220 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	25,093.98	1,714.15	23,379.83
8220 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	25,093.98	1,714.15	23,379.83
DA	31	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2501		25,093.98	0.00	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	857.08	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		0.00	857.07	
8220 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	9,319.50	776.62	8,542.88
8220 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	9,319.50	776.62	8,542.88
DA	32	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 2502		9,319.50	0.00	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	388.31	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		0.00	388.31	
8220 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	64,195.34	5,241.81	58,953.53
8220 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	64,195.34	5,241.81	58,953.53
DA	4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000		64,195.34	0.00	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	2,567.03	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		0.00	2,674.78	
8220 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	9,720.17	810.00	8,910.17
8220 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	9,720.17	810.00	8,910.17
DA	5	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3101		9,720.17	0.00	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	405.00	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		0.00	405.00	
8220 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	4,548.21	379.02	4,169.19
8220 1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	4,548.21	379.02	4,169.19
DA	6	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3102		4,548.21	0.00	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	189.51	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		0.00	189.51	
8220 1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	8,717.34	726.45	7,990.89
8220 1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	8,717.34	726.45	7,990.89



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DA	7	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		8,717.34	0.00	
DC	93	30/01/2018	008525)APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	363.22	
DC	96	30/01/2018	008529)APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		0.00	363.23	
8220 1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	11,303.33	941.94	10,361.39
8220 1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	11,303.33	941.94	10,361.39
DA	8	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		11,303.33	0.00	
DC	93	30/01/2018	008525)APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	470.97	
DC	96	30/01/2018	008529)APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		0.00	470.97	
8220 1 142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	97,008.70	7,379.86	89,628.84
8220 1 142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	97,008.70	7,379.86	89,628.84
DA	9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		97,008.70	0.00	
DC	93	30/01/2018	008525)APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	3,689.93	
DC	96	30/01/2018	008529)APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		0.00	3,689.93	
8220 1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	41,276.70	3,842.75	37,433.95
8220 1 142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	41,276.70	3,842.75	37,433.95
DA	10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		40,676.70	0.00	
DC	93	30/01/2018	008525)APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	1,840.98	
DC	96	30/01/2018	008529)APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		0.00	2,001.77	
DP	48	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		600.00	0.00	
8220 1 142001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	13,685.08	760.20	12,924.88
8220 1 142001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,685.08	760.20	12,924.88
DA	40	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5102		13,685.08	0.00	
DC	93	30/01/2018	008525)APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	380.10	
DC	96	30/01/2018	008529)APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		0.00	380.10	
8220 1 142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	121,463.66	9,483.96	111,979.70
8220 1 142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	121,463.66	9,483.96	111,979.70
DA	41	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600		121,463.66	0.00	
DC	93	30/01/2018	008525)APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	4,741.98	
DC	96	30/01/2018	008529)APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		0.00	4,741.98	
8220 1 142001 000002			HACIENDA	0.00	99,311.22	8,259.68	91,051.54
8220 1 142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	99,311.22	8,259.68	91,051.54
8220 1 142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	99,311.22	8,259.68	91,051.54
DA	13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		99,311.22	0.00	
DC	93	30/01/2018	008525)APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	4,121.70	
DC	96	30/01/2018	008529)APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		0.00	4,137.98	
8220 1 142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	215,210.42	13,117.97	202,092.45
8220 1 142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	175,011.07	13,117.97	161,893.10
8220 1 142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	175,011.07	13,117.97	161,893.10
DA	14	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000		175,011.07	0.00	
DC	93	30/01/2018	008525)APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	6,463.28	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	96 30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	0.00	6,654.69	
8220 1 142001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00		40,199.35
8220 1 142001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00		40,199.35
DA	15 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1200	40,199.35	0.00	
8220 1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,122.37	187,936.34
8220 1 142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,196.79	24,164.71
8220 1 142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,196.79	24,164.71
DA	16 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	26,361.50	0.00	
DC	93 30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	1,098.40	
DC	96 30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	0.00	1,098.39	
8220 1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	526.62	5,792.88
8220 1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	526.62	5,792.88
DA	35 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3105	6,319.50	0.00	
DC	93 30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	263.31	
DC	96 30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	0.00	263.31	
8220 1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,669.55	105,955.26
8220 1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,669.55	105,955.26
DA	37 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601	115,624.81	0.00	
DC	93 30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	4,831.17	
DC	96 30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	0.00	4,838.38	
DP	49 01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	200.00	0.00	
8220 1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,729.41	52,023.49
8220 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,729.41	52,023.49
DA	38 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603	56,752.90	0.00	
DC	93 30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	2,364.72	
DC	96 30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	0.00	2,364.69	
8220 1 143001		CON SAR	0.00	56,075.96	667,438.60
8220 1 143001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	31,628.44	361,679.56
8220 1 143001 000001 001000		REGIDORES	0.00	6,736.23	74,098.48
8220 1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	6,736.23	74,098.48
DA	1 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	80,834.71	0.00	
DC	94 30/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	3,368.14	
DC	97 30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	3,368.09	
8220 1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,481.70	27,298.80
8220 1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,481.70	27,298.80
DA	2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	29,780.50	0.00	
DC	94 30/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	1,240.85	
DC	97 30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	1,240.85	
8220 1 143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	279.82	3,077.96
8220 1 143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	279.82	3,077.96
DA	36 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2001	3,357.78	0.00	
DC	94 30/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	139.91	
DC	97 30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	139.91	
8220 1 143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,774.60	19,520.61
8220 1 143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,774.60	19,520.61
DA	3 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500	21,295.21	0.00	
DC	94 30/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	887.30	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	887.30	
8220 1 143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	15,934.68	1,088.50	14,846.18
8220 1 143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	15,934.68	1,088.50	14,846.18
DA	31	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2501		15,934.68	0.00	
DC	94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		0.00	544.25	
DC	97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	544.25	
8220 1 143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	5,917.88	493.16	5,424.72
8220 1 143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	5,917.88	493.16	5,424.72
DA	32	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2502		5,917.88	0.00	
DC	94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		0.00	246.58	
DC	97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	246.58	
8220 1 143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	40,764.04	3,328.56	37,435.48
8220 1 143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	40,764.04	3,328.56	37,435.48
DA	4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		40,764.04	0.00	
DC	94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		0.00	1,630.07	
DC	97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	1,698.49	
8220 1 143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	6,172.31	514.36	5,657.95
8220 1 143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	6,172.31	514.36	5,657.95
DA	5	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		6,172.31	0.00	
DC	94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		0.00	257.18	
DC	97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	257.18	
8220 1 143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,888.11	240.68	2,647.43
8220 1 143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,888.11	240.68	2,647.43
DA	6	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		2,888.11	0.00	
DC	94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		0.00	120.34	
DC	97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	120.34	
8220 1 143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	5,535.51	461.29	5,074.22
8220 1 143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	5,535.51	461.29	5,074.22
DA	7	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		5,535.51	0.00	
DC	94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		0.00	230.65	
DC	97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	230.64	
8220 1 143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	7,177.61	598.13	6,579.48
8220 1 143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	7,177.61	598.13	6,579.48
DA	8	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		7,177.61	0.00	
DC	94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		0.00	299.07	
DC	97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	299.06	
8220 1 143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	61,600.52	4,686.22	56,914.30
8220 1 143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	61,600.52	4,686.22	56,914.30
DA	9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		61,600.52	0.00	
DC	94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		0.00	2,343.11	
DC	97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	2,343.11	
8220 1 143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	26,229.70	2,440.15	23,789.55
8220 1 143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	26,229.70	2,440.15	23,789.55
DA	10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		25,829.70	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
DC	94	30/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	1,169.03	
DC	97	30/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	1,271.12	
DP	50	01/01/2018	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	400.00	0.00	
8220 1 143001 000001 005102				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	482.72	8,207.30
8220 1 143001 000001 005102 000052				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	482.72	8,207.30
DA	40	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5102	8,690.02	0.00	
DC	94	30/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	241.36	
DC	97	30/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	241.36	
8220 1 143001 000001 005600				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,022.32	71,107.10
8220 1 143001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,022.32	71,107.10
DA	41	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600	77,129.42	0.00	
DC	94	30/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	3,011.16	
DC	97	30/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	3,011.16	
8220 1 143001 000002				HACIENDA	0.00	5,244.90	57,817.74
8220 1 143001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,244.90	57,817.74
8220 1 143001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,244.90	57,817.74
DA	13	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	63,062.64	0.00	
DC	94	30/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	2,617.28	
DC	97	30/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	2,627.62	
8220 1 143001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	8,329.91	128,328.71
8220 1 143001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	8,329.91	102,802.13
8220 1 143001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	8,329.91	102,802.13
DA	14	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000	111,132.04	0.00	
DC	94	30/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	4,104.18	
DC	97	30/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	4,225.73	
8220 1 143001 000003 001200				CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	25,526.58
8220 1 143001 000003 001200 000016				CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	25,526.58
DA	15	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1200	25,526.58	0.00	
8220 1 143001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,872.71	119,612.59
8220 1 143001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,394.96	15,644.60
8220 1 143001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,394.96	15,644.60
DA	16	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	16,739.56	0.00	
DC	94	30/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	697.48	
DC	97	30/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	697.48	
DP	50	01/01/2018	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	300.00	0.00	
8220 1 143001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	334.40	3,678.48
8220 1 143001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	334.40	3,678.48
DA	35	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3105	4,012.88	0.00	
DC	94	30/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	167.20	
DC	97	30/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	167.20	
8220 1 143001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,140.17	67,254.59
8220 1 143001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,140.17	67,254.59



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DA	37	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601	73,294.76	0.00	
DC	94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	3,067.80	
DC	97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	3,072.37	
DP	50	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	100.00	0.00	
8220 1 143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	36,038.10	33,034.92
8220 1 143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	36,038.10	33,034.92
DA	38	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603	36,038.10	0.00	
DC	94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	1,501.60	
DC	97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	1,501.58	
8220 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	5,659,999.44	5,188,331.94
8220 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,659,999.44	5,188,331.94
8220 1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	5,659,999.44	5,188,331.94
8220 1 153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	5,659,999.44	5,188,331.94
DA	12	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000	5,659,999.44	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	235,833.75	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	235,833.75	
8220 1 153002			LIQUIDACIÓN POR FINIQUITO	0.00	1,446.92	0.00
8220 1 153002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,446.92	0.00
8220 1 153002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,446.92	0.00
8220 1 153002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,446.92	0.00
DC	5	11/01/2018	008018 FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EMPLEADO JUAN JOSE CARMONA DELGADO ADJUNTO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,446.92	
DP	1	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,446.92	0.00	
8220 1 154002			UNIFORMES	0.00	275,000.00	272,053.60
8220 1 154002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	50,000.00	47,053.60
8220 1 154002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	50,000.00	47,053.60
8220 1 154002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	50,000.00	47,053.60
DA	41	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600	50,000.00	0.00	
DC	53	30/01/2018	008104 ARTICULOS PARA UNIFORME PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,946.40	
8220 1 154002 000002			HACIENDA	0.00	50,000.00	50,000.00
8220 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00
8220 1 154002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	50,000.00	0.00	
8220 1 154002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	75,000.00	75,000.00
8220 1 154002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	50,000.00
8220 1 154002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	37	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601	50,000.00	0.00	
8220 1 154002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,000.00	25,000.00
8220 1 154002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	38	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603	25,000.00	0.00	
8220 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	100,000.00	100,000.00
8220 1 154002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00
8220 1 154002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	26	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	100,000.00	0.00	
8220 1 154003			VACACIONES	0.00	1,376,000.00	1,362,419.25
8220 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	781,000.00	781,000.00
8220 1 154003 000001 001000			REGIDORES	0.00	40,000.00	40,000.00
8220 1 154003 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	1	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	40,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DA 2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		40,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1 154003 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA 36 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2001		10,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DA 3 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500		40,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 1 154003 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
DA 31 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2501		45,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8220 1 154003 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
DA 32 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2502		18,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1 154003 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA 4 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		100,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1 154003 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA 5 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101		20,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 1 154003 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DA 6 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102		8,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1 154003 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA 7 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		15,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1 154003 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA 8 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		20,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8220 1 154003 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
DA 9 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		150,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1 154003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA 10 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		50,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 1 154003 000001 005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA 40 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5102		25,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 1 154003 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
DA 41 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600		200,000.00	0.00	
8220 1 154003 000002	HACIENDA	0.00	150,000.00	8,138.75	141,861.25
8220 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	8,138.75	141,861.25
8220 1 154003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	8,138.75	141,861.25
DA 13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		150,000.00	0.00	
DC 71 31/01/2018	008204)PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,138.75	
8220 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00
8220 1 154003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DA	16 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	40,000.00	0.00	
8220 1 154003 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	15,000.00	15,000.00
8220 1 154003 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	35 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3105	15,000.00	0.00	
8220 1 154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	160,000.00	160,000.00
8220 1 154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	160,000.00	160,000.00
DA	37 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601	160,000.00	0.00	
8220 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	90,000.00	90,000.00
8220 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	90,000.00	90,000.00
DA	38 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603	90,000.00	0.00	
8220 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	140,000.00	134,558.00
8220 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	140,000.00	134,558.00
8220 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	140,000.00	134,558.00
DA	26 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	140,000.00	0.00	
DC	55 15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,442.00	
8220 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,317,878.85	2,159,809.01
8220 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,237,505.60	1,158,143.29
8220 1 154005 000001 001000		REGIDORES	0.00	254,597.52	254,597.52
8220 1 154005 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	254,597.52	254,597.52
DA	1 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	254,597.52	0.00	
8220 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	93,796.90	85,891.55
8220 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	93,796.90	85,891.55
DA	2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	93,796.90	0.00	
DC	60 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	3,908.20	
DC	71 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	3,997.15	
8220 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	10,575.67	9,694.35
8220 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	10,575.67	9,694.35
DA	36 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2001	10,575.67	0.00	
DC	60 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	440.66	
DC	71 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	440.66	
8220 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	67,071.52	61,356.19
8220 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	67,071.52	61,356.19
DA	3 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500	67,071.52	0.00	
DC	60 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	2,794.64	
DC	71 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	2,920.69	
8220 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	50,187.96	46,678.88
8220 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	50,187.96	46,678.88
DA	31 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2501	50,187.96	0.00	
DC	60 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	1,714.16	
DC	71 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	1,794.92	
8220 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	18,639.00	17,085.76
8220 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	18,639.00	17,085.76
DA	32 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2502	18,639.00	0.00	
DC	60 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	776.62	
DC	71 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	776.62	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8220 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	128,390.67	10,594.90	117,795.77
8220 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	128,390.67	10,594.90	117,795.77
DA	4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3000		128,390.67	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,134.10	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,460.80	
8220 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	19,440.35	1,690.05	17,750.30
8220 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	19,440.35	1,690.05	17,750.30
DA	5	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3101		19,440.35	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	810.02	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	880.03	
8220 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	9,096.42	828.05	8,268.37
8220 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	9,096.42	828.05	8,268.37
DA	6	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3102		9,096.42	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	379.02	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	449.03	
8220 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	17,434.69	1,452.88	15,981.81
8220 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	17,434.69	1,452.88	15,981.81
DA	7	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3103		17,434.69	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	726.44	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	726.44	
8220 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	22,606.66	1,883.88	20,722.78
8220 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	22,606.66	1,883.88	20,722.78
DA	8	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3104		22,606.66	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	941.94	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	941.94	
8220 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	194,017.39	14,759.84	179,257.55
8220 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	194,017.39	14,759.84	179,257.55
DA	9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5000		194,017.39	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,379.92	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,379.92	
8220 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	81,353.40	7,777.24	73,576.16
8220 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	81,353.40	7,777.24	73,576.16
DA	10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5100		81,353.40	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,681.98	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,095.26	
8220 1	154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	27,370.14	1,520.40	25,849.74
8220 1	154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	27,370.14	1,520.40	25,849.74
DA	40	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5102		27,370.14	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	760.20	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	760.20	
8220 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	242,927.31	19,290.75	223,636.56
8220 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	242,927.31	19,290.75	223,636.56
DA	41	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 5600		242,927.31	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,484.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,806.75	
8220 1 154005 000002			HACIENDA	0.00	214,567.80	16,604.31	197,963.49
8220 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	214,567.80	16,604.31	197,963.49
8220 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	214,567.80	16,604.31	197,963.49
DA	13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		214,567.80	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,243.42	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,360.89	
8220 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	435,384.59	34,822.29	400,562.30
8220 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	52,723.01	4,481.46	48,241.55
8220 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	52,723.01	4,481.46	48,241.55
DA	16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		52,723.01	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,196.80	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,284.66	
8220 1 154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,639.00	1,053.24	11,585.76
8220 1 154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,639.00	1,053.24	11,585.76
DA	35	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 3105		12,639.00	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	526.62	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	526.62	
8220 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	256,516.76	19,518.80	236,997.96
8220 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	256,516.76	19,518.80	236,997.96
DA	37	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601		256,516.76	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,662.44	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,856.36	
8220 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	113,505.82	9,768.79	103,737.03
8220 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	113,505.82	9,768.79	103,737.03
DA	38	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603		113,505.82	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,729.48	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,039.31	
8220 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	430,420.86	27,280.93	403,139.93
8220 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	430,420.86	27,280.93	403,139.93
8220 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	430,420.86	27,280.93	403,139.93
DA	26	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		430,420.86	0.00	
DC	55	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,926.50	
DC	56	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	14,354.43	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,061,223.26	1,036,389.81	4,024,833.45
8220 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	163,670.00	8,058.95	155,611.05
8220 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	40,770.00	1,076.95	39,693.05
8220 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,270.00	0.00	9,270.00
8220 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,270.00	0.00	9,270.00
DA	2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		9,270.00	0.00	
8220 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8220 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
DA	4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		6,500.00	0.00	
8220 2 211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	15,000.00	1,076.95	13,923.05
8220 2 211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	15,000.00	1,076.95	13,923.05
DA	9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		15,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	29 23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ENERO 2018	0.00	1,076.95	
8220 2 211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00		10,000.00
8220 2 211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00		10,000.00
DA	10 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	10,000.00	0.00	
8220 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	92,000.00	86,226.40
8220 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	92,000.00	86,226.40
8220 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	92,000.00	86,226.40
DA	13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	80,000.00	0.00	
DC	27 22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	5,773.60	
DP	47 01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	12,000.00	0.00	
8220 2 211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	12,360.00	11,651.60
8220 2 211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	12,360.00	11,651.60
8220 2 211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	12,360.00	11,651.60
DA	14 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000	12,360.00	0.00	
DP	36 01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.00	708.40	
8220 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18,540.00	18,040.00
8220 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,540.00	18,040.00
8220 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,540.00	18,040.00
DA	16 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	18,540.00	0.00	
DP	32 01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	0.00	500.00	
8220 2 212001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	9,000.00	9,000.00
8220 2 212001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00
8220 2 212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,000.00	9,000.00
8220 2 212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	9,000.00	0.00	
8220 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	182,000.00	179,000.00
8220 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	72,000.00	70,000.00
8220 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	6,000.00
8220 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	3 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500	6,000.00	0.00	
8220 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	36,000.00	36,000.00
8220 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	4 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	36,000.00	0.00	
8220 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,000.00	18,500.00
8220 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,000.00	18,500.00
DA	9 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	20,000.00	0.00	
DP	36 01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.00	1,500.00	
8220 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,000.00	9,500.00
8220 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,000.00	9,500.00
DA	10 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	10,000.00	0.00	
DP	36 01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.00	500.00	
8220 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	50,000.00	50,000.00
8220 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00
8220 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	50,000.00	0.00	
8220 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00
8220 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00
8220 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	14 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000	30,000.00	0.00	
8220 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	30,000.00	29,000.00
8220 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,000.00	29,000.00
8220 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,000.00	29,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DA	16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	30,000.00	0.00	
DP	9	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	0.00	1,000.00	
8220 2 215001			SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	9,000.00	9,000.00
8220 2 215001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00
8220 2 215001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,000.00	9,000.00
8220 2 215001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	9,000.00	0.00	
8220 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	86,050.00	86,050.00
8220 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	24,510.00	24,510.00
8220 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,360.00	12,360.00
8220 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,360.00	12,360.00
DA	2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	12,360.00	0.00	
8220 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00
8220 2 215002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	9,000.00	0.00	
8220 2 215002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,150.00	3,150.00
8220 2 215002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,150.00	3,150.00
DA	9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	3,150.00	0.00	
8220 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	40,000.00	40,000.00
8220 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00
8220 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	40,000.00	0.00	
8220 2 215002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	18,540.00	18,540.00
8220 2 215002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	18,540.00	18,540.00
8220 2 215002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	18,540.00	18,540.00
DA	14	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000	18,540.00	0.00	
8220 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00
8220 2 215002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,000.00	3,000.00
8220 2 215002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	3,000.00	0.00	
8220 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	62,000.00	61,500.00
8220 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,000.00	11,500.00
8220 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	11,500.00
8220 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	11,500.00
DA	2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	12,000.00	0.00	
DP	22	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	0.00	500.00	
8220 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	50,000.00	50,000.00
8220 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00
8220 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	50,000.00	0.00	
8220 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	132,970.00	119,256.39
8220 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	108,700.00	94,986.39
8220 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	99,200.00	85,486.39
8220 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	99,200.00	85,486.39
DA	2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	92,700.00	0.00	
DC	23	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	3,962.64	
DC	48	15/01/2018	008069 MEDICAMENTOS UTILIZADOS DURANTE VISITA EN COMUNIDADES	0.00	22.50	
DC	48	15/01/2018	008069 MEDICAMENTOS UTILIZADOS DURANTE VISITA EN COMUNIDADES	0.00	4,740.79	
DC	43	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES	0.00	457.66	
DC	86	31/01/2018	008249 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARABANA EVENTO ORGANIZADA POR EL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,008.30	
DC	87	31/01/2018	008250 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARABANA DE LA SALUD ORGANIZADA POR MUNICIPIO DE COSALA	0.00	2,521.72	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	22	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,500.00	0.00	
DP	40	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	4,000.00	0.00	
8220 2 254001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,000.00	3,000.00
8220 2 254001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	3	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500	3,000.00	0.00	
8220 2 254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,500.00	6,500.00
8220 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,500.00	6,500.00
DA	4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	6,500.00	0.00	
8220 2 254001 000002			HACIENDA	0.00	15,000.00	15,000.00
8220 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00
8220 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	15,000.00	0.00	
8220 2 254001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,090.00	3,090.00
8220 2 254001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,090.00	3,090.00
8220 2 254001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,090.00	3,090.00
DA	14	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000	3,090.00	0.00	
8220 2 254001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,180.00	6,180.00
8220 2 254001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,180.00	6,180.00
8220 2 254001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,180.00	6,180.00
DA	16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	6,180.00	0.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,026,671.26	2,081,599.88
8220 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	913,041.26	636,686.12
8220 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	260,000.00	213,869.17
8220 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	260,000.00	213,869.17
DA	2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	235,000.00	0.00	
DC	20	02/01/2018	008034 GASOLINA Y DIESEL PARA DIVERSOS VEHICULOS	0.00	4,355.21	
DC	49	09/01/2018	008096 GASOLINA PARA DIVERSOS CARROS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS	0.00	16,048.90	
DC	51	09/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS	0.00	2,706.47	
DC	57	16/01/2018	008158 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	0.00	5,050.08	
DC	88	26/01/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	0.00	9,740.17	
DC	31	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,230.00	
DP	23	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	15,000.00	0.00	
DP	41	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	40,000.00	40,000.00
8220 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	3	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500	40,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	100,000.00	92,000.00
8220 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	100,000.00	92,000.00
DA	4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	100,000.00	0.00	
DP	8	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	0.00	8,000.00	
8220 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,000.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	5	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3101	10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	10,000.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	6	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3102	10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	20,000.00	20,000.00
8220 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	7	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103	20,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	10,000.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DA	8	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104	10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	139,039.63	115,919.63
8220 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	139,039.63	115,919.63
DA	9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	129,039.63	0.00	
DC	51	09/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS	0.00	5,220.00	
DC	57	16/01/2018	008158 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	0.00	3,700.00	
DC	88	26/01/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	0.00	9,200.00	
DP	8	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	0.00	5,000.00	
DP	41	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	50,000.00	46,000.00
8220 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	50,000.00	46,000.00
DA	10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	50,000.00	0.00	
DP	8	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	0.00	4,000.00	
8220 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	274,001.63	78,897.32
8220 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	274,001.63	78,897.32
DA	41	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600	185,000.00	0.00	
DC	51	09/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS	0.00	25,124.79	
DC	57	16/01/2018	008158 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	0.00	48,709.77	
DC	18	26/01/2018	008031 GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	
DC	88	26/01/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	0.00	26,569.75	
DC	17	27/01/2018	008030 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,500.00	
DC	40	29/01/2018	008059 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS	0.00	15,000.00	
DC	36	30/01/2018	008054 DIESEL PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,000.00	
DC	31	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,200.00	
DP	7	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	7,000.00	0.00	
DP	8	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	22,000.00	0.00	
DP	15	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	0.00	8,000.00	
DP	20	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	0.00	30,000.00	
DP	23	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	20,000.00	0.00	
DP	41	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	40,000.00	0.00	
DP	34	31/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	1.63	0.00	
8220 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	115,000.00	103,900.00
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	115,000.00	103,900.00
8220 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	115,000.00	103,900.00
DA	13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	100,000.00	0.00	
DC	20	02/01/2018	008034 GASOLINA Y DIESEL PARA DIVERSOS VEHICULOS	0.00	2,800.00	
DC	57	16/01/2018	008158 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	0.00	1,800.00	
DP	4	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	0.00	2,500.00	
DP	23	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	15,000.00	0.00	
DP	40	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	0.00	4,000.00	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	986,630.00	434,526.66
8220 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	223,000.00	189,653.44
8220 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	223,000.00	189,653.44
DA	16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	200,000.00	0.00	
DC	49	09/01/2018	008096 GASOLINA PARA DIVERSOS CARROS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS	0.00	5,000.00	
DC	51	09/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS	0.00	3,436.21	
DC	57	16/01/2018	008158 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	0.00	3,810.35	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	35	30/01/2018	008053 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA SERVICIOS DIARIOS		0.00	8,000.00	
DP	7	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	7,000.00	
DP	8	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	5,000.00	
DP	9	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	1,100.00	
DP	15	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		8,000.00	0.00	
DP	23	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		15,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	454,630.00	352,732.67	101,897.33
8220 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	454,630.00	352,732.67	101,897.33
DA	37	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601		200,000.00	0.00	
DC	20	02/01/2018	008034 GASOLINA Y DIESEL PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	20,275.39	
DC	63	03/01/2018	008170 GASOLINA PARA VEHICULO CAMIONETA COLORADO BLANCA		0.00	10,534.20	
DC	50	09/01/2018	008098 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	70,831.58	
DC	46	16/01/2018	008065 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA SERVICIOS VARIOS		0.00	87,936.10	
DC	89	26/01/2018	008273 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	79,235.10	
DC	16	27/01/2018	008029 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR SERVICIOS DIARIOS		0.00	10,000.00	
DC	41	29/01/2018	008060 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		0.00	15,000.00	
DC	59	30/01/2018	008161 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	33,920.30	
DC	32	31/01/2018	008049 DIESEL PARA MAQUINARIAS PESADAS		0.00	25,000.00	
DP	20	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		60,000.00	0.00	
DP	23	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		70,000.00	0.00	
DP	28	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		30,000.00	0.00	
DP	31	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		10,000.00	0.00	
DP	41	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		54,630.00	0.00	
DP	42	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		30,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	309,000.00	166,024.11	142,975.89
8220 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	309,000.00	166,024.11	142,975.89
DA	38	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603		225,000.00	0.00	
DC	63	03/01/2018	008170 GASOLINA PARA VEHICULO CAMIONETA COLORADO BLANCA		0.00	2,702.00	
DC	49	09/01/2018	008096 GASOLINA PARA DIVERSOS CARROS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		0.00	9,000.00	
DC	51	09/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	16,570.23	
DC	45	16/01/2018	008064 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	30,000.70	
DC	57	16/01/2018	008158 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		0.00	23,248.00	
DC	88	26/01/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		0.00	32,433.18	
DC	17	27/01/2018	008030 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		0.00	5,500.00	
DC	35	30/01/2018	008053 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA SERVICIOS DIARIOS		0.00	7,000.00	
DC	31	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,570.00	
DP	20	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	30,000.00	
DP	23	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		50,000.00	0.00	
DP	41	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		34,000.00	0.00	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,012,000.00	105,512.90	906,487.10
8220 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,012,000.00	105,512.90	906,487.10
8220 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,012,000.00	105,512.90	906,487.10
DA	26	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		1,000,000.00	0.00	
DC	72	26/01/2018	008213 GASOLINA PARA DIVERSAS PATRULLAS		0.00	30,012.30	
DC	73	30/01/2018	008214 GASOLINA PARA PATRULLAS		0.00	30,000.70	
DC	74	30/01/2018	008216 GASOLINA PARA PATRULLAS		0.00	33,499.90	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO					
POLIZA	NUMERO							
DP	35	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			12,000.00	0.00	
DP	47	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			0.00	12,000.00	
8220 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	1,500.00	28,500.00
8220 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	30,000.00	1,500.00	28,500.00
8220 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	30,000.00	1,500.00	28,500.00
8220 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	30,000.00	1,500.00	28,500.00
DA	14	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000			30,000.00	0.00	
DP	32	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			0.00	1,500.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		0.00	35,000.00	500.00	34,500.00
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	35,000.00	500.00	34,500.00
8220 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	35,000.00	500.00	34,500.00
8220 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	35,000.00	500.00	34,500.00
DA	16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			35,000.00	0.00	
DP	33	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			0.00	500.00	
8220 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	68,000.00	2,598.02	65,401.98
8220 2 292001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	7	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103			5,000.00	0.00	
8220 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	8	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104			5,000.00	0.00	
8220 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	18,000.00	1,000.00	17,000.00
8220 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	18,000.00	1,000.00	17,000.00
8220 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	18,000.00	1,000.00	17,000.00
DA	14	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000			18,000.00	0.00	
DP	32	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			0.00	1,000.00	
8220 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	40,000.00	1,598.02	38,401.98
8220 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	40,000.00	1,598.02	38,401.98
8220 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	40,000.00	1,598.02	38,401.98
DA	19	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104			40,000.00	0.00	
DC	29	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ENERO 2018			0.00	1,598.02	
8220 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DA	19	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104			40,000.00	0.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	32,272.00	0.00	32,272.00
8220 2 293001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	18,892.00	0.00	18,892.00
8220 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,892.00	0.00	7,892.00
8220 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,892.00	0.00	7,892.00
DA	2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			7,892.00	0.00	
8220 2 293001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			1,000.00	0.00	
8220 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			10,000.00	0.00	
8220 2 293001 000002			HACIENDA		0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
8220 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
8220 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
DA	13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			6,750.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8220 2 293001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00
8220 2 293001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00
8220 2 293001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00
DA	14	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,630.00	0.00	
8220 2 293001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
8220 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	40,090.00	0.00	40,090.00
8220 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8220 2 294001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 294001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		6,000.00	0.00	
8220 2 294001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 294001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		5,000.00	0.00	
8220 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00	0.00	
8220 2 294001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00
8220 2 294001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00
8220 2 294001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00
DA	14	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000		3,090.00	0.00	
8220 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 294001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 294001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		6,000.00	0.00	
8220 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	1,144,500.00	61,447.85	1,083,052.15
8220 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	404,000.00	28,707.13	375,292.87
8220 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	4,500.00	85,500.00
8220 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	4,500.00	85,500.00
DA	2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		90,000.00	0.00	
DP	16	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	2,500.00	
DP	22	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,000.00	
8220 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		24,000.00	0.00	
8220 2 296001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 296001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	7	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3103		10,000.00	0.00	
8220 2 296001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 296001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	8	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3104		10,000.00	0.00	
8220 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	90,000.00	5,000.00	85,000.00
8220 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	90,000.00	5,000.00	85,000.00
DA	9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		90,000.00	0.00	
DP	6	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	5,000.00	
8220 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	600.00	24,400.00
8220 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	600.00	24,400.00
DA	10	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		25,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	48	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	0.00	600.00	
8220 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	155,000.00	136,392.87
8220 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	155,000.00	136,392.87
DA	41	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5600	150,000.00	0.00	
DC	14	05/01/2018	008027 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ENERO 2018	0.00	16,347.13	
DC	52	23/01/2018	008101 LIMPIEZA DE RADIADOR PARA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA	0.00	760.00	
DP	6	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	5,000.00	0.00	
DP	33	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	0.00	1,500.00	
8220 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	27,500.00	23,440.00
8220 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,500.00	23,440.00
8220 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,500.00	23,440.00
DA	13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	25,000.00	0.00	
DC	7	29/01/2018	008020 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AMBULANCIA	0.00	4,060.00	
DP	4	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,500.00	0.00	
8220 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	463,000.00	434,319.28
8220 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	125,000.00	119,553.08
8220 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	125,000.00	119,553.08
DA	16	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	125,000.00	0.00	
DP	1	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	0.00	1,446.92	
DP	9	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	0.00	4,000.00	
8220 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	188,000.00	164,766.20
8220 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	188,000.00	164,766.20
DA	37	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5601	180,000.00	0.00	
DC	33	05/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	500.01	
DC	43	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES	0.00	1,200.00	
DC	43	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES	0.00	316.37	
DC	27	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	7,805.42	
DC	29	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ENERO 2018	0.00	3,712.00	
DC	54	25/01/2018	008105 REPARACION DE CRISTAL TRASERA DE CAMIONETA	0.00	8,700.00	
DP	24	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	8,000.00	0.00	
DP	49	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	0.00	200.00	
DP	50	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.00	800.00	
8220 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	150,000.00	150,000.00
8220 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	38	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 5603	150,000.00	0.00	
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	250,000.00	250,000.00
8220 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00
8220 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00
DA	26	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	250,000.00	0.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	7,332,910.47	5,982,656.10
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,720,023.43	2,385,523.43
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	450,000.00	217,500.00
8220 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	450,000.00	217,500.00
8220 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	450,000.00	217,500.00
DA	19	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104	450,000.00	0.00	
DP	16	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	0.00	25,000.00	
DP	26	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	0.00	3,500.00	
DP	28	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	0.00	30,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DP	30	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	27,000.00	
DP	31	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	10,000.00	
DP	35	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	12,000.00	
DP	36	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	120,000.00	
DP	39	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	5,000.00	
8220 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,270,023.43	102,000.00	2,168,023.43
8220 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,270,023.43	102,000.00	2,168,023.43
8220 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,270,023.43	102,000.00	2,168,023.43
DA	26	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		2,270,023.43	0.00	
DP	25	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	102,000.00	
8220 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	265,000.00	123,349.31	141,650.69
8220 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	265,000.00	123,349.31	141,650.69
8220 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	265,000.00	123,349.31	141,650.69
8220 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	265,000.00	123,349.31	141,650.69
DA	19	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104		200,000.00	0.00	
DC	38	18/01/2018	008057 TRABAJO REALIZADO EN UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	79,349.31	
DP	2	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	2,000.00	
DP	16	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		65,000.00	0.00	
DP	41	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	42,000.00	
8220 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
8220 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
8220 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
8220 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
DA	14	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000		6,800.00	0.00	
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	780,000.00	400,370.00	379,630.00
8220 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	780,000.00	400,370.00	379,630.00
8220 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	780,000.00	400,370.00	379,630.00
8220 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	780,000.00	400,370.00	379,630.00
DA	19	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104		780,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	14,600.00	
DP	11	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	20,500.00	
DP	16	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	15,000.00	
DP	23	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	185,000.00	
DP	24	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	8,000.00	
DP	26	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	6,000.00	
DP	33	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	2,000.00	
DP	36	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	120,000.00	
DP	37	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	27,000.00	
DP	38	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	2,270.00	
8220 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	197,180.00	10,820.00	186,360.00
8220 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	149,500.00	7,822.00	141,678.00
8220 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,000.00	7,273.00	127,727.00
8220 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,000.00	7,273.00	127,727.00
DA	2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		135,000.00	0.00	
DC	8	26/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		0.00	7,273.00	
8220 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,500.00	549.00	1,951.00
8220 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,500.00	549.00	1,951.00
DA	3	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500		2,000.00	0.00	
DC	8	26/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		0.00	549.00	
DP	5	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		500.00	0.00	
8220 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 3 314001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA 4 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		5,000.00	0.00	
8220 3 314001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 314001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DA 9 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		4,000.00	0.00	
8220 3 314001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 3 314001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA 10 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		3,000.00	0.00	
8220 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA 13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		6,000.00	0.00	
8220 3 314001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	8,680.00	2,998.00	5,682.00
8220 3 314001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	8,680.00	2,998.00	5,682.00
8220 3 314001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	8,680.00	2,998.00	5,682.00
DA 14 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000		6,180.00	0.00	
DC 8 26/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET		0.00	2,998.00	
DP 3 01/01/2018	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018				
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,500.00	0.00	
8220 3 314001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 314001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 314001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DA 16 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		8,000.00	0.00	
8220 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA 26 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		25,000.00	0.00	
8220 3 318001	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8220 3 318001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8220 3 318001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8220 3 318001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
DA 2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		4,200.00	0.00	
8220 3 322001	ARRENDAMIENTOS	0.00	25,000.00	1,000.00	24,000.00
8220 3 322001 000002	HACIENDA	0.00	25,000.00	1,000.00	24,000.00
8220 3 322001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	1,000.00	24,000.00
8220 3 322001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	1,000.00	24,000.00
DA 13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
DP 33 01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	1,000.00	
8220 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	80,000.00	4,500.00	75,500.00
8220 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	80,000.00	4,500.00	75,500.00
8220 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	80,000.00	4,500.00	75,500.00
8220 3 331001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	80,000.00	4,500.00	75,500.00
DA 13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		80,000.00	0.00	
DP 3 01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	2,500.00	
DP 16 01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	2,000.00	
8220 3 333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,000.00	2,000.00	48,000.00
8220 3 333001 000002	HACIENDA	0.00	50,000.00	2,000.00	48,000.00
8220 3 333001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	2,000.00	48,000.00
8220 3 333001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	2,000.00	48,000.00
DA 13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00	0.00	
DP 16 01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	2,000.00	
8220 3 336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
8220 3 336001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	4	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	2,000.00	0.00		
8220 3 341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	65,000.00	5,206.49	59,793.51
8220 3 341001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,000.00	5,206.49	59,793.51
8220 3 341001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,000.00	5,206.49	59,793.51
8220 3 341001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,000.00	5,206.49	59,793.51
DA	21	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000	65,000.00	0.00		
DC	62	31/01/2018		008169 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.	0.00	1,322.40		
DC	69	31/01/2018		008176 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	0.00	17.40		
DC	75	31/01/2018		008218 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.	0.00	372.53		
DC	76	31/01/2018		008221 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FAIS 2017	0.00	473.28		
DC	77	31/01/2018		008223 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE 2017	0.00	20.88		
DP	30	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	0.00	3,000.00		
8220 3 341002				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN	0.00	8,002.98	0.00	8,002.98
8220 3 341002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	8,002.98	0.00	8,002.98
8220 3 341002 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,002.98	0.00	8,002.98
8220 3 341002 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,002.98	0.00	8,002.98
DA	26	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	8,000.00	0.00		
DP	45	31/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	2.98	0.00		
8220 3 341006				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	9.37	0.00	9.37
8220 3 341006 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	9.37	0.00	9.37
8220 3 341006 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9.37	0.00	9.37
8220 3 341006 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9.37	0.00	9.37
DA	25	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911	0.00	0.00		
DP	46	31/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	9.37	0.00		
8220 3 341007				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 1	0.00	40.28	0.00	40.28
8220 3 341007 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	40.28	0.00	40.28
8220 3 341007 000009 000945				FONDO MINERO	0.00	40.28	0.00	40.28
8220 3 341007 000009 000945 000053				FONDO MINERO	0.00	40.28	0.00	40.28
DA	33	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO MINERO Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 945	0.00	0.00		
DP	43	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	37.30	0.00		
DP	44	31/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	2.98	0.00		
8220 3 341008				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 2	0.00	161.19	0.00	161.19
8220 3 341008 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	161.19	0.00	161.19
8220 3 341008 000009 000945				FONDO MINERO	0.00	161.19	0.00	161.19
8220 3 341008 000009 000945 000053				FONDO MINERO	0.00	161.19	0.00	161.19
DA	33	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO MINERO Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 945	0.00	0.00		
DP	43	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	144.11	0.00		
DP	44	31/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	17.08	0.00		
8220 3 341009				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 3	0.00	397.49	0.00	397.49
8220 3 341009 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	397.49	0.00	397.49
8220 3 341009 000009 000945				FONDO MINERO	0.00	397.49	0.00	397.49
8220 3 341009 000009 000945 000053				FONDO MINERO	0.00	397.49	0.00	397.49
DA	33	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO MINERO Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 945	0.00	0.00		
DP	43	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	312.71	0.00		
DP	44	31/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	84.78	0.00		



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
8220 3 341010				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES	0.00	149.83	0.00	149.83
				BANCARIAS FONDO MINERO 4				
8220 3 341010 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	149.83	0.00	149.83
8220 3 341010 000009 000945				FONDO MINERO	0.00	149.83	0.00	149.83
8220 3 341010 000009 000945 000053				FONDO MINERO	0.00	149.83	0.00	149.83
DA	33	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO MINERO Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 945		0.00	0.00	
DP	43	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		129.76	0.00	
DP	44	31/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		20.07	0.00	
8220 3 344001				SEGUROS Y FIANZAS	0.00	113,847.11	2,000.00	111,847.11
8220 3 344001 000002				HACIENDA	0.00	50,000.00	2,000.00	48,000.00
8220 3 344001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	2,000.00	48,000.00
8220 3 344001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	2,000.00	48,000.00
DA	13	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00	0.00	
DP	16	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	2,000.00	
8220 3 344001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	63,847.11	0.00	63,847.11
8220 3 344001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	63,847.11	0.00	63,847.11
8220 3 344001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	63,847.11	0.00	63,847.11
DA	26	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		63,847.11	0.00	
8220 3 347001				FLETES Y ACARREOS	0.00	32,500.00	8,026.52	24,473.48
8220 3 347001 000002				HACIENDA	0.00	25,000.00	808.43	24,191.57
8220 3 347001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	808.43	24,191.57
8220 3 347001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	808.43	24,191.57
DA	13	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
DC	33	05/01/2018		008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	808.43	
8220 3 347001 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,500.00	7,218.09	281.91
8220 3 347001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,500.00	7,218.09	281.91
8220 3 347001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,500.00	7,218.09	281.91
DC	70	30/01/2018		008189 SERVICIO DE TRASLADO DE PIPA INTERNATIONAL		0.00	7,218.09	
DP	33	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		7,500.00	0.00	
8220 3 351001				MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	195,775.33	29,695.04	166,080.29
8220 3 351001 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	195,775.33	29,695.04	166,080.29
8220 3 351001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	195,775.33	29,695.04	166,080.29
8220 3 351001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	195,775.33	29,695.04	166,080.29
DA	19	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104		175,000.00	0.00	
DC	33	05/01/2018		008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	2,828.00	
DC	43	16/01/2018		008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	980.00	
DC	47	19/01/2018		008066 FRAGUAMAX UTILIZADO PARA EL BACHEO DE CENTRO HISTORICO		0.00	19,887.04	
DP	16	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	6,000.00	
DP	21	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		20,775.33	0.00	
8220 3 351003				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	40,000.00	3,000.00	37,000.00
8220 3 351003 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	40,000.00	3,000.00	37,000.00
8220 3 351003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	40,000.00	3,000.00	37,000.00
8220 3 351003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	40,000.00	3,000.00	37,000.00
DA	19	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104		40,000.00	0.00	
DP	2	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	3,000.00	
8220 3 351004				MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	49,000.00	1,200.00	47,800.00
8220 3 351004 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,000.00	1,200.00	47,800.00
8220 3 351004 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	49,000.00	1,200.00	47,800.00
8220 3 351004 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	49,000.00	1,200.00	47,800.00
DA	19	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104		40,000.00	0.00	
DP	26	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	1,200.00	
DP	36	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		9,000.00	0.00	
8220 3 351005				MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	40,000.00	1,200.00	38,800.00
8220 3 351005 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	40,000.00	1,200.00	38,800.00
8220 3 351005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	40,000.00	1,200.00	38,800.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
8220 3 351005 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	40,000.00	1,200.00	38,800.00
DA	19	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104		40,000.00	0.00	
DP	26	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	1,200.00	
8220 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	150,000.00	8,299.99	141,700.01
8220 3 351006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	150,000.00	8,299.99	141,700.01
8220 3 351006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	150,000.00	8,299.99	141,700.01
8220 3 351006 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	150,000.00	8,299.99	141,700.01
DA	19	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104		150,000.00	0.00	
DC	27	22/01/2018		008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	1,799.99	
DP	16	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	3,000.00	
DP	26	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	3,500.00	
8220 3 357001				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	48,540.00	0.00	48,540.00
8220 3 357001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	18,540.00	0.00	18,540.00
8220 3 357001 000003 001200				CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	18,540.00	0.00	18,540.00
8220 3 357001 000003 001200 000016				CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	18,540.00	0.00	18,540.00
DA	15	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1200		18,540.00	0.00	
8220 3 357001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 357001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 357001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	26	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		30,000.00	0.00	
8220 3 358002				SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 358002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 358002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 358002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	19	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2104		15,000.00	0.00	
8220 3 361001				DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	90,000.00	2,500.00	87,500.00
8220 3 361001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	90,000.00	2,500.00	87,500.00
8220 3 361001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	2,500.00	87,500.00
8220 3 361001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	2,500.00	87,500.00
DA	2	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		90,000.00	0.00	
DP	16	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	2,500.00	
8220 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	378,840.00	28,698.87	350,141.13
8220 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	321,840.00	26,340.89	295,499.11
8220 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	243,300.00	25,840.89	217,459.11
8220 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	243,300.00	25,840.89	217,459.11
DA	2	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		240,000.00	0.00	
DC	30	03/01/2018		008044 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	680.00	
DC	14	05/01/2018		008027 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ENERO 2018		0.00	375.00	
DC	33	05/01/2018		008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	6,644.25	
DC	23	11/01/2018		008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		0.00	4,791.40	
DC	39	16/01/2018		008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	586.99	
DC	39	16/01/2018		008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	695.00	
DC	43	16/01/2018		008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	353.01	
DC	43	16/01/2018		008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	1,490.20	
DC	27	22/01/2018		008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		0.00	6,614.80	
DC	29	23/01/2018		008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ENERO 2018		0.00	3,610.24	
DP	12	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,300.00	0.00	
8220 3 375001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	500.00	14,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 3 375001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	500.00	14,500.00
DA	3 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2500	15,000.00	0.00	
DP	5 01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	0.00	500.00	
8220 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	18,540.00	0.00	18,540.00
8220 3 375001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	18,540.00	0.00	18,540.00
DA	4 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	18,540.00	0.00	
8220 3 375001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 375001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	9 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	20,000.00	0.00	
8220 3 375001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 375001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	10 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	25,000.00	0.00	
8220 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	13 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	25,000.00	0.00	
8220 3 375001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	1,857.98	18,142.02
8220 3 375001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	1,857.98	18,142.02
8220 3 375001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	1,857.98	18,142.02
DA	14 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000	20,000.00	0.00	
DC	43 16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES	0.00	1,857.98	
8220 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,000.00	500.00	11,500.00
8220 3 375001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,000.00	500.00	11,500.00
8220 3 375001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,000.00	500.00	11,500.00
DA	16 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	12,000.00	0.00	
DP	32 01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	0.00	500.00	
8220 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	317,148.00	47,310.02	269,837.98
8220 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	317,148.00	47,310.02	269,837.98
8220 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	317,148.00	47,310.02	269,837.98
8220 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	317,148.00	47,310.02	269,837.98
DA	21 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000	300,000.00	0.00	
DC	42 11/01/2018	008061 COMPANIA DE TEATRO DE QUE REALIZO LA PRESENTACION EN LOS FESTEJOS DEL DIA DE REYES EL 13 DE ENERO 2018	0.00	4,610.00	
DC	43 16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES	0.00	1,738.02	
DC	91 17/01/2018	008345 LONAS UTILIZADAS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DE REYES	0.00	5,162.00	
DC	6 18/01/2018	008019 50% DE ANTICIPO DE RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE 3 DE MARZO	0.00	30,000.00	
DC	34 23/01/2018	008051 UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FIN DE AÑO EN COSALA PUEBLO MAGICO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	0.00	5,800.00	
DP	2 01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	5,000.00	0.00	
DP	13 01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	5,000.00	0.00	
DP	14 01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	800.00	0.00	
DP	17 01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	4,610.00	0.00	
DP	18 01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	1,738.00	0.00	
8220 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8220 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
DA	2 01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	24,000.00	0.00	
8220 3 383001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	30,540.00	0.00	30,540.00
8220 3 383001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 383001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 383001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DA	2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	12,000.00	0.00	
8220 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	18,540.00	18,540.00
8220 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	18,540.00	18,540.00
8220 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	18,540.00	18,540.00
DA	14	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000	18,540.00	0.00	
8220 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	101,000.00	21,583.59
8220 3 392001 000002			HACIENDA	0.00	101,000.00	21,583.59
8220 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	101,000.00	21,583.59
8220 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	101,000.00	21,583.59
DA	13	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	40,000.00	0.00	
DC	1	04/01/2018	008014 RECARGOS EN PRESENTACION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE NOVIEMBRE 2017	0.00	2,078.44	
DC	58	24/01/2018	008159 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE LA CUARTA QUINCENA 2017	0.00	18,728.82	
DC	61	24/01/2018	008167 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE QUINTA QUINCENA DE 2017	0.00	18,558.53	
DC	67	24/01/2018	008174 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE LA QUINCENA SEIS DE 2017	0.00	16,921.62	
DC	68	24/01/2018	008175 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE QUINCENA SIETE	0.00	10,278.19	
DC	68	24/01/2018	008175 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE QUINCENA SIETE	0.00	5,523.81	
DC	21	31/01/2018	008035 PAGO DE RECARGOS POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN DICIEMBRE 2017	0.00	7,327.00	
DP	9	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	6,100.00	0.00	
DP	26	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	15,400.00	0.00	
DP	30	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	33,500.00	0.00	
DP	32	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	6,000.00	0.00	
8220 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	51,429.70	51,429.70
8220 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	51,429.70	51,429.70
8220 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	51,429.70	51,429.70
8220 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	51,429.70	51,429.70
DA	2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	51,429.70	0.00	
8220 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	388,100.00	338,336.16
8220 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	308,100.00	260,586.16
8220 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	208,100.00	164,586.16
8220 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	208,100.00	164,586.16
DA	2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	180,000.00	0.00	
DC	30	03/01/2018	008044 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	20,539.55	
DC	33	05/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	3,530.72	
DC	22	06/01/2018	008036 ATENCION A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA FESTEJO DIA DE REYES	0.00	13,338.56	
DC	23	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	1,305.00	
DC	44	15/01/2018	008063 SERV DE HABITACION ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES	0.00	4,800.01	
DP	11	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	20,500.00	0.00	
DP	12	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	3,600.00	0.00	
DP	19	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	4,000.00	0.00	
8220 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	50,000.00	46,000.00
8220 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	50,000.00	46,000.00
DA	4	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	50,000.00	0.00	
DP	19	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	0.00	4,000.00	
8220 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,000.00	25,000.00
8220 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	9	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	25,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
8220 3 392003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 392003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA 10	01/01/2018 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		25,000.00	0.00	
8220 3 392003 000002	HACIENDA	0.00	40,000.00	750.00	39,250.00
8220 3 392003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	750.00	39,250.00
8220 3 392003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	750.00	39,250.00
DA 13	01/01/2018 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		40,000.00	0.00	
DP 33	01/01/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	750.00	
8220 3 392003 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	1,000.00	24,000.00
8220 3 392003 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	1,000.00	24,000.00
8220 3 392003 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	1,000.00	24,000.00
DA 14	01/01/2018 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
DP 32	01/01/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	1,000.00	
8220 3 392003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,000.00	500.00	14,500.00
8220 3 392003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,000.00	500.00	14,500.00
8220 3 392003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,000.00	500.00	14,500.00
DA 16	01/01/2018 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		15,000.00	0.00	
DP 32	01/01/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	500.00	
8220 3 392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	350,050.00	33,344.55	316,705.45
8220 3 392004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	240,450.00	15,316.02	225,133.98
8220 3 392004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	15,316.02	184,683.98
8220 3 392004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	15,316.02	184,683.98
DA 2	01/01/2018 Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		200,000.00	0.00	
DC 39	16/01/2018 008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	1,561.03	
DC 43	16/01/2018 008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	1,190.00	
DC 85	31/01/2018 008237 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARIA DE H AYUNTAMINETO DE COSALA		0.00	664.99	
DP 12	01/01/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	6,900.00	
DP 16	01/01/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,000.00	
8220 3 392004 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,450.00	0.00	15,450.00
8220 3 392004 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,450.00	0.00	15,450.00
DA 4	01/01/2018 Presupuesto Aprobado Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		15,450.00	0.00	
8220 3 392004 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 392004 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA 9	01/01/2018 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		25,000.00	0.00	
8220 3 392004 000002	HACIENDA	0.00	40,000.00	1,600.00	38,400.00
8220 3 392004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	1,600.00	38,400.00
8220 3 392004 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	1,600.00	38,400.00
DA 13	01/01/2018 Presupuesto Aprobado Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		40,000.00	0.00	
DC 85	31/01/2018 008237 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARIA DE H AYUNTAMINETO DE COSALA		0.00	850.00	
DP 33	01/01/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	750.00	
8220 3 392004 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	39,600.00	15,428.53	24,171.47
8220 3 392004 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	39,600.00	15,428.53	24,171.47
8220 3 392004 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	39,600.00	15,428.53	24,171.47
DA 14	01/01/2018 Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
DC 23	11/01/2018 008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		0.00	15,428.53	
DP 10	01/01/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		14,600.00	0.00	
8220 3 392004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	30,000.00	1,000.00	29,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8220 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,000.00	29,000.00
8220 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,000.00	29,000.00
DA	16	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	30,000.00	0.00	
DP	32	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	0.00	1,000.00	
8220 3 396001				INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	0.00	1,000.00	24,000.00
8220 3 396001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,000.00	24,000.00
8220 3 396001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,000.00	24,000.00
8220 3 396001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,000.00	24,000.00
DA	21	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000	25,000.00	0.00	
DP	33	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	0.00	1,000.00	
8220 3 398001				IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	169,553.33	333,622.43
8220 3 398001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	169,553.33	333,622.43
8220 3 398001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	169,553.33	333,622.43
8220 3 398001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	169,553.33	333,622.43
DA	21	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000	503,175.76	0.00	
DP	13	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	0.00	5,000.00	
DP	14	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	0.00	800.00	
DP	17	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	0.00	4,610.00	
DP	18	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	0.00	1,738.00	
DP	21	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	0.00	20,775.33	
DP	41	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	0.00	106,630.00	
DP	42	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	0.00	30,000.00	
8220 3 399001				GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	0.00	0.00	35,000.00
8220 3 399001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	35,000.00
8220 3 399001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	35,000.00
8220 3 399001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	35,000.00
DA	21	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000	35,000.00	0.00	
8220 3 399002				ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	35,000.00
8220 3 399002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	35,000.00
8220 3 399002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	35,000.00
8220 3 399002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	35,000.00
DA	21	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000	35,000.00	0.00	
8220 3 399003				SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	3,500.00	86,500.00
8220 3 399003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,500.00	86,500.00
8220 3 399003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,500.00	86,500.00
8220 3 399003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,500.00	86,500.00
DA	21	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000	90,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	0.00	3,500.00	
8220 3 399004				OPERATIVO SEMANA SANTA	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 399004 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 399004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 399004 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,000.00
DA	21	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000	25,000.00	0.00	
8220 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	614,191.37	12,258,840.63
8220 4 414001				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	0.00	80,638.00	979,682.00
8220 4 414001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	80,638.00	979,682.00
8220 4 414001 000001 006000				PARTIDOS POLITICOS	0.00	80,638.00	979,682.00
8220 4 414001 000001 006000 000012				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	80,638.00	979,682.00
DA	11	01/01/2018		Presupuesto Aprobado Proyecto:FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000	1,060,320.00	0.00	
DC	90	08/01/2018		008298 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	45,294.00	
DC	19	31/01/2018		008032 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	26,508.00	
DC	37	31/01/2018		008055 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	0.00	8,836.00	
8220 4 421001				JAPACO	0.00	50,000.00	451,762.00
8220 4 421001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	451,762.00
8220 4 421001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	451,762.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8220 4 421001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	501,762.00	50,000.00	451,762.00
DA	27	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000		501,762.00	0.00	
DC	25	08/01/2018	008039 SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA		0.00	50,000.00	
8220 4 421002			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA	0.00	2,500,000.00	60,362.00	2,439,638.00
8220 4 421002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,500,000.00	60,362.00	2,439,638.00
8220 4 421002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,500,000.00	60,362.00	2,439,638.00
8220 4 421002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,500,000.00	60,362.00	2,439,638.00
DA	27	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,500,000.00	0.00	
DC	26	18/01/2018	008040 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.		0.00	60,000.00	
DC	8	26/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		0.00	362.00	
8220 4 421003			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA	0.00	1,000,000.00	60,000.00	940,000.00
8220 4 421003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,000,000.00	60,000.00	940,000.00
8220 4 421003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,000,000.00	60,000.00	940,000.00
8220 4 421003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,000,000.00	60,000.00	940,000.00
DA	27	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,000,000.00	0.00	
DC	10	26/01/2018	008023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018		0.00	30,000.00	
DC	28	30/01/2018	008042 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.		0.00	30,000.00	
8220 4 421004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	580,000.00	12,000.00	568,000.00
8220 4 421004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	580,000.00	12,000.00	568,000.00
8220 4 421004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	580,000.00	12,000.00	568,000.00
8220 4 421004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	580,000.00	12,000.00	568,000.00
DA	27	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000		580,000.00	0.00	
DC	12	31/01/2018	008025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018		0.00	12,000.00	
8220 4 421005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	620,000.00	16,799.00	603,201.00
8220 4 421005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	620,000.00	16,799.00	603,201.00
8220 4 421005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	620,000.00	16,799.00	603,201.00
8220 4 421005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	620,000.00	16,799.00	603,201.00
DA	27	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000		620,000.00	0.00	
DC	8	26/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		0.00	799.00	
DC	24	31/01/2018	008038 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018		0.00	16,000.00	
8220 4 421006			SISTEMA DIF COSALA	0.00	6,000,000.00	301,920.00	5,698,080.00
8220 4 421006 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,000,000.00	301,920.00	5,698,080.00
8220 4 421006 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,000,000.00	301,920.00	5,698,080.00
8220 4 421006 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,000,000.00	301,920.00	5,698,080.00
DA	27	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000		6,000,000.00	0.00	
DC	2	05/01/2018	008015 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 A SISTEMA DIF		0.00	20,000.00	
DC	9	10/01/2018	008022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018		0.00	30,000.00	
DC	3	12/01/2018	008016 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 SISTEMA DIF		0.00	20,000.00	
DC	15	16/01/2018	008028 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018		0.00	150,000.00	
DC	13	24/01/2018	008026 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018		0.00	35,000.00	
DC	66	31/01/2018	008173 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		0.00	46,920.00	
8220 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	20,950.00	2,607.08	18,342.92
8220 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,950.00	2,607.08	18,342.92
8220 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,950.00	2,607.08	18,342.92
8220 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,950.00	2,607.08	18,342.92
DA	27	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000		20,950.00	0.00	
DC	65	31/01/2018	008172 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		0.00	2,607.08	
8220 4 423002			COCCAF	0.00	35,000.00	2,230.00	32,770.00
8220 4 423002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	2,230.00	32,770.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
8220 4 423002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	2,230.00	32,770.00
8220 4 423002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	2,230.00	32,770.00
DA		21	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		35,000.00	0.00	
DC		65	31/01/2018	008172 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	0.00		2,230.00	
8220 4 423003				MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4 423003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 4 423003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA		21	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00	0.00	
8220 4 423004				SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 4 423004 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 4 423004 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA		21	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		100,000.00	0.00	
8220 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	405,000.00	27,635.29	377,364.71
8220 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	405,000.00	27,635.29	377,364.71
8220 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	405,000.00	27,635.29	377,364.71
8220 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	405,000.00	27,635.29	377,364.71
DA		2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		400,000.00	0.00	
DC		39	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES	0.00		197.70	
DC		4	19/01/2018	008017 APOYO A NIÑO DE ESCASOS RECURSOS INTERNADO EN HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA	0.00		1,702.59	
DC		78	31/01/2018	008229 APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS A DOCTORES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA	0.00		5,190.00	
DC		79	31/01/2018	008230 APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS A DOCTORES DEL HOSPITAL COSALA	0.00		5,550.00	
DC		80	31/01/2018	008232 APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS A DOCTORES DEL HOSPITAL COSALA	0.00		5,320.00	
DC		82	31/01/2018	008234 APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS A DOCTORES DEL HOSPITAL COSALA	0.00		4,155.00	
DC		84	31/01/2018	008236 APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS A DOCTORES DEL HOSPITAL COSALA ENERO 2018	0.00		5,520.00	
DP		39	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		5,000.00	0.00	
8220 4 445001				CRUZ ROJA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 4 445001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 4 445001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 4 445001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA		2	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		30,000.00	0.00	
8220 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	164,999.99	0.00	164,999.99
8220 5 511001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	49,999.99	0.00	49,999.99
8220 5 511001 000007				ADQUISICIONES	0.00	49,999.99	0.00	49,999.99
8220 5 511001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	49,999.99	0.00	49,999.99
8220 5 511001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	49,999.99	0.00	49,999.99
DA		23	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		49,999.99	0.00	
8220 5 515001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 5 515001 000007				ADQUISICIONES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 5 515001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 5 515001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA		23	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		15,000.00	0.00	
8220 5 521001				EQUIPO DE SONIDO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 5 521001 000007				ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 5 521001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 5 521001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA		23	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
8220 5 565001				EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 5 565001 000007				ADQUISICIONES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 5 565001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 5 565001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA		23	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00	0.00	
8220 5 567001				HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 5 567001 000007				ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8220 5 567001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	25,000.00
8220 5 567001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	25,000.00
DA		23	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000	25,000.00	0.00	
8220 6				INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	17,453,526.70	17,453,526.70
8220 6 612008				OBRAS DEL FONDO MINERO	0.00	84,662.78	84,662.78
8220 6 612008 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	84,662.78	84,662.78
8220 6 612008 000009 000945				FONDO MINERO	0.00	84,662.78	84,662.78
8220 6 612008 000009 000945 000053				FONDO MINERO	0.00	84,662.78	84,662.78
DA		33	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO MINERO Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 945	0.00	0.00	
DP		43	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	6,469.78	0.00	
DP		44	31/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	78,193.00	0.00	
8220 6 614001				APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	175,333.00	175,333.00
8220 6 614001 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	175,333.00	175,333.00
8220 6 614001 000008 001000				CONSTRUCCIONES	0.00	175,333.00	175,333.00
8220 6 614001 000008 001000 000025				CONSTRUCCIONES	0.00	175,333.00	175,333.00
DA		24	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000	175,333.00	0.00	
8220 6 614002				OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	200,000.00	200,000.00
8220 6 614002 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	200,000.00	200,000.00
8220 6 614002 000008 001000				CONSTRUCCIONES	0.00	200,000.00	200,000.00
8220 6 614002 000008 001000 000025				CONSTRUCCIONES	0.00	200,000.00	200,000.00
DA		24	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:CONSTRUCCIONES Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 1000	200,000.00	0.00	
8220 6 614003				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	15,298,000.00	15,298,000.00
8220 6 614003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	15,298,000.00	15,298,000.00
8220 6 614003 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	15,298,000.00	15,298,000.00
8220 6 614003 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	15,298,000.00	15,298,000.00
DA		25	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911	15,298,000.00	0.00	
8220 6 615004				OBRAS DEL FONDO MINERO	0.00	1,695,530.92	1,695,530.92
8220 6 615004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,695,530.92	1,695,530.92
8220 6 615004 000009 000945				FONDO MINERO	0.00	1,695,530.92	1,695,530.92
8220 6 615004 000009 000945 000053				FONDO MINERO	0.00	1,695,530.92	1,695,530.92
DA		33	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:FONDO MINERO Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 945	0.00	0.00	
DP		43	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	143,215.92	0.00	
DP		44	31/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	1,552,315.00	0.00	
8220 9				DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	240,000.00	218,385.00
8220 9 911001				CREDITO BANOBRAS	0.00	94,139.71	86,648.45
8220 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	94,139.71	86,648.45
8220 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	94,139.71	86,648.45
8220 9 911001 000006 001000 000023				DEUDA PUBLICA	0.00	94,139.71	86,648.45
DA		22	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEUDA PUBLICA Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000	94,139.71	0.00	
DC		64	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	0.00	7,491.26	
8220 9 921001				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	68,628.01	62,420.83
8220 9 921001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	68,628.01	62,420.83
8220 9 921001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	68,628.01	62,420.83
8220 9 921001 000006 001000 000023				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	68,628.01	62,420.83
DA		22	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEUDA PUBLICA Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000	68,628.01	0.00	
DC		64	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	0.00	6,207.18	
8220 9 941001				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	77,232.28	69,315.72
8220 9 941001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	77,232.28	69,315.72
8220 9 941001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	77,232.28	69,315.72
8220 9 941001 000006 001000 000023				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	77,232.28	69,315.72
DA		22	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEUDA PUBLICA Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	
DA		22	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEUDA PUBLICA Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000	77,232.28	0.00	
DC		64	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	0.00	7,916.56	
8230				Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	1,153,078.65	1,780,956.47
8230 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,000.00	368,025.32
8230 1 113001				SUELDOS ORDINARIOS	0.00	4,000.00	-4,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8230 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,000.00	0.00
8230 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	2,000.00	0.00
8230 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	2,000.00	0.00
DP 27 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	2,000.00	0.00
8230 1 113001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,000.00	0.00
DP 29 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,000.00	0.00	
8230 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	262,978.40
8230 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	124,278.40
8230 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,460.00
8230 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,460.00
DP 36 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.00	25,460.00	
8230 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,240.00
8230 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,240.00
DP 36 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.00	3,240.00	
DP 37 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	0.00	3,000.00	
8230 1 122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	5,200.00
8230 1 122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	5,200.00
DP 36 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.00	5,200.00	
8230 1 122001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	5,200.00
8230 1 122001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	5,200.00
DP 36 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.00	5,200.00	
8230 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	26,000.00
8230 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	26,000.00
DP 36 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.00	26,000.00	
8230 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	15,600.00
8230 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	15,600.00
DP 36 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.00	15,600.00	
8230 1 122001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	10,462.40
8230 1 122001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	10,462.40
DP 36 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.00	10,462.40	
8230 1 122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	11,856.00
8230 1 122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	11,856.00
DP 36 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.00	1,586.00	
DP 37 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	0.00	10,000.00	
DP 38 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	0.00	270.00	
8230 1 122001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	18,260.00
8230 1 122001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	18,260.00
DP 36 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.00	8,260.00	
DP 37 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	0.00	10,000.00	
8230 1 122001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	7,700.00
8230 1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,700.00
8230 1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,700.00
DP 36 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.00	1,700.00	
DP 37 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	0.00	4,000.00	
DP 38 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	0.00	2,000.00	
8230 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	131,000.00
8230 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	131,000.00
8230 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	131,000.00
DP 36 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.00	131,000.00	
8230 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	0.00	6,000.00
8230 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	4,000.00
8230 1 131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	2,000.00
DP 27 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	0.00	2,000.00	
8230 1 131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	2,000.00
DP 29 01/01/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	0.00	2,000.00	
8230 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,000.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA	NUMERO						
8230 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	25	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	2,000.00	
8230 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DP	25	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	100,000.00	
8230 1 142001			FOVISSSTE	0.00	0.00	800.00	800.00
8230 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	600.00	600.00
8230 1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	600.00	600.00
8230 1 142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	600.00	600.00
DP	48	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	600.00	
8230 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	200.00	200.00
8230 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	200.00	200.00
8230 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	200.00	200.00
DP	49	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	200.00	
8230 1 143001			CONSAR	0.00	0.00	800.00	800.00
8230 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	400.00	400.00
8230 1 143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	400.00	400.00
8230 1 143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	400.00	400.00
DP	50	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	400.00	
8230 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	400.00	400.00
8230 1 143001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	300.00	300.00
8230 1 143001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	300.00	300.00
DP	50	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	300.00	
8230 1 143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	100.00	100.00
8230 1 143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	100.00	100.00
DP	50	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	100.00	
8230 1 153002			LIQUIDACIÓN POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,446.92	1,446.92
8230 1 153002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,446.92	1,446.92
8230 1 153002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,446.92	1,446.92
8230 1 153002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,446.92	1,446.92
DP	1	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	1,446.92	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	142,355.32	546,631.63	404,276.31
8230 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	1,208.40	12,000.00	10,791.60
8230 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8230 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8230 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DP	47	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	12,000.00	
8230 2 211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	708.40	0.00	-708.40
8230 2 211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	708.40	0.00	-708.40
8230 2 211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	708.40	0.00	-708.40
DP	36	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		708.40	0.00	
8230 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	32	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		500.00	0.00	
8230 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 214001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 214001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	36	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,500.00	0.00	
8230 2 214001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 214001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	36	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00	0.00	
8230 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	9	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,000.00	0.00	
8230 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	500.00	0.00	-500.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
8230 2 216001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 216001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP		22	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		500.00	0.00	
8230 2 254001				MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8230 2 254001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8230 2 254001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8230 2 254001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
DP		22	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,500.00	
DP		40	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	4,000.00	
8230 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	116,600.00	512,631.63	396,031.63
8230 2 261001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	55,000.00	124,001.63	69,001.63
8230 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DP		23	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	15,000.00	
DP		41	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	10,000.00	
8230 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
DP		8	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		8,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00
8230 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00
DP		8	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	0.00	
DP		41	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	10,000.00	
8230 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP		8	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	38,000.00	89,001.63	51,001.63
8230 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	38,000.00	89,001.63	51,001.63
DP		7	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	7,000.00	
DP		8	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	22,000.00	
DP		15	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		8,000.00	0.00	
DP		20	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		30,000.00	0.00	
DP		23	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	20,000.00	
DP		41	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	40,000.00	
DP		34	31/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	1.63	
8230 2 261001 000002				HACIENDA	0.00	6,500.00	15,000.00	8,500.00
8230 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,500.00	15,000.00	8,500.00
8230 2 261001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,500.00	15,000.00	8,500.00
DP		4	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,500.00	0.00	
DP		23	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	15,000.00	
DP		40	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		4,000.00	0.00	
8230 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	43,100.00	361,630.00	318,530.00
8230 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,100.00	23,000.00	9,900.00
8230 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,100.00	23,000.00	9,900.00
DP		7	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		7,000.00	0.00	
DP		8	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	0.00	
DP		9	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,100.00	0.00	
DP		15	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	8,000.00	
DP		23	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	15,000.00	
8230 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	254,630.00	254,630.00
8230 2 261001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	254,630.00	254,630.00
DP		20	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	60,000.00	
DP		23	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	70,000.00	
DP		28	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	30,000.00	
DP		31	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	10,000.00	
DP		41	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	54,630.00	
DP		42	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	30,000.00	
8230 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,000.00	84,000.00	54,000.00
8230 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,000.00	84,000.00	54,000.00
DP		20	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		30,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	23	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	0.00	50,000.00	
DP	41	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	0.00	34,000.00	
8230 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	12,000.00	0.00
8230 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	12,000.00	0.00
8230 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	12,000.00	0.00
DP	35	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	0.00	12,000.00	
DP	47	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	12,000.00	0.00	
8230 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	0.00	1,500.00	-1,500.00
8230 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	-1,500.00
8230 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	-1,500.00
8230 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	-1,500.00
DP	32	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	1,500.00	0.00	
8230 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	500.00	-500.00
8230 2 291001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	500.00	-500.00
8230 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	500.00	-500.00
8230 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	500.00	-500.00
DP	33	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	0.00	
8230 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	-1,000.00
8230 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	-1,000.00
8230 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	-1,000.00
8230 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	-1,000.00
DP	32	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	1,000.00	0.00	
8230 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	18,046.92	-2,546.92
8230 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,600.00	-6,600.00
8230 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,500.00	-4,500.00
8230 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,500.00	-4,500.00
DP	16	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	2,500.00	0.00	
DP	22	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,000.00	0.00	
8230 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,000.00	-5,000.00
8230 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,000.00	-5,000.00
DP	6	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	5,000.00	0.00	
8230 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	600.00	-600.00
8230 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	600.00	-600.00
DP	48	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	600.00	0.00	
8230 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,500.00	3,500.00
8230 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,500.00	3,500.00
DP	6	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	0.00	5,000.00	
DP	33	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,500.00	0.00	
8230 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00
DP	4	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	0.00	2,500.00	
8230 2 296001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,446.92	1,553.08
8230 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,446.92	-5,446.92
8230 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,446.92	-5,446.92
DP	1	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,446.92	0.00	
DP	9	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	4,000.00	0.00	
8230 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	7,000.00
8230 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	7,000.00
DP	24	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	0.00	8,000.00	
DP	49	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	200.00	0.00	
DP	50	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	800.00	0.00	
8230 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,006,723.33	-776,538.86
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	334,500.00	-334,500.00
8230 3 311001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	232,500.00	-232,500.00
8230 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	232,500.00	-232,500.00
8230 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	232,500.00	-232,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DP	16	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		25,000.00	0.00	
DP	26	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		3,500.00	0.00	
DP	28	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		30,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		27,000.00	0.00	
DP	31	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		10,000.00	0.00	
DP	35	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		12,000.00	0.00	
DP	36	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		120,000.00	0.00	
DP	39	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		5,000.00	0.00	
8230 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	102,000.00	0.00	-102,000.00
8230 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	102,000.00	0.00	-102,000.00
8230 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	102,000.00	0.00	-102,000.00
DP	25	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		102,000.00	0.00	
8230 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	44,000.00	65,000.00	21,000.00
8230 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	44,000.00	65,000.00	21,000.00
8230 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	44,000.00	65,000.00	21,000.00
8230 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	44,000.00	65,000.00	21,000.00
DP	2	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00	0.00	
DP	16	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	65,000.00	
DP	41	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		42,000.00	0.00	
8230 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	400,370.00	0.00	-400,370.00
8230 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	400,370.00	0.00	-400,370.00
8230 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	400,370.00	0.00	-400,370.00
8230 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	400,370.00	0.00	-400,370.00
DP	10	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		14,600.00	0.00	
DP	11	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		20,500.00	0.00	
DP	16	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		15,000.00	0.00	
DP	23	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		185,000.00	0.00	
DP	24	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		8,000.00	0.00	
DP	26	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		6,000.00	0.00	
DP	33	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00	0.00	
DP	36	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		120,000.00	0.00	
DP	37	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		27,000.00	0.00	
DP	38	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		2,270.00	0.00	
8230 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	500.00	500.00
DP	5	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	500.00	
8230 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	3	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	2,500.00	
8230 3 322001			ARRENDAMIENTOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 322001 000002			HACIENDA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 322001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 322001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	33	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00	0.00	
8230 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
DP	3	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,500.00	0.00	
DP	16	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00	0.00	
8230 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	16	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
8230 3 341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 341001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 341001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 341001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP		30	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		3,000.00	0.00	
8230 3 341002				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN	0.00	0.00	2.98	2.98
8230 3 341002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2.98	2.98
8230 3 341002 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	2.98	2.98
8230 3 341002 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	2.98	2.98
DP		45	31/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	2.98	
8230 3 341006				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	0.00	9.37	9.37
8230 3 341006 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	9.37	9.37
8230 3 341006 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	9.37	9.37
8230 3 341006 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	9.37	9.37
DP		46	31/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	9.37	
8230 3 341007				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 1	0.00	0.00	40.28	40.28
8230 3 341007 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	40.28	40.28
8230 3 341007 000009 000945				FONDO MINERO	0.00	0.00	40.28	40.28
8230 3 341007 000009 000945 000053				FONDO MINERO	0.00	0.00	40.28	40.28
DP		43	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	37.30	
DP		44	31/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	2.98	
8230 3 341008				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 2	0.00	0.00	161.19	161.19
8230 3 341008 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	161.19	161.19
8230 3 341008 000009 000945				FONDO MINERO	0.00	0.00	161.19	161.19
8230 3 341008 000009 000945 000053				FONDO MINERO	0.00	0.00	161.19	161.19
DP		43	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	144.11	
DP		44	31/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	17.08	
8230 3 341009				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 3	0.00	0.00	397.49	397.49
8230 3 341009 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	397.49	397.49
8230 3 341009 000009 000945				FONDO MINERO	0.00	0.00	397.49	397.49
8230 3 341009 000009 000945 000053				FONDO MINERO	0.00	0.00	397.49	397.49
DP		43	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	312.71	
DP		44	31/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	84.78	
8230 3 341010				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 4	0.00	0.00	149.83	149.83
8230 3 341010 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	149.83	149.83
8230 3 341010 000009 000945				FONDO MINERO	0.00	0.00	149.83	149.83
8230 3 341010 000009 000945 000053				FONDO MINERO	0.00	0.00	149.83	149.83
DP		43	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	129.76	
DP		44	31/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	20.07	
8230 3 344001				SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 344001 000002				HACIENDA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 344001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 344001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP		16	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00	0.00	
8230 3 347001				FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8230 3 347001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8230 3 347001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8230 3 347001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DP		33	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	7,500.00	
8230 3 351001				MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	6,000.00	20,775.33	14,775.33
8230 3 351001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,000.00	20,775.33	14,775.33
8230 3 351001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6,000.00	20,775.33	14,775.33
8230 3 351001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6,000.00	20,775.33	14,775.33
DP		16	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		6,000.00	0.00	
DP		21	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	20,775.33	
8230 3 351003				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8230 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,000.00	-3,000.00
8230 3 351003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,000.00	-3,000.00
8230 3 351003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,000.00	-3,000.00
DP		2	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00	0.00
8230 3 351004				MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	1,200.00	9,000.00
8230 3 351004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,200.00	9,000.00
8230 3 351004 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,200.00	9,000.00
8230 3 351004 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,200.00	9,000.00
DP		26	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,200.00	0.00
DP		36	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	9,000.00
8230 3 351005				MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	1,200.00	0.00
8230 3 351005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,200.00	0.00
8230 3 351005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,200.00	0.00
8230 3 351005 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,200.00	0.00
DP		26	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,200.00	0.00
8230 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,500.00	0.00
8230 3 351006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,500.00	0.00
8230 3 351006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6,500.00	0.00
8230 3 351006 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6,500.00	0.00
DP		16	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00	0.00
DP		26	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		3,500.00	0.00
8230 3 361001				DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	2,500.00	0.00
8230 3 361001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,500.00	0.00
8230 3 361001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00
8230 3 361001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00
DP		16	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,500.00	0.00
8230 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,000.00	3,300.00
8230 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	500.00	3,300.00
8230 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,300.00
8230 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,300.00
DP		12	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	3,300.00
8230 3 375001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	500.00	0.00
8230 3 375001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	500.00	0.00
DP		5	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		500.00	0.00
8230 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	500.00	0.00
8230 3 375001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	500.00	0.00
8230 3 375001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	500.00	0.00
DP		32	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		500.00	0.00
8230 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	17,148.00
8230 3 382001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	17,148.00
8230 3 382001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	17,148.00
8230 3 382001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	17,148.00
DP		2	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	5,000.00
DP		13	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	5,000.00
DP		14	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	800.00
DP		17	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	4,610.00
DP		18	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,738.00
8230 3 392001				IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	61,000.00
8230 3 392001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	61,000.00
8230 3 392001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	61,000.00
8230 3 392001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	61,000.00
DP		9	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	6,100.00
DP		26	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	15,400.00
DP		30	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	33,500.00
DP		32	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	6,000.00
8230 3 392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	6,250.00	28,100.00
8230 3 392003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	4,000.00	28,100.00
8230 3 392003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	28,100.00
8230 3 392003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	28,100.00
DP		11	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	20,500.00
DP		12	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	3,600.00
DP		19	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	4,000.00
8230 3 392003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,000.00	0.00
8230 3 392003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,000.00	0.00
DP		19	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,000.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8230 3 392003 000002				HACIENDA	0.00	750.00	-750.00
8230 3 392003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	750.00	-750.00
8230 3 392003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	750.00	-750.00
DP		33	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	750.00	0.00	
8230 3 392003 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	-1,000.00
8230 3 392003 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	-1,000.00
8230 3 392003 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	-1,000.00
DP		32	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	1,000.00	0.00	
8230 3 392003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	500.00	-500.00
8230 3 392003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	500.00	-500.00
8230 3 392003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	500.00	-500.00
DP		32	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	500.00	0.00	
8230 3 392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,650.00	950.00
8230 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	11,900.00	-11,900.00
8230 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,900.00	-11,900.00
8230 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,900.00	-11,900.00
DP		12	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	6,900.00	0.00	
DP		16	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	5,000.00	0.00	
8230 3 392004 000002				HACIENDA	0.00	750.00	-750.00
8230 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	750.00	-750.00
8230 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	750.00	-750.00
DP		33	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	750.00	0.00	
8230 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,600.00
8230 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	14,600.00
8230 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	14,600.00
DP		10	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	0.00	14,600.00	
8230 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,000.00	-1,000.00
8230 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	-1,000.00
8230 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	-1,000.00
DP		32	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	1,000.00	0.00	
8230 3 396001				INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	0.00	1,000.00	-1,000.00
8230 3 396001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,000.00	-1,000.00
8230 3 396001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,000.00	-1,000.00
8230 3 396001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,000.00	-1,000.00
DP		33	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	0.00	
8230 3 398001				IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	169,553.33	-169,553.33
8230 3 398001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	169,553.33	-169,553.33
8230 3 398001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	169,553.33	-169,553.33
8230 3 398001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	169,553.33	-169,553.33
DP		13	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	5,000.00	0.00	
DP		14	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	800.00	0.00	
DP		17	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	4,610.00	0.00	
DP		18	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	1,738.00	0.00	
DP		21	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	20,775.33	0.00	
DP		41	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	106,630.00	0.00	
DP		42	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	30,000.00	0.00	
8230 3 399003				SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	3,500.00	-3,500.00
8230 3 399003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,500.00	-3,500.00
8230 3 399003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,500.00	-3,500.00
8230 3 399003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,500.00	-3,500.00
DP		30	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	3,500.00	0.00	
8230 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,000.00
8230 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	0.00	5,000.00
8230 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	5,000.00
8230 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00
8230 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00
DP		39	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	0.00	5,000.00	
8230 6				INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,780,193.70
8230 6 612008				OBRAS DEL FONDO MINERO	0.00	0.00	84,662.78
8230 6 612008 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	84,662.78



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8230 6 612008 000009 000945			FONDO MINERO	0.00	0.00	84,662.78	84,662.78
8230 6 612008 000009 000945 000053			FONDO MINERO	0.00	0.00	84,662.78	84,662.78
DP	43	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	6,469.78	
DP	44	31/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	78,193.00	
8230 6 615004			OBRAS DEL FONDO MINERO	0.00	0.00	1,695,530.92	1,695,530.92
8230 6 615004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,695,530.92	1,695,530.92
8230 6 615004 000009 000945			FONDO MINERO	0.00	0.00	1,695,530.92	1,695,530.92
8230 6 615004 000009 000945 000053			FONDO MINERO	0.00	0.00	1,695,530.92	1,695,530.92
DP	43	01/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	143,215.92	
DP	44	31/01/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	1,552,315.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	5,186,533.12	4,970,525.20	216,007.92
8240 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,313,161.22	3,313,161.22	0.00
8240 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,763,691.39	1,763,691.39	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	993,690.12	993,690.12	0.00
8240 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	212,166.20	212,166.20	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	212,166.20	212,166.20	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	106,083.10	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	106,083.10	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		106,083.10	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		106,083.10	0.00	
8240 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,163.98	78,163.98	0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,163.98	78,163.98	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	39,081.99	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	39,081.99	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		39,081.99	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		39,081.99	0.00	
8240 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	8,813.10	8,813.10	0.00
8240 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	8,813.10	8,813.10	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	4,406.55	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	4,406.55	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		4,406.55	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		4,406.55	0.00	
8240 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	55,892.97	55,892.97	0.00
8240 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	55,892.97	55,892.97	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	27,946.46	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	27,946.51	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		27,946.46	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		27,946.51	0.00	
8240 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	34,283.40	34,283.40	0.00
8240 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	34,283.40	34,283.40	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	17,141.70	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	17,141.70	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		17,141.70	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		17,141.70	0.00	
8240 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	15,532.50	15,532.50	0.00
8240 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	15,532.50	15,532.50	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	7,766.25	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,766.25	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		7,766.25	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		7,766.25	0.00	
8240 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	104,836.39	104,836.39	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	104,836.39	104,836.39	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	51,340.67	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	53,495.72	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		51,340.67	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		53,495.72	0.00	
8240 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,200.32	16,200.32	0.00
8240 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,200.32	16,200.32	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	8,100.16	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,100.16	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		8,100.16	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		8,100.16	0.00	
8240 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	7,580.40	7,580.40	0.00
8240 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	7,580.40	7,580.40	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	3,790.20	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,790.20	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		3,790.20	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		3,790.20	0.00	
8240 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	14,528.86	14,528.86	0.00
8240 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	14,528.86	14,528.86	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	7,264.43	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,264.43	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		7,264.43	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		7,264.43	0.00	
8240 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	18,838.82	18,838.82	0.00
8240 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	18,838.82	18,838.82	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	9,419.41	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	9,419.41	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		9,419.41	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		9,419.41	0.00	
8240 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	147,597.24	147,597.24	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	147,597.24	147,597.24	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	73,798.62	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	73,798.62	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		73,798.62	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		73,798.62	0.00	
8240 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	74,372.66	74,372.66	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	74,372.66	74,372.66	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	-2,482.48	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	36,819.72	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	40,035.42	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		-2,482.48	0.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		36,819.72	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		40,035.42	0.00	
8240 1 113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	15,204.08	15,204.08	0.00
8240 1 113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	15,204.08	15,204.08	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	7,602.04	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,602.04	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		7,602.04	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		7,602.04	0.00	
8240 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	189,679.20	189,679.20	0.00
8240 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	189,679.20	189,679.20	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	94,839.60	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	94,839.60	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		94,839.60	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		94,839.60	0.00	
8240 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	165,193.53	165,193.53	0.00
8240 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	165,193.53	165,193.53	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	165,193.53	165,193.53	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	82,433.98	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	82,759.55	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		82,433.98	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		82,759.55	0.00	
8240 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	342,448.29	342,448.29	0.00
8240 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,935.90	43,935.90	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,935.90	43,935.90	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	21,967.95	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	21,967.95	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		21,967.95	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		21,967.95	0.00	
8240 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	10,532.40	10,532.40	0.00
8240 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	10,532.40	10,532.40	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	5,266.20	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	5,266.20	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		5,266.20	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		5,266.20	0.00	
8240 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	193,391.19	193,391.19	0.00
8240 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	193,391.19	193,391.19	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	96,623.49	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	96,767.70	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		96,623.49	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		96,767.70	0.00	
8240 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	94,588.80	94,588.80	0.00
8240 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	94,588.80	94,588.80	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	47,294.40	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	47,294.40	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		47,294.40	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		47,294.40	0.00	
8240 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	262,359.45	262,359.45	0.00
8240 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	262,359.45	262,359.45	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	262,359.45	262,359.45	0.00
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	129,265.55	
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	133,093.90	
DC	55	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		129,265.55	0.00	
DC	56	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		133,093.90	0.00	
8240 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	266,380.20	266,380.20	0.00
8240 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	124,278.40	124,278.40	0.00
8240 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,460.00	25,460.00	0.00
8240 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,460.00	25,460.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	9,880.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	15,580.00	
DC	81	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		9,880.00	0.00	
DC	83	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		15,580.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
8240 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	3,120.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,120.00	
DC	81	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		3,120.00	0.00	
DC	83	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		3,120.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
8240 1 122001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,600.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,600.00	
DC	81	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		2,600.00	0.00	
DC	83	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		2,600.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
8240 1 122001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,600.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,600.00	
DC	81	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		2,600.00	0.00	
DC	83	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		2,600.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8240 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	13,000.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	13,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	81	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		13,000.00	0.00	
DC	83	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		13,000.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
8240 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	7,800.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,800.00	
DC	81	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		7,800.00	0.00	
DC	83	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		7,800.00	0.00	
8240 1 122001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,462.40	10,462.40	0.00
8240 1 122001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,462.40	10,462.40	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	6,822.40	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,640.00	
DC	81	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		6,822.40	0.00	
DC	83	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		3,640.00	0.00	
8240 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,856.00	11,856.00	0.00
8240 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,856.00	11,856.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	5,928.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	5,928.00	
DC	81	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		5,928.00	0.00	
DC	83	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		5,928.00	0.00	
8240 1 122001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,260.00	18,260.00	0.00
8240 1 122001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,260.00	18,260.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	6,320.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	11,940.00	
DC	81	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		6,320.00	0.00	
DC	83	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		11,940.00	0.00	
8240 1 122001 000002			HACIENDA	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
8240 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
8240 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	3,100.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	4,600.00	
DC	81	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		3,100.00	0.00	
DC	83	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		4,600.00	0.00	
8240 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	134,401.80	134,401.80	0.00
8240 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	134,401.80	134,401.80	0.00
8240 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	134,401.80	134,401.80	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	58,824.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	75,577.80	
DC	81	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		58,824.00	0.00	
DC	83	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		75,577.80	0.00	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	14,567.28	14,567.28	0.00
8240 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,545.24	7,545.24	0.00
8240 1 131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	253.70	253.70	0.00
8240 1 131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	253.70	253.70	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	126.85	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	126.85	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		126.85	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		126.85	0.00	
8240 1 131001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	673.38	673.38	0.00
8240 1 131001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	673.38	673.38	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	336.69	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	336.69	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		336.69	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		336.69	0.00	
8240 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	872.00	872.00	0.00
8240 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	872.00	872.00	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	436.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	436.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		436.00	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		436.00	0.00	
8240 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,864.72	1,864.72	0.00
8240 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,864.72	1,864.72	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	932.36	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	932.36	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		932.36	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		932.36	0.00	
8240 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	675.18	675.18	0.00
8240 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	675.18	675.18	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	337.59	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	337.59	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		337.59	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		337.59	0.00	
8240 1 131001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	836.22	836.22	0.00
8240 1 131001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	836.22	836.22	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	418.11	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	418.11	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		418.11	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		418.11	0.00	
8240 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,370.04	2,370.04	0.00
8240 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,370.04	2,370.04	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	1,185.02	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,185.02	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,185.02	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,185.02	0.00	
8240 1 131001 000002			HACIENDA	0.00	872.00	872.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8240 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	872.00	872.00
8240 1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	872.00	872.00
D	43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	436.00	
D	50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	436.00	
DC	60 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	436.00	0.00	
DC	71 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	436.00	0.00	
8240 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,842.62	4,842.62
8240 1 131001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	431.54	431.54
8240 1 131001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	431.54	431.54
D	43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	215.77	
D	50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	215.77	
DC	60 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	215.77	0.00	
DC	71 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	215.77	0.00	
8240 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,222.12	3,222.12
8240 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,222.12	3,222.12
D	43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	1,611.06	
D	50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	1,611.06	
DC	60 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	1,611.06	0.00	
DC	71 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	1,611.06	0.00	
8240 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,188.96	1,188.96
8240 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,188.96	1,188.96
D	43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	594.48	
D	50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	594.48	
DC	60 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	594.48	0.00	
DC	71 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	594.48	0.00	
8240 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,307.42	1,307.42
8240 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,307.42	1,307.42
8240 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,307.42	1,307.42
D	41 15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	653.71	
D	42 31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	653.71	
DC	55 15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	653.71	0.00	
DC	56 31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	653.71	0.00	
8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	8,414.93	8,414.93
8240 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,680.41	2,680.41
8240 1 132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,045.86	2,045.86
8240 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,045.86	2,045.86
D	43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	2,045.86	
DC	60 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	2,045.86	0.00	
8240 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	634.55	634.55
8240 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	634.55	634.55
D	50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	634.55	
DC	71 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	634.55	0.00	
8240 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	2,034.53	2,034.53
8240 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,034.53	2,034.53
8240 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,034.53	2,034.53



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	2,034.53	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	2,034.53	0.00	
8240 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	878.57	0.00
8240 1 132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	878.57	0.00
8240 1 132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	878.57	0.00
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	878.57	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	878.57	0.00	
8240 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,821.42	0.00
8240 1 132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,821.42	0.00
8240 1 132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,821.42	0.00
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	2,821.42	
DC	55	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,821.42	0.00	
8240 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	293,557.97	0.00
8240 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	88,824.54	0.00
8240 1 134002 000001 001000			REGIDORES	0.00	45,000.00	0.00
8240 1 134002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	45,000.00	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	22,500.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	22,500.00	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	22,500.00	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	22,500.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,672.18	0.00
8240 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,672.18	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	1,836.09	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	1,836.09	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	1,836.09	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	1,836.09	0.00	
8240 1 134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,298.32	0.00
8240 1 134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,298.32	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	2,649.16	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	2,649.16	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	2,649.16	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	2,649.16	0.00	
8240 1 134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,811.58	0.00
8240 1 134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,811.58	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	1,905.79	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	1,905.79	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	1,905.79	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	1,905.79	0.00	
8240 1 134002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,105.98	0.00
8240 1 134002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,105.98	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	552.99	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	552.99	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	552.99	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		552.99	0.00	
8240 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,598.32	10,598.32	0.00
8240 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,598.32	10,598.32	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	5,299.16	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	5,299.16	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		5,299.16	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		5,299.16	0.00	
8240 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,670.74	1,670.74	0.00
8240 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,670.74	1,670.74	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	835.37	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	835.37	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		835.37	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		835.37	0.00	
8240 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,880.31	2,880.31	0.00
8240 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,880.31	2,880.31	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,135.86	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	744.45	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,135.86	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		744.45	0.00	
8240 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	14,787.11	14,787.11	0.00
8240 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	14,787.11	14,787.11	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	10,996.61	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,790.50	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		10,996.61	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		3,790.50	0.00	
8240 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	52,505.45	52,505.45	0.00
8240 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	52,505.45	52,505.45	0.00
8240 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	52,505.45	52,505.45	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	38,157.96	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	14,347.49	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		38,157.96	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		14,347.49	0.00	
8240 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,047.92	24,047.92	0.00
8240 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,398.32	4,398.32	0.00
8240 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,398.32	4,398.32	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	3,999.16	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	399.16	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		3,999.16	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		399.16	0.00	
8240 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,752.75	11,752.75	0.00
8240 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,752.75	11,752.75	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	9,092.18	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,660.57	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		9,092.18	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,660.57	0.00	
8240 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,896.85	7,896.85	0.00
8240 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,896.85	7,896.85	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	6,485.12	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,411.73	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		6,485.12	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,411.73	0.00	
8240 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	128,180.06	128,180.06	0.00
8240 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	128,180.06	128,180.06	0.00
8240 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	128,180.06	128,180.06	0.00
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	56,607.65	
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	71,572.41	
DC	55	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		56,607.65	0.00	
DC	56	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		71,572.41	0.00	
8240 1 141002			ISSSTE	0.00	174,453.57	174,453.57	0.00
8240 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	98,199.99	98,199.99	0.00
8240 1 141002 000001 001000			REGIDORES	0.00	21,152.81	21,152.81	0.00
8240 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	21,152.81	21,152.81	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	10,576.49	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	10,576.32	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		10,576.49	0.00	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		10,576.32	0.00	
8240 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,792.94	7,792.94	0.00
8240 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,792.94	7,792.94	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,896.47	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	3,896.47	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		3,896.47	0.00	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		3,896.47	0.00	
8240 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	878.66	878.66	0.00
8240 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	878.66	878.66	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	439.33	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	439.33	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		439.33	0.00	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		439.33	0.00	
8240 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,572.52	5,572.52	0.00
8240 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,572.52	5,572.52	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,786.26	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	2,786.26	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		2,786.26	0.00	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		2,786.26	0.00	
8240 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	3,418.04	3,418.04	0.00
8240 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,418.04	3,418.04	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,709.02	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	0.00	1,709.02	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	1,709.02	0.00	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	1,709.02	0.00	
8240 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,548.60	0.00
8240 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,548.60	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00	774.30	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	0.00	774.30	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	774.30	0.00	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	774.30	0.00	
8240 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,237.32	0.00
8240 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,237.32	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00	5,118.66	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	0.00	5,118.66	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	5,118.66	0.00	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	5,118.66	0.00	
8240 1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,615.17	0.00
8240 1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,615.17	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00	807.59	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	0.00	807.58	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	807.59	0.00	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	807.58	0.00	
8240 1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	755.76	0.00
8240 1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	755.76	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00	377.88	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	0.00	377.88	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	377.88	0.00	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	377.88	0.00	
8240 1 141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,448.52	0.00
8240 1 141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,448.52	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00	724.26	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	0.00	724.26	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	724.26	0.00	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	724.26	0.00	
8240 1 141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,878.24	0.00
8240 1 141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,878.24	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00	939.12	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	0.00	939.12	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	939.12	0.00	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	939.12	0.00	
8240 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,715.44	0.00
8240 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,715.44	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00	7,357.72	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	7,357.72	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		7,357.72	0.00	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		7,357.72	0.00	
8240 1 141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,759.11	6,759.11	0.00
8240 1 141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,759.11	6,759.11	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,670.93	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	3,088.18	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		3,670.93	0.00	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		3,088.18	0.00	
8240 1 141002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,515.84	1,515.84	0.00
8240 1 141002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,515.84	1,515.84	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	757.92	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	757.92	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		757.92	0.00	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		757.92	0.00	
8240 1 141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,911.02	18,911.02	0.00
8240 1 141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,911.02	18,911.02	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	9,455.51	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	9,455.51	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		9,455.51	0.00	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		9,455.51	0.00	
8240 1 141002 000002			HACIENDA	0.00	16,437.34	16,437.34	0.00
8240 1 141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,437.34	16,437.34	0.00
8240 1 141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,437.34	16,437.34	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	8,218.67	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	8,218.67	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		8,218.67	0.00	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		8,218.67	0.00	
8240 1 141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	25,775.56	25,775.56	0.00
8240 1 141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,775.56	25,775.56	0.00
8240 1 141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,775.56	25,775.56	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	12,887.78	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	12,887.78	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		12,887.78	0.00	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		12,887.78	0.00	
8240 1 141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	34,040.68	34,040.68	0.00
8240 1 141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,380.40	4,380.40	0.00
8240 1 141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,380.40	4,380.40	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,190.20	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	2,190.20	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		2,190.20	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	2,190.20	0.00	
8240 1 141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,050.08	1,050.08
8240 1 141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,050.08	1,050.08
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00	525.04	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	0.00	525.04	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	525.04	0.00	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	525.04	0.00	
8240 1 141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,179.76	19,179.76
8240 1 141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,179.76	19,179.76
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00	9,633.36	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	0.00	9,546.40	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	9,633.36	0.00	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	9,546.40	0.00	
8240 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,430.44	9,430.44
8240 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,430.44	9,430.44
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00	4,715.25	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	0.00	4,715.19	
DC	92	30/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	4,715.25	0.00	
DC	95	30/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	4,715.19	0.00	
8240 1 142001			FOVISSSTE	0.00	88,308.51	88,308.51
8240 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	49,808.49	49,808.49
8240 1 142001 000001 001000			REGIDORES	0.00	10,608.23	10,608.23
8240 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	10,608.23	10,608.23
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	5,304.55	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	5,303.68	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	5,304.55	0.00	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	5,303.68	0.00	
8240 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,908.20	3,908.20
8240 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,908.20	3,908.20
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	1,954.10	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	1,954.10	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	1,954.10	0.00	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	1,954.10	0.00	
8240 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	440.65	440.65
8240 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	440.65	440.65
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	220.32	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	220.33	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	220.32	0.00	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	220.33	0.00	
8240 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,794.65	2,794.65
8240 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,794.65	2,794.65
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	1,397.32	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	1,397.33	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	1,397.32	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		1,397.33	0.00	
8240 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,714.15	1,714.15	0.00
8240 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,714.15	1,714.15	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	857.08	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	857.07	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		857.08	0.00	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		857.07	0.00	
8240 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	776.62	776.62	0.00
8240 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	776.62	776.62	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	388.31	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	388.31	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		388.31	0.00	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		388.31	0.00	
8240 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,241.81	5,241.81	0.00
8240 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,241.81	5,241.81	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,567.03	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	2,674.78	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		2,567.03	0.00	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		2,674.78	0.00	
8240 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	810.00	810.00	0.00
8240 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	810.00	810.00	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	405.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	405.00	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		405.00	0.00	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		405.00	0.00	
8240 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	379.02	379.02	0.00
8240 1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	379.02	379.02	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	189.51	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	189.51	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		189.51	0.00	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		189.51	0.00	
8240 1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	726.45	726.45	0.00
8240 1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	726.45	726.45	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	363.22	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	363.23	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		363.22	0.00	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		363.23	0.00	
8240 1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	941.94	941.94	0.00
8240 1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	941.94	941.94	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	470.97	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	470.97	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		470.97	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		470.97	0.00	
8240 1 142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,379.86	7,379.86	0.00
8240 1 142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,379.86	7,379.86	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,689.93	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	3,689.93	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		3,689.93	0.00	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		3,689.93	0.00	
8240 1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,842.75	3,842.75	0.00
8240 1 142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,842.75	3,842.75	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,840.98	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	2,001.77	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		1,840.98	0.00	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		2,001.77	0.00	
8240 1 142001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	760.20	760.20	0.00
8240 1 142001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	760.20	760.20	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	380.10	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	380.10	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		380.10	0.00	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		380.10	0.00	
8240 1 142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,483.96	9,483.96	0.00
8240 1 142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,483.96	9,483.96	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,741.98	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	4,741.98	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		4,741.98	0.00	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		4,741.98	0.00	
8240 1 142001 000002			HACIENDA	0.00	8,259.68	8,259.68	0.00
8240 1 142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,259.68	8,259.68	0.00
8240 1 142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,259.68	8,259.68	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,121.70	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	4,137.98	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		4,121.70	0.00	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		4,137.98	0.00	
8240 1 142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	13,117.97	13,117.97	0.00
8240 1 142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	13,117.97	13,117.97	0.00
8240 1 142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	13,117.97	13,117.97	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	6,463.28	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	6,654.69	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		6,463.28	0.00	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		6,654.69	0.00	
8240 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,122.37	17,122.37	0.00
8240 1 142001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,196.79	2,196.79	0.00
8240 1 142001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,196.79	2,196.79	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	1,098.40	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	1,098.39	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	1,098.40	0.00	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	1,098.39	0.00	
8240 1 142001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	526.62	526.62
8240 1 142001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	526.62	526.62
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	263.31	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	263.31	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	263.31	0.00	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	263.31	0.00	
8240 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,669.55	9,669.55
8240 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,669.55	9,669.55
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	4,831.17	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	4,838.38	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	4,831.17	0.00	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	4,838.38	0.00	
8240 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,729.41	4,729.41
8240 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,729.41	4,729.41
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	2,364.72	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	2,364.69	
DC	93	30/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	2,364.72	0.00	
DC	96	30/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	2,364.69	0.00	
8240 1 143001			CON SAR	0.00	56,075.96	56,075.96
8240 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	31,628.44	31,628.44
8240 1 143001 000001 001000			REGIDORES	0.00	6,736.23	6,736.23
8240 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	6,736.23	6,736.23
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	3,368.14	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	3,368.09	
DC	94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	3,368.14	0.00	
DC	97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	3,368.09	0.00	
8240 1 143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,481.70	2,481.70
8240 1 143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,481.70	2,481.70
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	1,240.85	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	1,240.85	
DC	94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	1,240.85	0.00	
DC	97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	1,240.85	0.00	
8240 1 143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	279.82	279.82
8240 1 143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	279.82	279.82
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	139.91	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	139.91	
DC	94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	139.91	0.00	
DC	97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	139.91	0.00	
8240 1 143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,774.60	1,774.60
8240 1 143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,774.60	1,774.60



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	887.30	
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	887.30	
DC	94	30/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	887.30	0.00	
DC	97	30/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	887.30	0.00	
8240 1 143001 000001 002501				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,088.50	1,088.50
8240 1 143001 000001 002501 000050				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,088.50	1,088.50
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	544.25	
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	544.25	
DC	94	30/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	544.25	0.00	
DC	97	30/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	544.25	0.00	
8240 1 143001 000001 002502				SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECE	0.00	493.16	493.16
8240 1 143001 000001 002502 000051				SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	493.16	493.16
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	246.58	
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	246.58	
DC	94	30/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	246.58	0.00	
DC	97	30/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	246.58	0.00	
8240 1 143001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,328.56	3,328.56
8240 1 143001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,328.56	3,328.56
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	1,630.07	
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	1,698.49	
DC	94	30/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	1,630.07	0.00	
DC	97	30/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	1,698.49	0.00	
8240 1 143001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	514.36	514.36
8240 1 143001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	514.36	514.36
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	257.18	
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	257.18	
DC	94	30/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	257.18	0.00	
DC	97	30/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	257.18	0.00	
8240 1 143001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	240.68	240.68
8240 1 143001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	240.68	240.68
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	120.34	
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	120.34	
DC	94	30/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	120.34	0.00	
DC	97	30/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	120.34	0.00	
8240 1 143001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	461.29	461.29
8240 1 143001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	461.29	461.29
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	230.65	
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	230.64	
DC	94	30/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	230.65	0.00	
DC	97	30/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	230.64	0.00	
8240 1 143001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	598.13	598.13
8240 1 143001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	598.13	598.13



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	299.07	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	299.06	
DC	94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	299.07	0.00	
DC	97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	299.06	0.00	
8240 1 143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,686.22	0.00
8240 1 143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,686.22	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	2,343.11	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	2,343.11	
DC	94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	2,343.11	0.00	
DC	97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	2,343.11	0.00	
8240 1 143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,440.15	0.00
8240 1 143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,440.15	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	1,169.03	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	1,271.12	
DC	94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	1,169.03	0.00	
DC	97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	1,271.12	0.00	
8240 1 143001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	482.72	0.00
8240 1 143001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	482.72	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	241.36	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	241.36	
DC	94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	241.36	0.00	
DC	97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	241.36	0.00	
8240 1 143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,022.32	0.00
8240 1 143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,022.32	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	3,011.16	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	3,011.16	
DC	94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	3,011.16	0.00	
DC	97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	3,011.16	0.00	
8240 1 143001 000002			HACIENDA	0.00	5,244.90	0.00
8240 1 143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,244.90	0.00
8240 1 143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,244.90	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	2,617.28	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	2,627.62	
DC	94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	2,617.28	0.00	
DC	97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	2,627.62	0.00	
8240 1 143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	8,329.91	0.00
8240 1 143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	8,329.91	0.00
8240 1 143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	8,329.91	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	4,104.18	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	4,225.73	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
DC		94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	4,104.18	0.00	
DC		97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	4,225.73	0.00	
8240 1 143001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,872.71	0.00
8240 1 143001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,394.96	0.00
8240 1 143001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,394.96	0.00
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	697.48	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	697.48	
DC		94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	697.48	0.00	
DC		97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	697.48	0.00	
8240 1 143001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	334.40	0.00
8240 1 143001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	334.40	0.00
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	167.20	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	167.20	
DC		94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	167.20	0.00	
DC		97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	167.20	0.00	
8240 1 143001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,140.17	0.00
8240 1 143001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,140.17	0.00
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	3,067.80	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	3,072.37	
DC		94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	3,067.80	0.00	
DC		97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	3,072.37	0.00	
8240 1 143001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,003.18	0.00
8240 1 143001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,003.18	0.00
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	1,501.60	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	1,501.58	
DC		94	30/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	1,501.60	0.00	
DC		97	30/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	1,501.58	0.00	
8240 1 153001				PENSIONES VITALICIAS	0.00	471,667.50	0.00
8240 1 153001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	471,667.50	0.00
8240 1 153001 000001 007000				PENSIONES VITALICIAS	0.00	471,667.50	0.00
8240 1 153001 000001 007000 000013				PENSIONES VITALICIAS	0.00	471,667.50	0.00
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	235,833.75	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	235,833.75	
DC		60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	235,833.75	0.00	
DC		71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	235,833.75	0.00	
8240 1 153002				LIQUIDACIÓN POR FINIQUITO	0.00	1,446.92	0.00
8240 1 153002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,446.92	0.00
8240 1 153002 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,446.92	0.00
8240 1 153002 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,446.92	0.00
DC		5	11/01/2018	008018 FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EMPLEADO JUAN JOSE CARMONA DELGADO ADJUNTO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,446.92	0.00	
EA		10	11/01/2018	008018 FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EMPLEADO JUAN	0.00	1,446.92	
8240 1 154002				UNIFORMES	0.00	2,946.40	0.00
8240 1 154002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,946.40	0.00
8240 1 154002 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,946.40	0.00
8240 1 154002 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,946.40	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	53	30/01/2018	008104 ARTICULOS PARA UNIFORME PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		2,946.40	0.00	
DD	20	30/01/2018	008104 BOTAS TRABAJO		0.00	1,647.20	
DD	20	30/01/2018	008104 TENNIS		0.00	672.80	
DD	20	30/01/2018	008104 SOMBREROS DE TRABAJO		0.00	626.40	
8240 1 154003			VACACIONES	0.00	13,580.75	13,580.75	0.00
8240 1 154003 000002			HACIENDA	0.00	8,138.75	8,138.75	0.00
8240 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,138.75	8,138.75	0.00
8240 1 154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,138.75	8,138.75	0.00
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,138.75	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		8,138.75	0.00	
8240 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,442.00	5,442.00	0.00
8240 1 154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,442.00	5,442.00	0.00
8240 1 154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,442.00	5,442.00	0.00
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	5,442.00	
DC	55	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		5,442.00	0.00	
8240 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	158,069.84	158,069.84	0.00
8240 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	79,362.31	79,362.31	0.00
8240 1 154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,905.35	7,905.35	0.00
8240 1 154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,905.35	7,905.35	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	3,908.20	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,997.15	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		3,908.20	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		3,997.15	0.00	
8240 1 154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	881.32	881.32	0.00
8240 1 154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	881.32	881.32	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	440.66	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	440.66	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		440.66	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		440.66	0.00	
8240 1 154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,715.33	5,715.33	0.00
8240 1 154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,715.33	5,715.33	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,794.64	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,920.69	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,794.64	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,920.69	0.00	
8240 1 154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,509.08	3,509.08	0.00
8240 1 154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,509.08	3,509.08	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	1,714.16	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,794.92	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,714.16	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,794.92	0.00	
8240 1 154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,553.24	1,553.24	0.00
8240 1 154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,553.24	1,553.24	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	776.62	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	776.62	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		776.62	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		776.62	0.00	
8240 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,594.90	10,594.90	0.00
8240 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,594.90	10,594.90	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	5,134.10	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	5,460.80	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		5,134.10	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		5,460.80	0.00	
8240 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,690.05	1,690.05	0.00
8240 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,690.05	1,690.05	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	810.02	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	880.03	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		810.02	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		880.03	0.00	
8240 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	828.05	828.05	0.00
8240 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	828.05	828.05	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	379.02	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	449.03	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		379.02	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		449.03	0.00	
8240 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,452.88	1,452.88	0.00
8240 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,452.88	1,452.88	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	726.44	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	726.44	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		726.44	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		726.44	0.00	
8240 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	1,883.88	1,883.88	0.00
8240 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,883.88	1,883.88	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	941.94	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	941.94	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		941.94	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		941.94	0.00	
8240 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,759.84	14,759.84	0.00
8240 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,759.84	14,759.84	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	7,379.92	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,379.92	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		7,379.92	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		7,379.92	0.00	
8240 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,777.24	7,777.24	0.00
8240 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,777.24	7,777.24	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	3,681.98	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	4,095.26	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		3,681.98	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		4,095.26	0.00	
8240 1 154005 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,520.40	1,520.40	0.00
8240 1 154005 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,520.40	1,520.40	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	760.20	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	760.20	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		760.20	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		760.20	0.00	
8240 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	19,290.75	19,290.75	0.00
8240 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	19,290.75	19,290.75	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	9,484.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	9,806.75	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		9,484.00	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		9,806.75	0.00	
8240 1 154005 000002			HACIENDA	0.00	16,604.31	16,604.31	0.00
8240 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,604.31	16,604.31	0.00
8240 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,604.31	16,604.31	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	8,243.42	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,360.89	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		8,243.42	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		8,360.89	0.00	
8240 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	34,822.29	34,822.29	0.00
8240 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,481.46	4,481.46	0.00
8240 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,481.46	4,481.46	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,196.80	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,284.66	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,196.80	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,284.66	0.00	
8240 1 154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,053.24	1,053.24	0.00
8240 1 154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,053.24	1,053.24	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	526.62	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	526.62	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		526.62	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		526.62	0.00	
8240 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,518.80	19,518.80	0.00
8240 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,518.80	19,518.80	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	9,662.44	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	9,856.36	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		9,662.44	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO		9,856.36	0.00	
8240 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,768.79	9,768.79	0.00
8240 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,768.79	9,768.79	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	4,729.48	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	5,039.31	
DC	60	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	4,729.48	0.00	
DC	71	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL ORDINARIO	5,039.31	0.00	
8240 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	27,280.93	0.00
8240 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	27,280.93	0.00
8240 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	27,280.93	0.00
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	12,926.50	
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	14,354.43	
DC	55	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	12,926.50	0.00	
DC	56	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	14,354.43	0.00	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	894,034.49	98,042.92
8240 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	6,850.55	0.00
8240 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,076.95	0.00
8240 2 211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,076.95	0.00
8240 2 211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,076.95	0.00
DC	29	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ENERO 2018	1,076.95	0.00	
EA	16	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	1,076.95	
8240 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	5,773.60	0.00
8240 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,773.60	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,773.60	0.00
DC	27	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL	5,773.60	0.00	
EA	15	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	5,773.60	
8240 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	13,713.61	4,530.02
8240 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	13,713.61	4,530.02
8240 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,713.61	4,530.02
8240 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,713.61	4,530.02
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO	0.00	457.66	
DC	23	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	3,962.64	0.00	
DC	48	15/01/2018	008069 MEDICAMENTOS UTILIZADOS DURANTE VISITA EN COMUNIDADES	22.50	0.00	
DC	48	15/01/2018	008069 MEDICAMENTOS UTILIZADOS DURANTE VISITA EN COMUNIDADES	4,740.79	0.00	
DC	43	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES	457.66	0.00	
DC	86	31/01/2018	008249 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARABANA EVENTO ORGANIZADA POR EL MUNICIPIO DE COSALA	2,008.30	0.00	
DC	87	31/01/2018	008250 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARABANA DE LA SALUD ORGANIZADA POR MUNICIPIO DE COSALA	2,521.72	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 QUINFAMIDA/ALABENG	0.00	22.50	
DD	17	15/01/2018	008069 AC ASCORBICO 2GR 10COMP EFER	0.00	85.50	
DD	17	15/01/2018	008069 ACETATO DE PLATA SOL SPRAY 120ML	0.00	111.75	
DD	17	15/01/2018	008069 AJO DEODORIZADO DR SIMI 100CAP	0.00	44.24	
DD	17	15/01/2018	008069 AMANTADINA/CLOR/PARA 24 CAP	0.00	21.00	
DD	17	15/01/2018	008069 AMANTADINA/CLOR7PARA 30ML	0.00	23.25	
DD	17	15/01/2018	008069 AMOXILINA/AC CLA 250MG 60ML	0.00	84.00	
DD	17	15/01/2018	008069 AMOXILINA/AC CLA 400/57	0.00	85.50	
DD	17	15/01/2018	008069 AMOXILINA/AC CLA 875MG	0.00	147.00	
DD	17	15/01/2018	008069 BIFONAZOL UNGÜENTO 20GR	0.00	36.75	
DD	17	15/01/2018	008069 BROMURO/DIMET 100/300MG	0.00	141.75	
DD	17	15/01/2018	008069 BUTILHIOSCINA/IBUPROFENO 1OTAB	0.00	54.75	
DD	17	15/01/2018	008069 CEFOTAXIMA/LIDO 1 GR SOL INY	0.00	198.00	
DD	17	15/01/2018	008069 CEFTRIAXONA LIDO 1 GR	0.00	216.25	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	17	15/01/2018	008069 CLINDAMICINA 300MG 16CAP		0.00	90.00	
DD	17	15/01/2018	008069 CLORANFENICOL SOL OFT 15ML		0.00	17.25	
DD	17	15/01/2018	008069 CLOTRIMAZOL CREMA VAG 20GR		0.00	23.35	
DD	17	15/01/2018	008069 COLAGENO HID/AOX/VIT PVO 195GR		0.00	164.24	
DD	17	15/01/2018	008069 CREMA ANTIARRUGAS 40+50GR ETERNAL SEC		0.00	149.26	
DD	17	15/01/2018	008069 DICLOFENACO /B1/B6/B12		0.00	37.50	
DD	17	15/01/2018	008069 DICLOFENACO /B1/B6/B12/1MG		0.00	25.25	
DD	17	15/01/2018	008069 DIETA POLIM S/FIBRA CHOCO 236 ML		0.00	113.10	
DD	17	15/01/2018	008069 FORMULA PLUS ETAPA 2 400GR		0.00	245.34	
DD	17	15/01/2018	008069 GEL CONTORNO OJOS 8.5GR ETERNAL		0.00	66.75	
DD	17	15/01/2018	008069 GINKGOBILOBA 40MG 60CAP		0.00	66.75	
DD	17	15/01/2018	008069 GLUC/CONDR/MSM/AJO/ZINC/MANGN/VIT		0.00	96.34	
DD	17	15/01/2018	008069 GOMITAS WELLMUNE 60PZAS		0.00	62.25	
DD	17	15/01/2018	008069 GUAIFENESINA/OXOLAMI 140ML JBE		0.00	35.25	
DD	17	15/01/2018	008069 IBUPROFENO 2GR/100ML		0.00	18.00	
DD	17	15/01/2018	008069 IBUPROFENO 800MG		0.00	16.50	
DD	17	15/01/2018	008069 IPRATROPIO/SALBUTA 10AMP		0.00	111.00	
DD	17	15/01/2018	008069 JERINGA DESECHABLE 3ML		0.00	7.49	
DD	17	15/01/2018	008069 JERINGA DESECHABLE 5ML		0.00	13.50	
DD	17	15/01/2018	008069 KETOROLACO TROMET 30MG/1ML 3AMP		0.00	33.00	
DD	17	15/01/2018	008069 LACTOB FORTE 100CAP SIMIBACILOS		0.00	102.16	
DD	17	15/01/2018	008069 LACTOB FORTE 30CAP SIMIBACILOS		0.00	33.62	
DD	17	15/01/2018	008069 LORATADINA/BETAME SOL 60ML		0.00	60.75	
DD	17	15/01/2018	008069 LOXCELL ALBEND/QUINF 400/300MG		0.00	88.50	
DD	17	15/01/2018	008069 MINIBOTIQUIN		0.00	16.76	
DD	17	15/01/2018	008069 MIRTAZAPINA 30 MG 10 TAB DISPER		0.00	149.25	
DD	17	15/01/2018	008069 OLANZAPINA 10MG		0.00	111.75	
DD	17	15/01/2018	008069 PALETA MIEL DE ABEJA 16PZAS PALETOSIMI		0.00	21.75	
DD	17	15/01/2018	008069 PALMITATO RETINOL 50MG		0.00	24.00	
DD	17	15/01/2018	008069 PANTOPRAZOL 20MG		0.00	103.50	
DD	17	15/01/2018	008069 PAROXETINA 20MG 10 TAB		0.00	45.00	
DD	17	15/01/2018	008069 PROPRANOLOL 40MG		0.00	13.50	
DD	17	15/01/2018	008069 PROT SIMI ZERO CARB CHOCO-CAPUCH		0.00	269.25	
DD	17	15/01/2018	008069 QUINFAMIDA/ALABENDG 200/400MG		0.00	42.75	
DD	17	15/01/2018	008069 RASTRILLO CABALL 3 HOJAS		0.00	10.42	
DD	17	15/01/2018	008069 RASTRILLO DAMA 3 HOJAS		0.00	20.84	
DD	17	15/01/2018	008069 SERUM COLAG HIDRO 50GR		0.00	164.24	
DD	17	15/01/2018	008069 SIMICOF CARAMELOS 30PZAS		0.00	69.00	
DD	17	15/01/2018	008069 SIMICOF HEDERA HELIX/BUGAMB		0.00	130.50	
DD	17	15/01/2018	008069 SIMIFLEX PLUS 90CAP		0.00	221.25	
DD	17	15/01/2018	008069 SIMIFOL AC FOLICO 400MCG		0.00	41.48	
DD	17	15/01/2018	008069 SIMILESS CAFÉ 420GR		0.00	186.02	
DD	17	15/01/2018	008069 SIMIRICO INF PVO VAINILLA 400GR		0.00	112.50	
DD	17	15/01/2018	008069 ZINC 7.18MG 100CAP		0.00	60.14	
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	3,962.64	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	828,471.38	734,958.48	93,512.90
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	221,355.14	221,355.14	0.00
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,130.83	46,130.83	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,130.83	46,130.83	0.00
DC	20	02/01/2018	008034 GASOLINA Y DIESEL PARA DIVERSOS VEHICULOS		4,355.21	0.00	
DC	49	09/01/2018	008096 GASOLINA PARA DIVERSOS CARROS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		16,048.90	0.00	
DC	51	09/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		2,706.47	0.00	
DC	57	16/01/2018	008158 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		5,050.08	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	88	26/01/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	9,740.17	0.00	
DC	31	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	8,230.00	0.00	
DD	6	02/01/2018	008034 GASOLINA PARA TAHOE	0.00	4,355.21	
DD	19	11/01/2018	008100 CHEVY, SIENNA, TAHOE	0.00	2,706.47	
DD	19	11/01/2018	008096 CHEVY, AVEO, SIENNA TRANSPARENCIA	0.00	16,048.90	
DD	26	26/01/2018	008269 TAHOE	0.00	9,740.17	
DD	7	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA TAHOE	0.00	8,230.00	
DD	22	31/01/2018	008158 TAHOE	0.00	5,050.08	
8240 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,120.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,120.00	0.00
DC	51	09/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS	5,220.00	0.00	
DC	57	16/01/2018	008158 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	3,700.00	0.00	
DC	88	26/01/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	9,200.00	0.00	
DD	19	11/01/2018	008100 RANGER	0.00	5,220.00	
DD	26	26/01/2018	008269 RANGER	0.00	9,200.00	
DD	22	31/01/2018	008158 RANGER	0.00	3,700.00	
8240 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	157,104.31	0.00
8240 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	157,104.31	0.00
DC	51	09/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS	25,124.79	0.00	
DC	57	16/01/2018	008158 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	48,709.77	0.00	
DC	18	26/01/2018	008031 GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	
DC	88	26/01/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	26,569.75	0.00	
DC	17	27/01/2018	008030 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,500.00	0.00	
DC	40	29/01/2018	008059 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS	15,000.00	0.00	
DC	36	30/01/2018	008054 DIESEL PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA	15,000.00	0.00	
DC	31	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	7,200.00	0.00	
DD	19	11/01/2018	008100 CARNICERIA RASTRO, CHEVROLET CAFE, DOBLE RODADO TU	0.00	25,124.79	
DD	5	26/01/2018	008031 GASOLINA PARA CHEVROLET CAFE, CAMIONETA LUV, DOBLE	0.00	15,000.00	
DD	26	26/01/2018	008269 RAM DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS,	0.00	26,569.75	
DD	4	27/01/2018	008030 GASOLINA CHEVROLET RODADO BLANCA LIMPIEZA OP38	0.00	4,500.00	
DD	12	29/01/2018	008059 GASOLINA PARA TACOMA Y RANGER AZUL ELECTRICA	0.00	15,000.00	
DD	10	30/01/2018	008054 DIESEL PARA MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCABADORA	0.00	15,000.00	
DD	7	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA LOBO EXTRALARGA	0.00	7,200.00	
DD	22	31/01/2018	008158 LOBO BLANCA, LOBO ROJA, DOBLE RODADO TUBITOS, LOBO	0.00	48,709.77	
8240 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	4,600.00	0.00
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,600.00	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,600.00	0.00
DC	20	02/01/2018	008034 GASOLINA Y DIESEL PARA DIVERSOS VEHICULOS	2,800.00	0.00	
DC	57	16/01/2018	008158 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	1,800.00	0.00	
DD	6	02/01/2018	008034 GASOLINA PARA CHEVY	0.00	2,800.00	
DD	22	31/01/2018	008158 CHEVY	0.00	1,800.00	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	509,003.34	0.00
8240 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,246.56	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,246.56	0.00
DC	49	09/01/2018	008096 GASOLINA PARA DIVERSOS CARROS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS	5,000.00	0.00	
DC	51	09/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS	3,436.21	0.00	
DC	57	16/01/2018	008158 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	3,810.35	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	35	30/01/2018	008053 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA SERVICIOS DIARIOS		8,000.00	0.00	
DD	19	11/01/2018	008100 BARDAHL MEXLUB		0.00	117.24	
DD	19	11/01/2018	008100 CHEVROLET DOBLE CABINA		0.00	3,200.00	
DD	19	11/01/2018	008096 CHEVROLET DOBLE CABINA		0.00	5,000.00	
DD	19	11/01/2018	008100 AKRON ADITIVO		0.00	86.21	
DD	19	11/01/2018	008100 BARDAHL LIQUIDO PARA FRENOS		0.00	32.76	
DD	10	30/01/2018	008053 GASOLINA PARA CHEVROLET DOBLE CABINA		0.00	8,000.00	
DD	22	31/01/2018	008158 CHEVROLET DOBLE CABINA		0.00	3,810.35	
8240 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	352,732.67	352,732.67	0.00
8240 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	352,732.67	352,732.67	0.00
DC	20	02/01/2018	008034 GASOLINA Y DIESEL PARA DIVERSOS VEHICULOS		20,275.39	0.00	
DC	63	03/01/2018	008170 GASOLINA PARA VEHICULO CAMIONETA COLORADO BLANCA		10,534.20	0.00	
DC	50	09/01/2018	008098 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		70,831.58	0.00	
DC	46	16/01/2018	008065 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA SERVICIOS VARIOS		87,936.10	0.00	
DC	89	26/01/2018	008273 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		79,235.10	0.00	
DC	16	27/01/2018	008029 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR SERVICIOS DIARIOS		10,000.00	0.00	
DC	41	29/01/2018	008060 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		15,000.00	0.00	
DC	59	30/01/2018	008161 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		33,920.30	0.00	
DC	32	31/01/2018	008049 DIESEL PARA MAQUINARIAS PESADAS		25,000.00	0.00	
DD	6	02/01/2018	008034 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	20,275.39	
DD	23	03/01/2018	008170 GONDOLITA		0.00	10,534.20	
DD	19	11/01/2018	008098 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	70,831.58	
DD	15	16/01/2018	008065 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	87,936.10	
DD	26	26/01/2018	008273 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	79,235.10	
DD	4	27/01/2018	008029 DIESEL GONDOLITA		0.00	10,000.00	
DD	12	29/01/2018	008060 DIESEL PARA PIPA Y GRUA		0.00	15,000.00	
DD	7	31/01/2018	008049 DIESEL PARA KODIAK RECOLECTOR Y PAYLODER MICHIGAN		0.00	25,000.00	
DD	22	31/01/2018	008161 GONDOLITA, MOTOCONFORMADORA, PIPA INTERNATIONAL		0.00	33,920.30	
8240 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	136,024.11	136,024.11	0.00
8240 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	136,024.11	136,024.11	0.00
DC	63	03/01/2018	008170 GASOLINA PARA VEHICULO CAMIONETA COLORADO BLANCA		2,702.00	0.00	
DC	49	09/01/2018	008096 GASOLINA PARA DIVERSOS CARROS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		9,000.00	0.00	
DC	51	09/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		16,570.23	0.00	
DC	45	16/01/2018	008064 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		30,000.70	0.00	
DC	57	16/01/2018	008158 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		23,248.00	0.00	
DC	88	26/01/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		32,433.18	0.00	
DC	17	27/01/2018	008030 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		5,500.00	0.00	
DC	35	30/01/2018	008053 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA SERVICIOS DIARIOS		7,000.00	0.00	
DC	31	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		9,570.00	0.00	
DD	23	03/01/2018	008170 COLORADO BLANCA		0.00	2,702.00	
DD	19	11/01/2018	008100 CHEVROLET BARRENDEROS, COLORADO BLANCA, CHEVROLET		0.00	16,570.23	
DD	19	11/01/2018	008096 CAMIONETA COLORADO BLANCA		0.00	9,000.00	
DD	15	16/01/2018	008064 CAMIONETA COLORADO, CHEVROLET RECOLECTOR, CHEVROLET		0.00	30,000.70	
DD	26	26/01/2018	008269 CAMIONETA COLORADO BLANCA, CHEVROLET RECOLECTOR, C		0.00	32,433.18	
DD	4	27/01/2018	008030 GASOLINA CHEVROLET BARRENDEROS SD04		0.00	5,500.00	
DD	10	30/01/2018	008053 GASOLINA PARA CAMIONETA COLORADO BLANCA		0.00	7,000.00	
DD	7	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA RAM BLANCA RECOLECTORA		0.00	9,570.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA	NUMERO						
DD	22	31/01/2018	008158 CHEVROLET RECOLECTOR, COLORADO BLANCA, RAM GONDOLI		0.00	23,248.00	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	93,512.90	0.00	93,512.90
8240 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	93,512.90	0.00	93,512.90
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	93,512.90	0.00	93,512.90
DC	72	26/01/2018	008213 GASOLINA PARA DIVERSAS PATRULLAS		30,012.30	0.00	
DC	73	30/01/2018	008214 GASOLINA PARA PATRULLAS		30,000.70	0.00	
DC	74	30/01/2018	008216 GASOLINA PARA PATRULLAS		33,499.90	0.00	
8240 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,598.02	1,598.02	0.00
8240 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,598.02	1,598.02	0.00
8240 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,598.02	1,598.02	0.00
8240 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,598.02	1,598.02	0.00
DC	29	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ENERO 2018		1,598.02	0.00	
EA	16	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	1,598.02	
8240 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	43,400.93	43,400.93	0.00
8240 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	17,107.13	17,107.13	0.00
8240 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	17,107.13	17,107.13	0.00
8240 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	17,107.13	17,107.13	0.00
DC	14	05/01/2018	008027 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ENERO 2018		16,347.13	0.00	
DC	52	23/01/2018	008101 LIMPIEZA DE RADIADOR PARA CHEVROLET RECOLECTOR DE BASURA		760.00	0.00	
DD	18	23/01/2018	008101 LIMPIEZA DE RADIADOR		0.00	760.00	
EA	6	05/01/2018	008027 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	16,347.13	
8240 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
DC	7	29/01/2018	008020 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AMBULANCIA		4,060.00	0.00	
DD	3	29/01/2018	008020 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AMBULANCIA		0.00	4,060.00	
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	22,233.80	22,233.80	0.00
8240 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,233.80	22,233.80	0.00
8240 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,233.80	22,233.80	0.00
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	1,200.00	
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	316.37	
DC	33	05/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		500.01	0.00	
DC	43	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		1,200.00	0.00	
DC	43	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		316.37	0.00	
DC	27	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		7,805.42	0.00	
DC	29	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ENERO 2018		3,712.00	0.00	
DC	54	25/01/2018	008105 REPARACION DE CRISTAL TRASERA DE CAMIONETA		8,700.00	0.00	
DD	21	25/01/2018	008105 COLOCACION DE VIDRIO LATERAL TRASERA		0.00	8,700.00	
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	500.01	
EA	15	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	7,805.42	
EA	16	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	3,712.00	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	343,531.04	336,204.04	7,327.00
8240 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	79,349.31	79,349.31	0.00
8240 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	79,349.31	79,349.31	0.00
8240 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	79,349.31	79,349.31	0.00
8240 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	79,349.31	79,349.31	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	38	18/01/2018	008057 TRABAJO REALIZADO EN UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO		79,349.31	0.00	
DD	11	18/01/2018	008057 DESARMADO DE SUBESTACION TIPO POSTE DE 75KVA CON M		0.00	79,349.31	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	10,820.00	10,820.00	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,822.00	7,822.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,273.00	7,273.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,273.00	7,273.00	0.00
DC	8	26/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		7,273.00	0.00	
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		0.00	7,273.00	
8240 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	549.00	549.00	0.00
8240 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	549.00	549.00	0.00
DC	8	26/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		549.00	0.00	
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		0.00	549.00	
8240 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
8240 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
8240 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
DC	8	26/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		2,998.00	0.00	
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		0.00	2,998.00	
8240 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,206.49	2,206.49	0.00
8240 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,206.49	2,206.49	0.00
8240 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,206.49	2,206.49	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,206.49	2,206.49	0.00
D	44	31/01/2018	008169 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.		0.00	1,322.40	
D	48	31/01/2018	008176 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	17.40	
D	51	31/01/2018	008218 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.		0.00	372.53	
D	52	31/01/2018	008221 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FAIS 2017		0.00	473.28	
D	53	31/01/2018	008223 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FONDO PARA EL FOR		0.00	20.88	
DC	62	31/01/2018	008169 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.		1,322.40	0.00	
DC	69	31/01/2018	008176 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		17.40	0.00	
DC	75	31/01/2018	008218 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.		372.53	0.00	
DC	76	31/01/2018	008221 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FAIS 2017		473.28	0.00	
DC	77	31/01/2018	008223 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE 2017		20.88	0.00	
8240 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	8,026.52	8,026.52	0.00
8240 3 347001 000002			HACIENDA	0.00	808.43	808.43	0.00
8240 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	808.43	808.43	0.00
8240 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	808.43	808.43	0.00
DC	33	05/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		808.43	0.00	
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	808.43	
8240 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,218.09	7,218.09	0.00
8240 3 347001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,218.09	7,218.09	0.00
8240 3 347001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,218.09	7,218.09	0.00
DC	70	30/01/2018	008189 SERVICIO DE TRASLADO DE PIPA INTERNATIONAL		7,218.09	0.00	
DD	24	30/01/2018	008189 SERVICIO GENERICO TRASLADO DE PIPA INTERNATIONAL M		0.00	7,218.09	
8240 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	23,695.04	23,695.04	0.00
8240 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	23,695.04	23,695.04	0.00
8240 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	23,695.04	23,695.04	0.00
8240 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	23,695.04	23,695.04	0.00
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	980.00	
DC	33	05/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		2,828.00	0.00	
DC	43	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		980.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	47	19/01/2018	008066 FRAGUAMAX UTILIZADO PARA EL BACHEO DE CENTRO HISTORICO		19,887.04	0.00	
DD	16	19/01/2018	008066 FRAGUAMAX		0.00	19,887.04	
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	2,828.00	
8240 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,799.99	1,799.99	0.00
8240 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,799.99	1,799.99	0.00
8240 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,799.99	1,799.99	0.00
8240 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,799.99	1,799.99	0.00
DC	27	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		1,799.99	0.00	
EA	15	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	1,799.99	
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	27,698.87	27,698.87	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	25,840.89	25,840.89	0.00
8240 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,840.89	25,840.89	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,840.89	25,840.89	0.00
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	353.01	
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	1,490.20	
D	37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	695.00	
D	37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	586.99	
DC	30	03/01/2018	008044 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		680.00	0.00	
DC	14	05/01/2018	008027 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ENERO 2018		375.00	0.00	
DC	33	05/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		6,644.25	0.00	
DC	23	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		4,791.40	0.00	
DC	39	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		586.99	0.00	
DC	39	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		695.00	0.00	
DC	43	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		353.01	0.00	
DC	43	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		1,490.20	0.00	
DC	27	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		6,614.80	0.00	
DC	29	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ENERO 2018		3,610.24	0.00	
EA	4	04/01/2018	008044 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	680.00	
EA	6	05/01/2018	008027 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	375.00	
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	6,644.25	
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	4,791.40	
EA	15	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	6,614.80	
EA	16	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	3,610.24	
8240 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,857.98	1,857.98	0.00
8240 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,857.98	1,857.98	0.00
8240 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,857.98	1,857.98	0.00
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	1,857.98	
DC	43	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		1,857.98	0.00	
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	47,310.02	47,310.02	0.00
8240 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,310.02	47,310.02	0.00
8240 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,310.02	47,310.02	0.00
8240 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,310.02	47,310.02	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	1,738.02	
DC	42	11/01/2018	008061 COMPANIA DE TEATRO DE QUE REALIZO LA PRESENTACION EN LOS FESTEJOS DEL DIA DE REYES EL 13 DE ENERO 2018		4,610.00	0.00	
DC	43	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		1,738.02	0.00	
DC	91	17/01/2018	008345 LONAS UTILIZADAS DURANTE EL EVENTO DEL DIA DE REYES		5,162.00	0.00	
DC	6	18/01/2018	008019 50% DE ANTICIPO DE RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE 3 DE MARZO		30,000.00	0.00	
DC	34	23/01/2018	008051 UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FIN DE AÑO EN COSALA PUEBLO MAGICO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2017		5,800.00	0.00	
DD	13	11/01/2018	008061 APORTACION PARA PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE		0.00	4,610.00	
DD	27	17/01/2018	008345 IMPRESIÓN LONA EN GRAN FORMATO DE 2.44 X 2.44		0.00	1,588.04	
DD	27	17/01/2018	008345 IMPRESIÓN LONA EN GRAN FORMATO DE 3.66 X 2.44		0.00	3,573.96	
DD	1	23/01/2018	008019 50% DE ANTICIPO DE RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE		0.00	30,000.00	
DD	8	23/01/2018	008051 UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FIN DE AÑO EN COSA		0.00	5,800.00	
8240 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	79,416.41	72,089.41	7,327.00
8240 3 392001 000002			HACIENDA	0.00	79,416.41	72,089.41	7,327.00
8240 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	79,416.41	72,089.41	7,327.00
8240 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	79,416.41	72,089.41	7,327.00
D	2	04/01/2018	008014 RECARGOS EN PRESENTACION DE ISR RETENIDO A TRABAJO		0.00	2,078.44	
D	19	24/01/2018	008159 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE LA CUARTA QU		0.00	18,728.82	
D	20	24/01/2018	008167 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE QUINTA QUIN		0.00	18,558.53	
D	21	24/01/2018	008174 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE LA QUINCENA		0.00	16,921.62	
D	22	24/01/2018	008175 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE QUIN		0.00	10,278.19	
D	22	24/01/2018	008175 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE QUIN		0.00	5,523.81	
DC	1	04/01/2018	008014 RECARGOS EN PRESENTACION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE NOVIEMBRE 2017		2,078.44	0.00	
DC	58	24/01/2018	008159 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE LA CUARTA QUINCENA 2017		18,728.82	0.00	
DC	61	24/01/2018	008167 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE QUINTA QUINCENA DE 2017		18,558.53	0.00	
DC	67	24/01/2018	008174 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE LA QUINCENA SEIS DE 2017		16,921.62	0.00	
DC	68	24/01/2018	008175 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE QUINCENA SIETE		10,278.19	0.00	
DC	68	24/01/2018	008175 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE QUINCENA SIETE		5,523.81	0.00	
DC	21	31/01/2018	008035 PAGO DE RECARGOS POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN DICIEMBRE 2017		7,327.00	0.00	
8240 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	43,513.84	43,513.84	0.00
8240 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	43,513.84	43,513.84	0.00
8240 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	43,513.84	43,513.84	0.00
8240 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	43,513.84	43,513.84	0.00
DC	30	03/01/2018	008044 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		20,539.55	0.00	
DC	33	05/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL		3,530.72	0.00	
DC	22	06/01/2018	008036 ATENCION A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA FESTEJO DIA DE REYES		13,338.56	0.00	
DC	23	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		1,305.00	0.00	
DC	44	15/01/2018	008063 SERV DE HABITACION ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES		4,800.01	0.00	
DD	14	15/01/2018	008063 HOSPEDAJE HABITACION DOBLE		0.00	3,000.01	
DD	14	15/01/2018	008063 HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA		0.00	1,800.00	
EA	4	04/01/2018	008044 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	20,539.55	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	3,530.72	
EA	9	10/01/2018	008036 ATENCION A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA F	0.00	13,338.56	
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	1,305.00	
8240 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,694.55	19,694.55
8240 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,416.02	3,416.02
8240 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,416.02	3,416.02
8240 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,416.02	3,416.02
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO	0.00	1,190.00	
D	37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO	0.00	1,561.03	
DC	39	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES	1,561.03	0.00	
DC	43	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES	1,190.00	0.00	
DC	85	31/01/2018	008237 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARIA DE H AYUNTAMINETO DE COSALA	664.99	0.00	
DD	25	31/01/2018	008237 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	380.00	
DD	25	31/01/2018	008237 CNSUMO DE ALIMENTOS	0.00	284.99	
8240 3 392004 000002			HACIENDA	0.00	850.00	850.00
8240 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	850.00	850.00
8240 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	850.00	850.00
DC	85	31/01/2018	008237 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARIA DE H AYUNTAMINETO DE COSALA	850.00	0.00	
DD	25	31/01/2018	008237 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	850.00	
8240 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	15,428.53	15,428.53
8240 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	15,428.53	15,428.53
8240 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	15,428.53	15,428.53
DC	23	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	15,428.53	0.00	
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	15,428.53	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	614,191.37	503,553.37
8240 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	0.00	80,638.00	80,638.00
8240 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	80,638.00	80,638.00
8240 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	0.00	80,638.00	80,638.00
8240 4 414001 000001 006000 000012			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	0.00	80,638.00	80,638.00
DC	90	08/01/2018	008298 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	45,294.00	0.00	
DC	19	31/01/2018	008032 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	26,508.00	0.00	
DC	37	31/01/2018	008055 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	8,836.00	0.00	
8240 4 421001			JAPACO	0.00	50,000.00	50,000.00
8240 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00
8240 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00
8240 4 421001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00
D	4	08/01/2018	008039 SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL	0.00	50,000.00	
DC	25	08/01/2018	008039 SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA	50,000.00	0.00	
8240 4 421002			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA	0.00	60,362.00	60,362.00
8240 4 421002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,362.00	60,362.00
8240 4 421002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,362.00	60,362.00
8240 4 421002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,362.00	60,362.00
D	32	18/01/2018	008040 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA	0.00	60,000.00	
DC	26	18/01/2018	008040 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.	60,000.00	0.00	
DC	8	26/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	362.00	0.00	
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT	0.00	362.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 4 421003			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00
8240 4 421003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00
8240 4 421003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00
8240 4 421003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00
D	24	26/01/2018	008023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		0.00	30,000.00	
DC	10	26/01/2018	008023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018		30,000.00	0.00	
DC	28	30/01/2018	008042 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2018.		30,000.00	0.00	
8240 4 421004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 4 421004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 4 421004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 4 421004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	30	31/01/2018	008025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		0.00	12,000.00	
DC	12	31/01/2018	008025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018		12,000.00	0.00	
8240 4 421005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	16,799.00	16,799.00	0.00
8240 4 421005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	16,799.00	16,799.00	0.00
8240 4 421005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	16,799.00	16,799.00	0.00
8240 4 421005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	16,799.00	16,799.00	0.00
D	31	31/01/2018	008038 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		0.00	16,000.00	
DC	8	26/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		799.00	0.00	
DC	24	31/01/2018	008038 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018		16,000.00	0.00	
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		0.00	799.00	
8240 4 421006			SISTEMA DIF COSALA	0.00	301,920.00	301,920.00	0.00
8240 4 421006 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	301,920.00	301,920.00	0.00
8240 4 421006 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	301,920.00	301,920.00	0.00
8240 4 421006 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	301,920.00	301,920.00	0.00
D	3	05/01/2018	008015 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 A SISTE		0.00	20,000.00	
D	8	10/01/2018	008022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		0.00	30,000.00	
D	6	12/01/2018	008016 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 SISTEMA		0.00	20,000.00	
D	13	16/01/2018	008028 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		0.00	150,000.00	
D	23	24/01/2018	008026 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		0.00	35,000.00	
DC	2	05/01/2018	008015 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 A SISTEMA DIF		20,000.00	0.00	
DC	9	10/01/2018	008022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018		30,000.00	0.00	
DC	3	12/01/2018	008016 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 SISTEMA DIF		20,000.00	0.00	
DC	15	16/01/2018	008028 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018		150,000.00	0.00	
DC	13	24/01/2018	008026 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018		35,000.00	0.00	
DC	66	31/01/2018	008173 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		46,920.00	0.00	
IA	1	31/01/2018	008173 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		0.00	46,920.00	
8240 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8240 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8240 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8240 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
DC	65	31/01/2018	008172 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		2,607.08	0.00	
IA	1	31/01/2018	008172 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		0.00	2,607.08	
8240 4 423002			COCCAF	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00
8240 4 423002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00
8240 4 423002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00
8240 4 423002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00
DC	65	31/01/2018	008172 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		2,230.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IA	1	31/01/2018	008172 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		0.00	2,230.00	
8240 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	27,635.29	27,635.29	0.00
8240 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	27,635.29	27,635.29	0.00
8240 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,635.29	27,635.29	0.00
8240 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,635.29	27,635.29	0.00
D	37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	197.70	
DC	39	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		197.70	0.00	
DC	4	19/01/2018	008017 APOYO A NIÑO DE ESCASOS RECURSOS INTERNADO EN HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA		1,702.59	0.00	
DC	78	31/01/2018	008229 APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS A DOCTORES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA		5,190.00	0.00	
DC	79	31/01/2018	008230 APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS A DOCTORES DEL HOSPITAL COSALA		5,550.00	0.00	
DC	80	31/01/2018	008232 APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS A DOCTORES DEL HOSPITAL COSALA		5,320.00	0.00	
DC	82	31/01/2018	008234 APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS A DOCTORES DEL HOSPITAL COSALA		4,155.00	0.00	
DC	84	31/01/2018	008236 APOYO EN CONSUMO DE ALIMENTOS A DOCTORES DEL HOSPITAL COSALA ENERO 2018		5,520.00	0.00	
DD	2	19/01/2018	008017 AGUJA DESECHABLE		0.00	2.97	
DD	2	19/01/2018	008017 AGUJA DESECHABLE 20*32 MM		0.00	1.58	
DD	2	19/01/2018	008017 BIOMETRICA HEMATICA C/PLAQUETAS		0.00	123.74	
DD	2	19/01/2018	008017 COLECTOR DE ORINA PARA NIÑO		0.00	2.29	
DD	2	19/01/2018	008017 COSTO CAMA URGENCIAS		0.00	415.77	
DD	2	19/01/2018	008017 EQ. INFU SPACE STD250ML. BURETA		0.00	178.15	
DD	2	19/01/2018	008017 EQ. INFU SPACE STD250ML. TRANSFUCION		0.00	178.15	
DD	2	19/01/2018	008017 EQUIPO DE INFUSOMAT SPACE NEUTRAPUR		0.00	161.22	
DD	2	19/01/2018	008017 EQUIPO DE MIGROTERO		0.00	15.95	
DD	2	19/01/2018	008017 EXAMEN GENERAL DE ORINA		0.00	89.09	
DD	2	19/01/2018	008017 GRUPO SANGUINEO Y RH		0.00	84.14	
DD	2	19/01/2018	008017 INSYTE Y/O INTROCAN		0.00	12.26	
DD	2	19/01/2018	008017 JERINGA DESECHABLE DE 10ML		0.00	10.10	
DD	2	19/01/2018	008017 JERINGA DESECHABLE DE 3ML C/AGUJA		0.00	10.51	
DD	2	19/01/2018	008017 JERINGA DESECHABLE DE 5ML		0.00	5.85	
DD	2	19/01/2018	008017 PLACA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS		0.00	148.49	
DD	2	19/01/2018	008017 TP Y TPT		0.00	262.33	
DD	25	31/01/2018	008236 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,520.00	
DD	25	31/01/2018	008234 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,155.00	
DD	25	31/01/2018	008229 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,190.00	
DD	25	31/01/2018	008232 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,320.00	
DD	25	31/01/2018	008230 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,550.00	
8240 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	21,615.00	21,615.00	0.00
8240 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	7,491.26	7,491.26	0.00
8240 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	7,491.26	7,491.26	0.00
8240 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	7,491.26	7,491.26	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	7,491.26	7,491.26	0.00
DC	64	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		7,491.26	0.00	
IA	1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		0.00	7,491.26	
8240 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	6,207.18	6,207.18	0.00
8240 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	6,207.18	6,207.18	0.00
8240 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	6,207.18	6,207.18	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	6,207.18	6,207.18	0.00
DC	64	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		6,207.18	0.00	
IA	1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		0.00	6,207.18	
8240 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,916.56	7,916.56	0.00
8240 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	7,916.56	7,916.56	0.00
8240 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	7,916.56	7,916.56	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,916.56	7,916.56	0.00
DC	64	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		7,916.56	0.00	
IA	1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		0.00	7,916.56	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	4,970,525.20	4,617,233.72	353,291.48
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,313,161.22	3,310,214.82	2,946.40
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,763,691.39	1,763,691.39	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	993,690.12	993,690.12	0.00
8250 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	212,166.20	212,166.20	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	212,166.20	212,166.20	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		106,083.10	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	106,083.10	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		106,083.10	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	106,083.10	
8250 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,163.98	78,163.98	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,163.98	78,163.98	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		39,081.99	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	39,081.99	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		39,081.99	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	39,081.99	
8250 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	8,813.10	8,813.10	0.00
8250 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	8,813.10	8,813.10	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	4,406.55	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		4,406.55	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	4,406.55	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		4,406.55	0.00	
8250 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	55,892.97	55,892.97	0.00
8250 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	55,892.97	55,892.97	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		27,946.46	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	27,946.46	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		27,946.51	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	27,946.51	
8250 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	34,283.40	34,283.40	0.00
8250 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	34,283.40	34,283.40	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	17,141.70	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		17,141.70	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	17,141.70	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		17,141.70	0.00	
8250 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECN	0.00	15,532.50	15,532.50	0.00
8250 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	15,532.50	15,532.50	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		7,766.25	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	7,766.25	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,766.25	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,766.25	
8250 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	104,836.39	104,836.39	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	104,836.39	104,836.39	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	51,340.67	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		51,340.67	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		53,495.72	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	53,495.72	
8250 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,200.32	16,200.32	0.00
8250 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,200.32	16,200.32	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	8,100.16	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		8,100.16	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,100.16	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,100.16	0.00	
8250 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	7,580.40	7,580.40	0.00
8250 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	7,580.40	7,580.40	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		3,790.20	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	3,790.20	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,790.20	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,790.20	
8250 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	14,528.86	14,528.86	0.00
8250 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	14,528.86	14,528.86	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		7,264.43	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	7,264.43	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,264.43	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,264.43	
8250 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	18,838.82	18,838.82	0.00
8250 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	18,838.82	18,838.82	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	9,419.41	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		9,419.41	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	9,419.41	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		9,419.41	0.00	
8250 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	147,597.24	147,597.24	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	147,597.24	147,597.24	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	73,798.62	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		73,798.62	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		73,798.62	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	73,798.62	
8250 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	74,372.66	74,372.66	0.00
8250 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	74,372.66	74,372.66	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		-2,482.48	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	-2,482.48	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		36,819.72	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	36,819.72	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		40,035.42	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	40,035.42	
8250 1 113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	15,204.08	15,204.08	0.00
8250 1 113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	15,204.08	15,204.08	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		7,602.04	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	7,602.04	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,602.04	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,602.04	
8250 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	189,679.20	189,679.20	0.00
8250 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	189,679.20	189,679.20	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		94,839.60	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	94,839.60	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	94,839.60	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		94,839.60	0.00	
8250 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	165,193.53	165,193.53	0.00
8250 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	165,193.53	165,193.53	0.00
8250 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	165,193.53	165,193.53	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		82,433.98	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	82,433.98	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		82,759.55	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	82,759.55	
8250 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	342,448.29	342,448.29	0.00
8250 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,935.90	43,935.90	0.00
8250 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,935.90	43,935.90	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		21,967.95	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	21,967.95	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		21,967.95	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	21,967.95	
8250 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	10,532.40	10,532.40	0.00
8250 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	10,532.40	10,532.40	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		5,266.20	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	5,266.20	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		5,266.20	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	5,266.20	
8250 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	193,391.19	193,391.19	0.00
8250 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	193,391.19	193,391.19	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		96,623.49	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	96,623.49	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		96,767.70	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	96,767.70	
8250 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	94,588.80	94,588.80	0.00
8250 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	94,588.80	94,588.80	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		47,294.40	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	47,294.40	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		47,294.40	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	47,294.40	
8250 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	262,359.45	262,359.45	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	262,359.45	262,359.45	0.00
8250 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	262,359.45	262,359.45	0.00
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		129,265.55	0.00	
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	129,265.55	
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		133,093.90	0.00	
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	133,093.90	
8250 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	266,380.20	266,380.20	0.00
8250 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	124,278.40	124,278.40	0.00
8250 1	122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,460.00	25,460.00	0.00
8250 1	122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,460.00	25,460.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		9,880.00	0.00	
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	9,880.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		15,580.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	15,580.00	
8250 1	122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
8250 1	122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	3,120.00	
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		3,120.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,120.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,120.00	0.00	
8250 1	122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
8250 1	122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,600.00	0.00	
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,600.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,600.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,600.00	
8250 1	122001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
8250 1	122001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,600.00	0.00	
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,600.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,600.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,600.00	
8250 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8250 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		13,000.00	0.00	
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	13,000.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		13,000.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	13,000.00	
8250 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
8250 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		7,800.00	0.00	
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	7,800.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,800.00	
8250 1 122001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,462.40	10,462.40	0.00
8250 1 122001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,462.40	10,462.40	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		6,822.40	0.00	
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	6,822.40	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,640.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,640.00	
8250 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,856.00	11,856.00	0.00
8250 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,856.00	11,856.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		5,928.00	0.00	
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	5,928.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		5,928.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	5,928.00	
8250 1 122001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,260.00	18,260.00	0.00
8250 1 122001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,260.00	18,260.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		6,320.00	0.00	
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	6,320.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		11,940.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	11,940.00	
8250 1 122001 000002			HACIENDA	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
8250 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
8250 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		3,100.00	0.00	
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	3,100.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		4,600.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	4,600.00	
8250 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	134,401.80	134,401.80	0.00
8250 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	134,401.80	134,401.80	0.00
8250 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	134,401.80	134,401.80	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		58,824.00	0.00	
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	58,824.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		75,577.80	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	75,577.80	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	14,567.28	14,567.28	0.00
8250 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,545.24	7,545.24	0.00
8250 1 131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	253.70	253.70	0.00
8250 1 131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	253.70	253.70	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		126.85	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		0.00	126.85	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		126.85	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	126.85	
8250 1 131001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	673.38	673.38	0.00
8250 1 131001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	673.38	673.38	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		336.69	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	336.69	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	336.69	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	336.69	
8250 1	131001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	872.00	872.00
8250 1	131001	000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	872.00	872.00
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	436.00	0.00	
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	436.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	436.00	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	436.00	
8250 1	131001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,864.72	1,864.72
8250 1	131001	000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,864.72	1,864.72
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	932.36	0.00	
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	932.36	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	932.36	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	932.36	0.00	
8250 1	131001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	675.18	675.18
8250 1	131001	000001	005100 000010	351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	675.18	675.18
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	337.59	0.00	
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	337.59	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	337.59	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	337.59	
8250 1	131001	000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	836.22	836.22
8250 1	131001	000001	005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	836.22	836.22
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	418.11	0.00	
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	418.11	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	418.11	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	418.11	
8250 1	131001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,370.04	2,370.04
8250 1	131001	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,370.04	2,370.04
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	1,185.02	0.00	
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	1,185.02	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	1,185.02	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	1,185.02	
8250 1	131001	000002		HACIENDA	0.00	872.00	872.00
8250 1	131001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	872.00	872.00
8250 1	131001	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	872.00	872.00
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	436.00	0.00	
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	436.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	436.00	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	436.00	
8250 1	131001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,842.62	4,842.62
8250 1	131001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	431.54	431.54



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250 1 131001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	431.54	431.54	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		215.77	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	215.77	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		215.77	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	215.77	
8250 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,222.12	3,222.12	0.00
8250 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,222.12	3,222.12	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,611.06	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	1,611.06	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,611.06	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,611.06	
8250 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,188.96	1,188.96	0.00
8250 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,188.96	1,188.96	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	594.48	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		594.48	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		594.48	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	594.48	
8250 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,307.42	1,307.42	0.00
8250 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,307.42	1,307.42	0.00
8250 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,307.42	1,307.42	0.00
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		653.71	0.00	
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	653.71	
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		653.71	0.00	
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	653.71	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	8,414.93	8,414.93	0.00
8250 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,680.41	2,680.41	0.00
8250 1 132002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,045.86	2,045.86	0.00
8250 1 132002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,045.86	2,045.86	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,045.86	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,045.86	
8250 1 132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	634.55	634.55	0.00
8250 1 132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	634.55	634.55	0.00
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		634.55	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	634.55	
8250 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	2,034.53	2,034.53	0.00
8250 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,034.53	2,034.53	0.00
8250 1 132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,034.53	2,034.53	0.00
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,034.53	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,034.53	0.00	
8250 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	878.57	878.57	0.00
8250 1 132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	878.57	878.57	0.00
8250 1 132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	878.57	878.57	0.00
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	878.57	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		878.57	0.00	
8250 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,821.42	2,821.42	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250 1 132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,821.42	2,821.42	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,821.42	2,821.42	0.00
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,821.42	0.00	
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,821.42	
8250 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	293,557.97	293,557.97	0.00
8250 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	88,824.54	88,824.54	0.00
8250 1 134002 000001 001000			REGIDORES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8250 1 134002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		22,500.00	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	22,500.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		22,500.00	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	22,500.00	
8250 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,672.18	3,672.18	0.00
8250 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,672.18	3,672.18	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	1,836.09	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,836.09	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,836.09	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,836.09	0.00	
8250 1 134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,298.32	5,298.32	0.00
8250 1 134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,298.32	5,298.32	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,649.16	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,649.16	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,649.16	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,649.16	
8250 1 134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,811.58	3,811.58	0.00
8250 1 134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,811.58	3,811.58	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,905.79	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	1,905.79	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,905.79	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,905.79	
8250 1 134002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,105.98	1,105.98	0.00
8250 1 134002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,105.98	1,105.98	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		552.99	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	552.99	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		552.99	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	552.99	
8250 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,598.32	10,598.32	0.00
8250 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,598.32	10,598.32	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		5,299.16	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	5,299.16	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		5,299.16	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	5,299.16	
8250 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,670.74	1,670.74	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
8250 1 134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,670.74	1,670.74	0.00
D 43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		835.37	0.00	
D 43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	835.37	
D 50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		835.37	0.00	
D 50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	835.37	
8250 1 134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,880.31	2,880.31	0.00
8250 1 134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,880.31	2,880.31	0.00
D 43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,135.86	0.00	
D 43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,135.86	
D 50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		744.45	0.00	
D 50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	744.45	
8250 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	14,787.11	14,787.11	0.00
8250 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	14,787.11	14,787.11	0.00
D 43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		10,996.61	0.00	
D 43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	10,996.61	
D 50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,790.50	0.00	
D 50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,790.50	
8250 1 134002 000002	HACIENDA	0.00	52,505.45	52,505.45	0.00
8250 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	52,505.45	52,505.45	0.00
8250 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	52,505.45	52,505.45	0.00
D 43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		38,157.96	0.00	
D 43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	38,157.96	
D 50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		14,347.49	0.00	
D 50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	14,347.49	
8250 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,047.92	24,047.92	0.00
8250 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,398.32	4,398.32	0.00
8250 1 134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,398.32	4,398.32	0.00
D 43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		3,999.16	0.00	
D 43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	3,999.16	
D 50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		399.16	0.00	
D 50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	399.16	
8250 1 134002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,752.75	11,752.75	0.00
8250 1 134002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,752.75	11,752.75	0.00
D 43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		9,092.18	0.00	
D 43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	9,092.18	
D 50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,660.57	0.00	
D 50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,660.57	
8250 1 134002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,896.85	7,896.85	0.00
8250 1 134002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,896.85	7,896.85	0.00
D 43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		6,485.12	0.00	
D 43 15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	6,485.12	
D 50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,411.73	0.00	
D 50 31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,411.73	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
8250 1	134002	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	128,180.06	128,180.06	0.00
8250 1	134002	000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	128,180.06	128,180.06	0.00
8250 1	134002	000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	128,180.06	128,180.06	0.00
D		41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		56,607.65	0.00	
D		41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	56,607.65	
D		42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		71,572.41	0.00	
D		42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	71,572.41	
8250 1	141002			ISSSTE	0.00	174,453.57	174,453.57	0.00
8250 1	141002	000001		GOBERNACIÓN	0.00	98,199.99	98,199.99	0.00
8250 1	141002	000001 001000		REGIDORES	0.00	21,152.81	21,152.81	0.00
8250 1	141002	000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	21,152.81	21,152.81	0.00
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		10,576.49	0.00	
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	10,576.49	
D		61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		10,576.32	0.00	
D		61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	10,576.32	
8250 1	141002	000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,792.94	7,792.94	0.00
8250 1	141002	000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,792.94	7,792.94	0.00
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,896.47	0.00	
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,896.47	
D		61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		3,896.47	0.00	
D		61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	3,896.47	
8250 1	141002	000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	878.66	878.66	0.00
8250 1	141002	000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	878.66	878.66	0.00
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		439.33	0.00	
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	439.33	
D		61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		439.33	0.00	
D		61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	439.33	
8250 1	141002	000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,572.52	5,572.52	0.00
8250 1	141002	000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,572.52	5,572.52	0.00
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,786.26	0.00	
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,786.26	
D		61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		2,786.26	0.00	
D		61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	2,786.26	
8250 1	141002	000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	3,418.04	3,418.04	0.00
8250 1	141002	000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,418.04	3,418.04	0.00
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,709.02	
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,709.02	0.00	
D		61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		1,709.02	0.00	
D		61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	1,709.02	
8250 1	141002	000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,548.60	1,548.60	0.00
8250 1	141002	000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,548.60	1,548.60	0.00
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		774.30	0.00	
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	774.30	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		774.30	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	774.30	
8250 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,237.32	10,237.32	0.00
8250 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,237.32	10,237.32	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,118.66	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	5,118.66	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		5,118.66	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	5,118.66	
8250 1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,615.17	1,615.17	0.00
8250 1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,615.17	1,615.17	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	807.59	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		807.59	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	807.58	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		807.58	0.00	
8250 1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	755.76	755.76	0.00
8250 1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	755.76	755.76	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		377.88	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	377.88	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		377.88	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	377.88	
8250 1 141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,448.52	1,448.52	0.00
8250 1 141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,448.52	1,448.52	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		724.26	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	724.26	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		724.26	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	724.26	
8250 1 141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,878.24	1,878.24	0.00
8250 1 141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,878.24	1,878.24	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		939.12	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	939.12	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	939.12	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		939.12	0.00	
8250 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,715.44	14,715.44	0.00
8250 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,715.44	14,715.44	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	7,357.72	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		7,357.72	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		7,357.72	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	7,357.72	
8250 1 141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,759.11	6,759.11	0.00
8250 1 141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,759.11	6,759.11	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,670.93	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,670.93	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		3,088.18	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	3,088.18	
8250 1 141002 000001	005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,515.84	1,515.84	0.00
8250 1 141002 000001	005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,515.84	1,515.84	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		757.92	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	757.92	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		757.92	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	757.92	
8250 1 141002 000001	005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,911.02	18,911.02	0.00
8250 1 141002 000001	005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,911.02	18,911.02	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		9,455.51	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	9,455.51	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		9,455.51	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	9,455.51	
8250 1 141002 000002			HACIENDA	0.00	16,437.34	16,437.34	0.00
8250 1 141002 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,437.34	16,437.34	0.00
8250 1 141002 000002	001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,437.34	16,437.34	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		8,218.67	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	8,218.67	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		8,218.67	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	8,218.67	
8250 1 141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	25,775.56	25,775.56	0.00
8250 1 141002 000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,775.56	25,775.56	0.00
8250 1 141002 000003	001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,775.56	25,775.56	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	12,887.78	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		12,887.78	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	12,887.78	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		12,887.78	0.00	
8250 1 141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	34,040.68	34,040.68	0.00
8250 1 141002 000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,380.40	4,380.40	0.00
8250 1 141002 000004	001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,380.40	4,380.40	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,190.20	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,190.20	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		2,190.20	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	2,190.20	
8250 1 141002 000004	003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,050.08	1,050.08	0.00
8250 1 141002 000004	003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,050.08	1,050.08	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		525.04	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	525.04	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		525.04	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	525.04	
8250 1 141002 000004	005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,179.76	19,179.76	0.00
8250 1 141002 000004	005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,179.76	19,179.76	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	9,633.36	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00	9,633.36	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	9,546.40	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	0.00	9,546.40	
8250 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,430.44	0.00
8250 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,430.44	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	4,715.25	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00	4,715.25	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	4,715.19	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	0.00	4,715.19	
8250 1 142001			FOVISSSTE	0.00	88,308.51	0.00
8250 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	49,808.49	0.00
8250 1 142001 000001 001000			REGIDORES	0.00	10,608.23	0.00
8250 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	10,608.23	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	5,304.55	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	5,304.55	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	5,303.68	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	5,303.68	
8250 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,908.20	0.00
8250 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,908.20	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,954.10	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	1,954.10	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	1,954.10	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	1,954.10	
8250 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	440.65	0.00
8250 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	440.65	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	220.32	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	220.32	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	220.33	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	220.33	
8250 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,794.65	0.00
8250 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,794.65	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,397.32	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	1,397.32	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	1,397.33	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	1,397.33	0.00	
8250 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,714.15	0.00
8250 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,714.15	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	857.08	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	857.08	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	857.07	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	857.07	
8250 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	776.62	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	776.62	776.62	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		388.31	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	388.31	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		388.31	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	388.31	
8250 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,241.81	5,241.81	0.00
8250 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,241.81	5,241.81	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,567.03	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,567.03	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		2,674.78	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	2,674.78	
8250 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	810.00	810.00	0.00
8250 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	810.00	810.00	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		405.00	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	405.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		405.00	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	405.00	
8250 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	379.02	379.02	0.00
8250 1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	379.02	379.02	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		189.51	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	189.51	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		189.51	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	189.51	
8250 1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	726.45	726.45	0.00
8250 1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	726.45	726.45	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		363.22	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	363.22	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		363.23	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	363.23	
8250 1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	941.94	941.94	0.00
8250 1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	941.94	941.94	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		470.97	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	470.97	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		470.97	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	470.97	
8250 1 142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,379.86	7,379.86	0.00
8250 1 142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,379.86	7,379.86	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,689.93	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,689.93	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		3,689.93	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	3,689.93	
8250 1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,842.75	3,842.75	0.00
8250 1 142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,842.75	3,842.75	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,840.98	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,840.98	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		2,001.77	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	2,001.77	
8250 1 142001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	760.20	760.20	0.00
8250 1 142001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	760.20	760.20	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		380.10	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	380.10	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		380.10	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	380.10	
8250 1 142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,483.96	9,483.96	0.00
8250 1 142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,483.96	9,483.96	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,741.98	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,741.98	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		4,741.98	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	4,741.98	
8250 1 142001 000002			HACIENDA	0.00	8,259.68	8,259.68	0.00
8250 1 142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,259.68	8,259.68	0.00
8250 1 142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,259.68	8,259.68	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,121.70	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,121.70	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		4,137.98	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	4,137.98	
8250 1 142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	13,117.97	13,117.97	0.00
8250 1 142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	13,117.97	13,117.97	0.00
8250 1 142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	13,117.97	13,117.97	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		6,463.28	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	6,463.28	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		6,654.69	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	6,654.69	
8250 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,122.37	17,122.37	0.00
8250 1 142001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,196.79	2,196.79	0.00
8250 1 142001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,196.79	2,196.79	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,098.40	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,098.40	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		1,098.39	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	1,098.39	
8250 1 142001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	526.62	526.62	0.00
8250 1 142001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	526.62	526.62	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		263.31	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	263.31	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		263.31	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	263.31	
8250 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,669.55	9,669.55	0.00
8250 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,669.55	9,669.55	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,831.17	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,831.17	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		4,838.38	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	4,838.38	
8250 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,729.41	4,729.41	0.00
8250 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,729.41	4,729.41	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,364.72	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,364.72	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		2,364.69	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	2,364.69	
8250 1 143001			CON SAR	0.00	56,075.96	56,075.96	0.00
8250 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	31,628.44	31,628.44	0.00
8250 1 143001 000001 001000			REGIDORES	0.00	6,736.23	6,736.23	0.00
8250 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	6,736.23	6,736.23	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		3,368.14	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	3,368.14	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		3,368.09	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	3,368.09	
8250 1 143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,481.70	2,481.70	0.00
8250 1 143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,481.70	2,481.70	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		1,240.85	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	1,240.85	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		1,240.85	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	1,240.85	
8250 1 143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	279.82	279.82	0.00
8250 1 143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	279.82	279.82	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		139.91	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	139.91	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		139.91	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	139.91	
8250 1 143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,774.60	1,774.60	0.00
8250 1 143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,774.60	1,774.60	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		887.30	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	887.30	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		887.30	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	887.30	
8250 1 143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,088.50	1,088.50	0.00
8250 1 143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,088.50	1,088.50	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		544.25	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	544.25	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	544.25	0.00	
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	544.25	
8250 1	143001	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	493.16	0.00
8250 1	143001	000001	002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	493.16	0.00
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	246.58	0.00	
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	246.58	
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	246.58	0.00	
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	246.58	
8250 1	143001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,328.56	0.00
8250 1	143001	000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,328.56	0.00
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	1,630.07	0.00	
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	1,630.07	
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	1,698.49	0.00	
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	1,698.49	
8250 1	143001	000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	514.36	0.00
8250 1	143001	000001	003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	514.36	0.00
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	257.18	0.00	
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	257.18	
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	257.18	0.00	
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	257.18	
8250 1	143001	000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	240.68	0.00
8250 1	143001	000001	003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	240.68	0.00
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	120.34	0.00	
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	120.34	
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	120.34	0.00	
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	120.34	
8250 1	143001	000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	461.29	0.00
8250 1	143001	000001	003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	461.29	0.00
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	230.65	0.00	
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	230.65	
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	230.64	0.00	
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	230.64	
8250 1	143001	000001	003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	598.13	0.00
8250 1	143001	000001	003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	598.13	0.00
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	299.07	0.00	
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	299.07	
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	299.06	0.00	
D	61	31/01/2018	008532	APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	299.06	
8250 1	143001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,686.22	0.00
8250 1	143001	000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,686.22	0.00
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	2,343.11	0.00	
D	60	31/01/2018	008527	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	2,343.11	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		2,343.11	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	2,343.11	
8250 1 143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,440.15	2,440.15	0.00
8250 1 143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,440.15	2,440.15	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		1,169.03	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	1,169.03	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		1,271.12	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	1,271.12	
8250 1 143001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	482.72	482.72	0.00
8250 1 143001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	482.72	482.72	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		241.36	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	241.36	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		241.36	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	241.36	
8250 1 143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,022.32	6,022.32	0.00
8250 1 143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,022.32	6,022.32	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		3,011.16	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	3,011.16	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		3,011.16	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	3,011.16	
8250 1 143001 000002			HACIENDA	0.00	5,244.90	5,244.90	0.00
8250 1 143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,244.90	5,244.90	0.00
8250 1 143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,244.90	5,244.90	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		2,617.28	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	2,617.28	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		2,627.62	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	2,627.62	
8250 1 143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	8,329.91	8,329.91	0.00
8250 1 143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	8,329.91	8,329.91	0.00
8250 1 143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	8,329.91	8,329.91	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	4,104.18	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		4,104.18	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	4,225.73	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		4,225.73	0.00	
8250 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,872.71	10,872.71	0.00
8250 1 143001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,394.96	1,394.96	0.00
8250 1 143001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,394.96	1,394.96	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		697.48	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	697.48	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		697.48	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	697.48	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
8250 1 143001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	334.40	334.40	0.00
8250 1 143001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	334.40	334.40	0.00
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		167.20	0.00	
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	167.20	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		167.20	0.00	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	167.20	
8250 1 143001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,140.17	6,140.17	0.00
8250 1 143001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,140.17	6,140.17	0.00
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		3,067.80	0.00	
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	3,067.80	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		3,072.37	0.00	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	3,072.37	
8250 1 143001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,003.18	3,003.18	0.00
8250 1 143001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,003.18	3,003.18	0.00
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		1,501.60	0.00	
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	1,501.60	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		1,501.58	0.00	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	1,501.58	
8250 1 153001				PENSIONES VITALICIAS	0.00	471,667.50	471,667.50	0.00
8250 1 153001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	471,667.50	471,667.50	0.00
8250 1 153001 000001 007000				PENSIONES VITALICIAS	0.00	471,667.50	471,667.50	0.00
8250 1 153001 000001 007000 000013				PENSIONES VITALICIAS	0.00	471,667.50	471,667.50	0.00
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		235,833.75	0.00	
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	235,833.75	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		235,833.75	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	235,833.75	
8250 1 153002				LIQUIDACIÓN POR FINIQUITO	0.00	1,446.92	1,446.92	0.00
8250 1 153002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,446.92	1,446.92	0.00
8250 1 153002 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,446.92	1,446.92	0.00
8250 1 153002 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,446.92	1,446.92	0.00
EA		10	11/01/2018	008018 FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EMPLEADO JUAN		0.00	1,446.92	
EA		10	11/01/2018	008018 FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EMPLEADO JUAN		1,446.92	0.00	
8250 1 154002				UNIFORMES	0.00	2,946.40	0.00	2,946.40
8250 1 154002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,946.40	0.00	2,946.40
8250 1 154002 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,946.40	0.00	2,946.40
8250 1 154002 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,946.40	0.00	2,946.40
DD		20	30/01/2018	008104 BOTAS TRABAJO		1,647.20	0.00	
DD		20	30/01/2018	008104 SOMBREROS DE TRABAJO		626.40	0.00	
DD		20	30/01/2018	008104 TENNIS		672.80	0.00	
8250 1 154003				VACACIONES	0.00	13,580.75	13,580.75	0.00
8250 1 154003 000002				HACIENDA	0.00	8,138.75	8,138.75	0.00
8250 1 154003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,138.75	8,138.75	0.00
8250 1 154003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,138.75	8,138.75	0.00
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,138.75	0.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,138.75	
8250 1 154003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	5,442.00	5,442.00	0.00
8250 1 154003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,442.00	5,442.00	0.00
8250 1 154003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,442.00	5,442.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		5,442.00	0.00	
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	5,442.00	
8250 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	158,069.84	158,069.84	0.00
8250 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	79,362.31	79,362.31	0.00
8250 1 154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,905.35	7,905.35	0.00
8250 1 154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,905.35	7,905.35	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	3,908.20	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		3,908.20	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,997.15	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,997.15	0.00	
8250 1 154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	881.32	881.32	0.00
8250 1 154005 000001 002001 0000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	881.32	881.32	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		440.66	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	440.66	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		440.66	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	440.66	
8250 1 154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,715.33	5,715.33	0.00
8250 1 154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,715.33	5,715.33	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,794.64	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,794.64	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,920.69	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,920.69	
8250 1 154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,509.08	3,509.08	0.00
8250 1 154005 000001 002501 0000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,509.08	3,509.08	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,714.16	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	1,714.16	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,794.92	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,794.92	
8250 1 154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,553.24	1,553.24	0.00
8250 1 154005 000001 002502 0000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,553.24	1,553.24	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		776.62	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	776.62	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		776.62	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	776.62	
8250 1 154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,594.90	10,594.90	0.00
8250 1 154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,594.90	10,594.90	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		5,134.10	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	5,134.10	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		5,460.80	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	5,460.80	
8250 1 154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,690.05	1,690.05	0.00
8250 1 154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,690.05	1,690.05	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		810.02	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	810.02	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		880.03	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	880.03	
8250 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	828.05	828.05	0.00
8250 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	828.05	828.05	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		379.02	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	379.02	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		449.03	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	449.03	
8250 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,452.88	1,452.88	0.00
8250 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,452.88	1,452.88	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		726.44	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	726.44	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		726.44	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	726.44	
8250 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	1,883.88	1,883.88	0.00
8250 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	1,883.88	1,883.88	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		941.94	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	941.94	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		941.94	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	941.94	
8250 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,759.84	14,759.84	0.00
8250 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,759.84	14,759.84	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		7,379.92	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	7,379.92	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,379.92	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,379.92	
8250 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,777.24	7,777.24	0.00
8250 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,777.24	7,777.24	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		3,681.98	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	3,681.98	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		4,095.26	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	4,095.26	
8250 1	154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,520.40	1,520.40	0.00
8250 1	154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,520.40	1,520.40	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	760.20	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		760.20	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	760.20	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		760.20	0.00	
8250 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	19,290.75	19,290.75	0.00
8250 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	19,290.75	19,290.75	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	9,484.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		9,484.00	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	9,806.75	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		9,806.75	0.00	
8250 1 154005 000002			HACIENDA	0.00	16,604.31	16,604.31	0.00
8250 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,604.31	16,604.31	0.00
8250 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,604.31	16,604.31	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	8,243.42	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		8,243.42	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,360.89	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,360.89	0.00	
8250 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	34,822.29	34,822.29	0.00
8250 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,481.46	4,481.46	0.00
8250 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,481.46	4,481.46	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,196.80	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,196.80	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,284.66	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,284.66	0.00	
8250 1 154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,053.24	1,053.24	0.00
8250 1 154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,053.24	1,053.24	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		526.62	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	526.62	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		526.62	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	526.62	
8250 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,518.80	19,518.80	0.00
8250 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,518.80	19,518.80	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		9,662.44	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	9,662.44	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		9,856.36	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	9,856.36	
8250 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,768.79	9,768.79	0.00
8250 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,768.79	9,768.79	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		4,729.48	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	4,729.48	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		5,039.31	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	5,039.31	
8250 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	27,280.93	27,280.93	0.00
8250 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	27,280.93	27,280.93	0.00
8250 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	27,280.93	27,280.93	0.00
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		12,926.50	0.00	
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	12,926.50	
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		14,354.43	0.00	
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	14,354.43	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
8250 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	795,991.57	495,876.58	300,114.99
8250 2 211001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	6,850.55	6,850.55	0.00
8250 2 211001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,076.95	1,076.95	0.00
8250 2 211001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,076.95	1,076.95	0.00
8250 2 211001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,076.95	1,076.95	0.00
EA	16	23/01/2018		008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	1,076.95	
EA	16	23/01/2018		008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		1,076.95	0.00	
8250 2 211001 000002				HACIENDA	0.00	5,773.60	5,773.60	0.00
8250 2 211001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,773.60	5,773.60	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,773.60	5,773.60	0.00
EA	15	22/01/2018		008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	5,773.60	
EA	15	22/01/2018		008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		5,773.60	0.00	
8250 2 254001				MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	9,183.59	9,182.13	1.46
8250 2 254001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	9,183.59	9,182.13	1.46
8250 2 254001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,183.59	9,182.13	1.46
8250 2 254001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,183.59	9,182.13	1.46
D	10	16/01/2018		008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		457.66	0.00	
D	10	16/01/2018		008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	457.66	
D	40	16/01/2018		008069 MEDICAMENTOS UTILIZADOS DURANTE VISITA EN COMUNIDADES		0.00	4,739.33	
D	40	16/01/2018		008069 MEDICAMENTOS UTILIZADOS DURANTE VISITA EN COMUNIDADES		0.00	22.50	
DD	17	15/01/2018		008069 QUINFAMIDA/ALABENDG		22.50	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 AC ASCORBICO 2GR 10COMP EFER		85.50	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 ACETATO DE PLATA SOL SPRAY 120ML		111.75	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 AJO DEODORIZADO DR SIMI 100CAP		44.24	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 AMANTADINA/CLOR/PARA 24 CAP		21.00	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 AMANTADINA/CLOR7PARA 30ML		23.25	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 AMOXILINA/AC CLA 250MG 60ML		84.00	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 AMOXILINA/AC CLA 400/57		85.50	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 AMOXILINA/AC CLA 875MG		147.00	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 BIFONAZOL UNGÜENTO 20GR		36.75	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 BROMURO/DIMET 100/300MG		141.75	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 BUTILHIOSCINA/IBUPROFENO 1OTAB		54.75	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 CEFOTAXIMA/LIDO 1 GR SOL INY		198.00	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 CEFTRIAXONA LIDO 1 GR		216.25	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 CLINDAMICINA 300MG 16CAP		90.00	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 CLORANFENICOL SOL OFT 15ML		17.25	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 CLOTRIMAZOL CREMA VAG 20GR		23.35	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 COLAGENO HID/AOX/VIT PVO 195GR		164.24	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 CREMA ANTIARRUGAS 40+50GR ETERNAL SEC		149.26	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 DICLOFENACO /B1/B6/B12		37.50	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 DICLOFENACO /B1/B6/B12/1MG		25.25	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 DIETA POLIM S/FIBRA CHOCO 236 ML		113.10	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 FORMULA PLUS ETAPA 2 400GR		245.34	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 GEL CONTORNO OJOS 8.5GR ETERNAL		66.75	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 GINKGOBILOBA 40MG 60CAP		66.75	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 GLUC/CONDR/MSM/AJO/ZINC/MANGN/VIT		96.34	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 GOMITAS WELLMUNE 60PZAS		62.25	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 GUAIFENESINA/OXOLAMI 140ML JBE		35.25	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 IBUPROFENO 2GR/100ML		18.00	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 IBUPROFENO 800MG		16.50	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 IPRATROPIO/SALBUTA 10AMP		111.00	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 JERINGA DESECHABLE 3ML		7.49	0.00	
DD	17	15/01/2018		008069 JERINGA DESECHABLE 5ML		13.50	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	17	15/01/2018	008069 KETOROLACO TROMET 30MG/1ML 3AMP		33.00	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 LACTOB FORTE 100CAP SIMIBACILOS		102.16	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 LACTOB FORTE 30CAP SIMIBACILOS		33.62	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 LORATADINA/BETAME SOL 60ML		60.75	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 LOXCELL ALBEND/QUINF 400/300MG		88.50	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 MINIBOTIQUIN		16.76	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 MIRTAPAZINA 30 MG 10 TAB DISPER		149.25	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 OLANZAPINA 10MG		111.75	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 PALETA MIEL DE ABEJA 16PZAS PALETOSIMI		21.75	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 PALMITATO RETINOL 50MG		24.00	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 PANTOPRAZOL 20MG		103.50	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 PAROXETINA 20MG 10 TAB		45.00	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 PROPANOLOL 40MG		13.50	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 PROT SIMI ZERO CARB CHOCO-CAPUCH		269.25	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 QUINFAMIDA/ALABENG 200/400MG		42.75	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 RASTRILLO CABALL 3 HOJAS		10.42	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 RASTRILLO DAMA 3 HOJAS		20.84	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 SERUM COLAG HIDRO 50GR		164.24	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 SIMICOF CARAMELOS 30PZAS		69.00	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 SIMICOF HEDERA HELIX/BUGAMB		130.50	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 SIMIFLEX PLUS 90CAP		221.25	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 SIMIFOL AC FOLICO 400MCG		41.48	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 SIMILESS CAFÉ 420GR		186.02	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 SIMIRICO INF PVO VAINILLA 400GR		112.50	0.00	
DD	17	15/01/2018	008069 ZINC 7.18MG 100CAP		60.14	0.00	
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	3,962.64	
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		3,962.64	0.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	734,958.48	444,304.95	290,653.53
8250 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	221,355.14	118,385.37	102,969.77
8250 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,130.83	31,340.58	14,790.25
8250 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,130.83	31,340.58	14,790.25
D	34	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,230.00	
DD	6	02/01/2018	008034 GASOLINA PARA TAHOE		4,355.21	0.00	
DD	19	11/01/2018	008096 CHEVY, AVEO, SIENNA TRANSPARENCIA		16,048.90	0.00	
DD	19	11/01/2018	008100 CHEVY, SIENNA, TAHOE		2,706.47	0.00	
DD	26	26/01/2018	008269 TAHOE		9,740.17	0.00	
DD	7	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA TAHOE		8,230.00	0.00	
DD	22	31/01/2018	008158 TAHOE		5,050.08	0.00	
EA	1	02/01/2018	008034 GASOLINA Y DIESEL PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	4,355.21	
EA	12	11/01/2018	008096 GASOLINA PARA DIVERSOS CARROS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		0.00	16,048.90	
EA	12	11/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	2,706.47	
8250 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,120.00	5,220.00	12,900.00
8250 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,120.00	5,220.00	12,900.00
DD	19	11/01/2018	008100 RANGER		5,220.00	0.00	
DD	26	26/01/2018	008269 RANGER		9,200.00	0.00	
DD	22	31/01/2018	008158 RANGER		3,700.00	0.00	
EA	12	11/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	5,220.00	
8250 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	157,104.31	81,824.79	75,279.52
8250 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	157,104.31	81,824.79	75,279.52
D	38	29/01/2018	008059 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		0.00	15,000.00	
D	35	30/01/2018	008054 DIESEL PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA		0.00	15,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	34	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,200.00	
DD	19	11/01/2018	008100 CARNICERIA RASTRO, CHEVROLET CAFE, DOBLE RODADO TU		25,124.79	0.00	
DD	5	26/01/2018	008031 GASOLINA PARA CHEVROLET CAFE, CAMIONETA LUV, DOBLE		15,000.00	0.00	
DD	26	26/01/2018	008269 RAM DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS,		26,569.75	0.00	
DD	4	27/01/2018	008030 GASOLINA CHEVROLET RODADO BLANCA LIMPIEZA OP38		4,500.00	0.00	
DD	12	29/01/2018	008059 GASOLINA PARA TACOMA Y RANGER AZUL ELECTRICA		15,000.00	0.00	
DD	10	30/01/2018	008054 DIESEL PARA MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCABADORA		15,000.00	0.00	
DD	7	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA LOBO EXTRALARGA		7,200.00	0.00	
DD	22	31/01/2018	008158 LOBO BLANCA, LOBO ROJA, DOBLE RODADO TUBITOS, LOBO		48,709.77	0.00	
EA	12	11/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	25,124.79	
EA	18	27/01/2018	008031 GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	15,000.00	
EA	19	27/01/2018	008030 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		0.00	4,500.00	
8250 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	4,600.00	2,800.00	1,800.00
8250 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,600.00	2,800.00	1,800.00
8250 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,600.00	2,800.00	1,800.00
DD	6	02/01/2018	008034 GASOLINA PARA CHEVY		2,800.00	0.00	
DD	22	31/01/2018	008158 CHEVY		1,800.00	0.00	
EA	1	02/01/2018	008034 GASOLINA Y DIESEL PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	2,800.00	
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	509,003.34	323,119.58	185,883.76
8250 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,246.56	16,436.21	3,810.35
8250 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,246.56	16,436.21	3,810.35
D	35	30/01/2018	008053 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA SERVICIOS DIARIOS		0.00	8,000.00	
DD	19	11/01/2018	008100 BARDAHL MEXLUB		117.24	0.00	
DD	19	11/01/2018	008100 CHEVROLET DOBLE CABINA		3,200.00	0.00	
DD	19	11/01/2018	008096 CHEVROLET DOBLE CABINA		5,000.00	0.00	
DD	19	11/01/2018	008100 AKRON ADITIVO		86.21	0.00	
DD	19	11/01/2018	008100 BARDAHL LIQUIDO PARA FRENOS		32.76	0.00	
DD	10	30/01/2018	008053 GASOLINA PARA CHEVROLET DOBLE CABINA		8,000.00	0.00	
DD	22	31/01/2018	008158 CHEVROLET DOBLE CABINA		3,810.35	0.00	
EA	12	11/01/2018	008096 GASOLINA PARA DIVERSOS CARROS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		0.00	5,000.00	
EA	12	11/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	3,436.21	
8250 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	352,732.67	229,043.07	123,689.60
8250 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	352,732.67	229,043.07	123,689.60
D	38	29/01/2018	008060 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		0.00	15,000.00	
D	34	31/01/2018	008049 DIESEL PARA MAQUINARIAS PESADAS		0.00	25,000.00	
DD	6	02/01/2018	008034 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		20,275.39	0.00	
DD	23	03/01/2018	008170 GONDOLITA		10,534.20	0.00	
DD	19	11/01/2018	008098 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		70,831.58	0.00	
DD	15	16/01/2018	008065 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		87,936.10	0.00	
DD	26	26/01/2018	008273 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		79,235.10	0.00	
DD	4	27/01/2018	008029 DIESEL GONDOLITA		10,000.00	0.00	
DD	12	29/01/2018	008060 DIESEL PARA PIPA Y GRUA		15,000.00	0.00	
DD	7	31/01/2018	008049 DIESEL PARA KODIAK RECOLECTOR Y PAYLODER MICHIGAN		25,000.00	0.00	
DD	22	31/01/2018	008161 GONDOLITA, MOTOCONFORMADORA, PIPA INTERNATIONAL		33,920.30	0.00	
EA	1	02/01/2018	008034 GASOLINA Y DIESEL PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	20,275.39	
EA	12	11/01/2018	008098 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	70,831.58	
EA	19	27/01/2018	008029 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR SERVICIOS DIARIOS		0.00	10,000.00	
EB	1	25/01/2018	008065 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA SERVICIOS VARIOS		0.00	87,936.10	
8250 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	136,024.11	77,640.30	58,383.81
8250 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	136,024.11	77,640.30	58,383.81



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	35	30/01/2018	008053 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA SERVICIOS DIARIOS		0.00	7,000.00	
D	34	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,570.00	
DD	23	03/01/2018	008170 COLORADO BLANCA		2,702.00	0.00	
DD	19	11/01/2018	008100 CHEVROLET BARRENDEROS, COLORADO BLANCA, CHEVROLET		16,570.23	0.00	
DD	19	11/01/2018	008096 CAMIONETA COLORADO BLANCA		9,000.00	0.00	
DD	15	16/01/2018	008064 CAMIONETA COLORADO, CHEVROLET RECOLECTOR, CHEVROLET		30,000.70	0.00	
DD	26	26/01/2018	008269 CAMIONETA COLORADO BLANCA, CHEVROLET RECOLECTOR, C		32,433.18	0.00	
DD	4	27/01/2018	008030 GASOLINA CHEVROLETH BARRENDEROS SD04		5,500.00	0.00	
DD	10	30/01/2018	008053 GASOLINA PARA CAMIONETA COLORADO BLANCA		7,000.00	0.00	
DD	7	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA RAM BLANCA RECOLECTORA		9,570.00	0.00	
DD	22	31/01/2018	008158 CHEVROLET RECOLECTOR, COLORADO BLANCA, RAM GONDOLI		23,248.00	0.00	
EA	12	11/01/2018	008096 GASOLINA PARA DIVERSOS CARROS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		0.00	9,000.00	
EA	12	11/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	16,570.23	
EA	19	27/01/2018	008030 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		0.00	5,500.00	
EB	1	25/01/2018	008064 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	30,000.07	
8250 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,598.02	1,598.02	0.00
8250 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,598.02	1,598.02	0.00
8250 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,598.02	1,598.02	0.00
8250 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,598.02	1,598.02	0.00
EA	16	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		1,598.02	0.00	
EA	16	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	1,598.02	
8250 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	43,400.93	33,940.93	9,460.00
8250 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	17,107.13	16,347.13	760.00
8250 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	17,107.13	16,347.13	760.00
8250 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	17,107.13	16,347.13	760.00
DD	18	23/01/2018	008101 LIMPIEZA DE RADIADOR		760.00	0.00	
EA	6	05/01/2018	008027 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		16,347.13	0.00	
EA	6	05/01/2018	008027 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	16,347.13	
8250 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
D	29	31/01/2018	008020 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AMBULANCIA		0.00	4,060.00	
DD	3	29/01/2018	008020 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AMBULANCIA		4,060.00	0.00	
8250 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	22,233.80	13,533.80	8,700.00
8250 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,233.80	13,533.80	8,700.00
8250 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	22,233.80	13,533.80	8,700.00
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		1,200.00	0.00	
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	1,200.00	
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		316.37	0.00	
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	316.37	
DD	21	25/01/2018	008105 COLOCACION DE VIDRIO LATERAL TRASERA		8,700.00	0.00	
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		500.01	0.00	
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	500.01	
EA	15	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		7,805.42	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	15	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	7,805.42	
EA	16	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		3,712.00	0.00	
EA	16	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	3,712.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	336,204.04	311,708.95	24,495.09
8250 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	79,349.31	79,349.31	0.00
8250 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	79,349.31	79,349.31	0.00
8250 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	79,349.31	79,349.31	0.00
8250 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	79,349.31	79,349.31	0.00
D	36	18/01/2018	008057 TRABAJO REALIZADO EN UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	79,349.31	
DD	11	18/01/2018	008057 DESARMADO DE SUBESTACION TIPO POSTE DE 75KVA CON M		79,349.31	0.00	
8250 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	10,820.00	10,820.00	0.00
8250 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,822.00	7,822.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,273.00	7,273.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,273.00	7,273.00	0.00
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		7,273.00	0.00	
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		0.00	7,273.00	
8250 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	549.00	549.00	0.00
8250 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	549.00	549.00	0.00
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		549.00	0.00	
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		0.00	549.00	
8250 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
8250 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
8250 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		2,998.00	0.00	
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		0.00	2,998.00	
8250 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,206.49	2,206.49	0.00
8250 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,206.49	2,206.49	0.00
8250 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,206.49	2,206.49	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,206.49	2,206.49	0.00
D	44	31/01/2018	008169 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.		1,322.40	0.00	
D	44	31/01/2018	008169 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.		0.00	1,322.40	
D	48	31/01/2018	008176 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		17.40	0.00	
D	48	31/01/2018	008176 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		0.00	17.40	
D	51	31/01/2018	008218 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.		372.53	0.00	
D	51	31/01/2018	008218 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.		0.00	372.53	
D	52	31/01/2018	008221 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FAIS 2017		473.28	0.00	
D	52	31/01/2018	008221 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FAIS 2017		0.00	473.28	
D	53	31/01/2018	008223 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FONDO PARA EL FOR		20.88	0.00	
D	53	31/01/2018	008223 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FONDO PARA EL FOR		0.00	20.88	
8250 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	8,026.52	808.43	7,218.09
8250 3 347001 000002			HACIENDA	0.00	808.43	808.43	0.00
8250 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	808.43	808.43	0.00
8250 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	808.43	808.43	0.00
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		808.43	0.00	
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	808.43	
8250 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,218.09	0.00	7,218.09
8250 3 347001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,218.09	0.00	7,218.09
8250 3 347001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,218.09	0.00	7,218.09
DD	24	30/01/2018	008189 SERVICIO GENERICO TRASLADO DE PIPA INTERNATIONAL M		7,218.09	0.00	
8250 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	23,695.04	23,695.04	0.00
8250 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	23,695.04	23,695.04	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	23,695.04	23,695.04	0.00
8250 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	23,695.04	23,695.04	0.00
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		980.00	0.00	
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	980.00	
D	14	19/01/2018	008066 FRAGUAMAX UTILIZADO PARA EL BACHEO DE CENTRO HISTORICO		0.00	19,887.04	
DD	16	19/01/2018	008066 FRAGUAMAX		19,887.04	0.00	
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		2,828.00	0.00	
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	2,828.00	
8250 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,799.99	1,799.99	0.00
8250 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,799.99	1,799.99	0.00
8250 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,799.99	1,799.99	0.00
8250 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,799.99	1,799.99	0.00
EA	15	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		1,799.99	0.00	
EA	15	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	1,799.99	
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	27,698.87	27,698.87	0.00
8250 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	25,840.89	25,840.89	0.00
8250 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,840.89	25,840.89	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,840.89	25,840.89	0.00
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		353.01	0.00	
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	1,490.20	
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	353.01	
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		1,490.20	0.00	
D	37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	586.99	
D	37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		695.00	0.00	
D	37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	695.00	
D	37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		586.99	0.00	
EA	4	04/01/2018	008044 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		680.00	0.00	
EA	4	04/01/2018	008044 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	680.00	
EA	6	05/01/2018	008027 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		375.00	0.00	
EA	6	05/01/2018	008027 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	375.00	
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	6,644.25	
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		6,644.25	0.00	
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		4,791.40	0.00	
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	4,791.40	
EA	15	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	6,614.80	
EA	15	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		6,614.80	0.00	
EA	16	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		3,610.24	0.00	
EA	16	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	3,610.24	
8250 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,857.98	1,857.98	0.00
8250 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,857.98	1,857.98	0.00
8250 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,857.98	1,857.98	0.00
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		1,857.98	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	1,857.98	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	47,310.02	36,348.02	10,962.00
8250 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,310.02	36,348.02	10,962.00
8250 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,310.02	36,348.02	10,962.00
8250 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	47,310.02	36,348.02	10,962.00
D	39	12/01/2018	008061 COMPANIA DE TEATRO DE QUE REALIZO LA PRESENTACION EN LOS FESTEJOS DEL DIA DE REYES EL 13 DE ENERO 2018		0.00	4,610.00	
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		1,738.02	0.00	
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	1,738.02	
D	26	26/01/2018	008019 50% DE ANTICIPO DE RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE 3 DE MARZO		0.00	30,000.00	
DD	13	11/01/2018	008061 APORTACION PARA PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE		4,610.00	0.00	
DD	27	17/01/2018	008345 IMPRESIÓN LONA EN GRAN FORMATO DE 2.44 X 2.44		1,588.04	0.00	
DD	27	17/01/2018	008345 IMPRESIÓN LONA EN GRAN FORMATO DE 3.66 X 2.44		3,573.96	0.00	
DD	1	23/01/2018	008019 50% DE ANTICIPO DE RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE		30,000.00	0.00	
DD	8	23/01/2018	008051 UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FIN DE AÑO EN COSA		5,800.00	0.00	
8250 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	72,089.41	72,089.41	0.00
8250 3 392001 000002			HACIENDA	0.00	72,089.41	72,089.41	0.00
8250 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	72,089.41	72,089.41	0.00
8250 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	72,089.41	72,089.41	0.00
D	2	04/01/2018	008014 RECARGOS EN PRESENTACION DE ISR RETENIDO A TRABAJA		2,078.44	0.00	
D	2	04/01/2018	008014 RECARGOS EN PRESENTACION DE ISR RETENIDO A TRABAJA		0.00	2,078.44	
D	19	24/01/2018	008159 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE LA CUARTA QU		18,728.82	0.00	
D	19	24/01/2018	008159 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE LA CUARTA QU		0.00	18,728.82	
D	20	24/01/2018	008167 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE QUINTA QUIN		18,558.53	0.00	
D	20	24/01/2018	008167 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE QUINTA QUIN		0.00	18,558.53	
D	21	24/01/2018	008174 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE LA QUINCENA		16,921.62	0.00	
D	21	24/01/2018	008174 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE LA QUINCENA		0.00	16,921.62	
D	22	24/01/2018	008175 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE QUIN		10,278.19	0.00	
D	22	24/01/2018	008175 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE QUIN		0.00	10,278.19	
D	22	24/01/2018	008175 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE QUIN		5,523.81	0.00	
D	22	24/01/2018	008175 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE QUIN		0.00	5,523.81	
8250 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	43,513.84	38,713.83	4,800.01
8250 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	43,513.84	38,713.83	4,800.01
8250 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	43,513.84	38,713.83	4,800.01
8250 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	43,513.84	38,713.83	4,800.01
DD	14	15/01/2018	008063 HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA		1,800.00	0.00	
DD	14	15/01/2018	008063 HOSPEDAJE HABITACION DOBLE		3,000.01	0.00	
EA	4	04/01/2018	008044 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		20,539.55	0.00	
EA	4	04/01/2018	008044 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	20,539.55	
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	3,530.72	
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		3,530.72	0.00	
EA	9	10/01/2018	008036 ATENCION A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA F		0.00	13,338.56	
EA	9	10/01/2018	008036 ATENCION A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA F		13,338.56	0.00	
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	1,305.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		1,305.00	0.00	
8250 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,694.55	18,179.56	1,514.99
8250 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,416.02	2,751.03	664.99
8250 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,416.02	2,751.03	664.99
8250 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,416.02	2,751.03	664.99
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		1,190.00	0.00	
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	1,190.00	
D	37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		1,561.03	0.00	
D	37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	1,561.03	
DD	25	31/01/2018	008237 CONSUMO DE ALIMENTOS		380.00	0.00	
DD	25	31/01/2018	008237 CONSUMO DE ALIMENTOS		284.99	0.00	
8250 3 392004 000002			HACIENDA	0.00	850.00	0.00	850.00
8250 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	850.00	0.00	850.00
8250 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	850.00	0.00	850.00
DD	25	31/01/2018	008237 CONSUMO DE ALIMENTOS		850.00	0.00	
8250 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	15,428.53	15,428.53	0.00
8250 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	15,428.53	15,428.53	0.00
8250 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	15,428.53	15,428.53	0.00
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		15,428.53	0.00	
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	15,428.53	
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	503,553.37	477,818.37	25,735.00
8250 4 421001			JAPACO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8250 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8250 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8250 4 421001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D	4	08/01/2018	008039 SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		50,000.00	0.00	
D	4	08/01/2018	008039 SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		0.00	50,000.00	
8250 4 421002			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA	0.00	60,362.00	60,362.00	0.00
8250 4 421002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,362.00	60,362.00	0.00
8250 4 421002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,362.00	60,362.00	0.00
8250 4 421002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,362.00	60,362.00	0.00
D	32	18/01/2018	008040 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA		60,000.00	0.00	
D	32	18/01/2018	008040 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	60,000.00	
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		362.00	0.00	
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		0.00	362.00	
8250 4 421003			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8250 4 421003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8250 4 421003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8250 4 421003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D	24	26/01/2018	008023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		0.00	30,000.00	
D	24	26/01/2018	008023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		30,000.00	0.00	
8250 4 421004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 4 421004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 4 421004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 4 421004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	30	31/01/2018	008025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		12,000.00	0.00	
D	30	31/01/2018	008025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		0.00	12,000.00	
8250 4 421005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	16,799.00	16,799.00	0.00
8250 4 421005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	16,799.00	16,799.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250 4 421005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	16,799.00	16,799.00	0.00
8250 4 421005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	16,799.00	16,799.00	0.00
D	31	31/01/2018	008038 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		16,000.00	0.00	
D	31	31/01/2018	008038 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		0.00	16,000.00	
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		799.00	0.00	
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		0.00	799.00	
8250 4 421006			SISTEMA DIF COSALA	0.00	301,920.00	301,920.00	0.00
8250 4 421006 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	301,920.00	301,920.00	0.00
8250 4 421006 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	301,920.00	301,920.00	0.00
8250 4 421006 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	301,920.00	301,920.00	0.00
D	3	05/01/2018	008015 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 A SISTE		20,000.00	0.00	
D	3	05/01/2018	008015 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 A SISTE		0.00	20,000.00	
D	8	10/01/2018	008022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		30,000.00	0.00	
D	8	10/01/2018	008022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		0.00	30,000.00	
D	6	12/01/2018	008016 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 SISTEMA		20,000.00	0.00	
D	6	12/01/2018	008016 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 SISTEMA		0.00	20,000.00	
D	13	16/01/2018	008028 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		150,000.00	0.00	
D	13	16/01/2018	008028 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		0.00	150,000.00	
D	23	24/01/2018	008026 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		35,000.00	0.00	
D	23	24/01/2018	008026 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		0.00	35,000.00	
IA	1	31/01/2018	008173 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		46,920.00	0.00	
IA	1	31/01/2018	008173 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		0.00	46,920.00	
8250 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8250 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8250 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8250 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
IA	1	31/01/2018	008172 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		2,607.08	0.00	
IA	1	31/01/2018	008172 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		0.00	2,607.08	
8250 4 423002			COCCAF	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00
8250 4 423002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00
8250 4 423002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00
8250 4 423002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00
IA	1	31/01/2018	008172 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		2,230.00	0.00	
IA	1	31/01/2018	008172 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		0.00	2,230.00	
8250 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	27,635.29	1,900.29	25,735.00
8250 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	27,635.29	1,900.29	25,735.00
8250 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,635.29	1,900.29	25,735.00
8250 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,635.29	1,900.29	25,735.00
D	37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		197.70	0.00	
D	37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	197.70	
D	15	19/01/2018	008017 APOYO A NIÑO DE ESCASOS RECURSOS INTERNADO EN HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA		0.00	1,702.59	
DD	2	19/01/2018	008017 AGUJA DESECHABLE 20*32 MM		1.58	0.00	
DD	2	19/01/2018	008017 AGUJA DESECHABLE		2.97	0.00	
DD	2	19/01/2018	008017 EQ. INFU SPACE STD250ML. BURETA		178.15	0.00	
DD	2	19/01/2018	008017 COSTO CAMA URGENCIAS		415.77	0.00	
DD	2	19/01/2018	008017 COLECTOR DE ORINA PARA NIÑO		2.29	0.00	
DD	2	19/01/2018	008017 BIOMETRICA HEMATICA C/PLAQUETAS		123.74	0.00	
DD	2	19/01/2018	008017 TP Y TPT		262.33	0.00	
DD	2	19/01/2018	008017 PLACA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS		148.49	0.00	
DD	2	19/01/2018	008017 JERINGA DESECHABLE DE 5ML		5.85	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	2	19/01/2018	008017 JERINGA DESECHABLE DE 3ML C/AGUJA		10.51	0.00	
DD	2	19/01/2018	008017 JERINGA DESECHABLE DE 10ML		10.10	0.00	
DD	2	19/01/2018	008017 INSYTE Y/O INTROCAN		12.26	0.00	
DD	2	19/01/2018	008017 GRUPO SANGUINEO Y RH		84.14	0.00	
DD	2	19/01/2018	008017 EXAMEN GENERAL DE ORINA		89.09	0.00	
DD	2	19/01/2018	008017 EQUIPO DE MIGROTERO		15.95	0.00	
DD	2	19/01/2018	008017 EQUIPO DE INFUSOMAT SPACE NEUTRAPUR		161.22	0.00	
DD	2	19/01/2018	008017 EQ. INFU SPACE STD250ML. TRANSFUCION		178.15	0.00	
DD	25	31/01/2018	008236 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,520.00	0.00	
DD	25	31/01/2018	008234 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,155.00	0.00	
DD	25	31/01/2018	008232 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,320.00	0.00	
DD	25	31/01/2018	008230 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,550.00	0.00	
DD	25	31/01/2018	008229 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,190.00	0.00	
8250 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	21,615.00	21,615.00	0.00
8250 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	7,491.26	7,491.26	0.00
8250 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	7,491.26	7,491.26	0.00
8250 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	7,491.26	7,491.26	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	7,491.26	7,491.26	0.00
IA	1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		0.00	7,491.26	
IA	1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		7,491.26	0.00	
8250 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	6,207.18	6,207.18	0.00
8250 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	6,207.18	6,207.18	0.00
8250 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	6,207.18	6,207.18	0.00
8250 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	6,207.18	6,207.18	0.00
IA	1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		0.00	6,207.18	
IA	1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		6,207.18	0.00	
8250 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,916.56	7,916.56	0.00
8250 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	7,916.56	7,916.56	0.00
8250 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	7,916.56	7,916.56	0.00
8250 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,916.56	7,916.56	0.00
IA	1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		0.00	7,916.56	
IA	1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.		7,916.56	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	4,617,233.72	4,617,233.72	0.00
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,310,214.82	3,310,214.82	0.00
8260 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,763,691.39	1,763,691.39	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	993,690.12	993,690.12	0.00
8260 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	212,166.20	212,166.20	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	212,166.20	212,166.20	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		106,083.10	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	106,083.10	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		106,083.10	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	106,083.10	
8260 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,163.98	78,163.98	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,163.98	78,163.98	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		39,081.99	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	39,081.99	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		39,081.99	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	39,081.99	
8260 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	8,813.10	8,813.10	0.00
8260 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	8,813.10	8,813.10	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		4,406.55	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	4,406.55	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		4,406.55	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	4,406.55	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO					
8260 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	55,892.97	55,892.97	0.00
8260 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	55,892.97	55,892.97	0.00
D 43 15/01/2018		008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		27,946.46	0.00	
D 43 15/01/2018		008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	27,946.46	
D 50 31/01/2018		008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		27,946.51	0.00	
D 50 31/01/2018		008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	27,946.51	
8260 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	34,283.40	34,283.40	0.00
8260 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	34,283.40	34,283.40	0.00
D 43 15/01/2018		008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		17,141.70	0.00	
D 43 15/01/2018		008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	17,141.70	
D 50 31/01/2018		008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		17,141.70	0.00	
D 50 31/01/2018		008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	17,141.70	
8260 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	15,532.50	15,532.50	0.00
8260 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	15,532.50	15,532.50	0.00
D 43 15/01/2018		008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		7,766.25	0.00	
D 43 15/01/2018		008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	7,766.25	
D 50 31/01/2018		008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,766.25	0.00	
D 50 31/01/2018		008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,766.25	
8260 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	104,836.39	104,836.39	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	104,836.39	104,836.39	0.00
D 43 15/01/2018		008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	51,340.67	
D 43 15/01/2018		008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		51,340.67	0.00	
D 50 31/01/2018		008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	53,495.72	
D 50 31/01/2018		008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		53,495.72	0.00	
8260 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,200.32	16,200.32	0.00
8260 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,200.32	16,200.32	0.00
D 43 15/01/2018		008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	8,100.16	
D 43 15/01/2018		008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		8,100.16	0.00	
D 50 31/01/2018		008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,100.16	0.00	
D 50 31/01/2018		008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,100.16	
8260 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	7,580.40	7,580.40	0.00
8260 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	7,580.40	7,580.40	0.00
D 43 15/01/2018		008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		3,790.20	0.00	
D 43 15/01/2018		008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	3,790.20	
D 50 31/01/2018		008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,790.20	0.00	
D 50 31/01/2018		008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,790.20	
8260 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	14,528.86	14,528.86	0.00
8260 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	14,528.86	14,528.86	0.00
D 43 15/01/2018		008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		7,264.43	0.00	
D 43 15/01/2018		008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	7,264.43	
D 50 31/01/2018		008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,264.43	0.00	
D 50 31/01/2018		008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,264.43	
8260 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	18,838.82	18,838.82	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
8260 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	18,838.82	18,838.82	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			9,419.41	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			0.00	9,419.41	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			9,419.41	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			0.00	9,419.41	
8260 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	147,597.24	147,597.24	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	147,597.24	147,597.24	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			73,798.62	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			0.00	73,798.62	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			73,798.62	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			0.00	73,798.62	
8260 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	74,372.66	74,372.66	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	74,372.66	74,372.66	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			-2,482.48	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			0.00	-2,482.48	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			0.00	36,819.72	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			36,819.72	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			0.00	40,035.42	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			40,035.42	0.00	
8260 1 113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	15,204.08	15,204.08	0.00
8260 1 113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	15,204.08	15,204.08	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			7,602.04	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			0.00	7,602.04	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			7,602.04	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			0.00	7,602.04	
8260 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	189,679.20	189,679.20	0.00
8260 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	189,679.20	189,679.20	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			94,839.60	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			0.00	94,839.60	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			94,839.60	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			0.00	94,839.60	
8260 1 113001 000002			HACIENDA		0.00	165,193.53	165,193.53	0.00
8260 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	165,193.53	165,193.53	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	165,193.53	165,193.53	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			0.00	82,433.98	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			82,433.98	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			82,759.55	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			0.00	82,759.55	
8260 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	342,448.29	342,448.29	0.00
8260 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	43,935.90	43,935.90	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	43,935.90	43,935.90	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			0.00	21,967.95	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	21,967.95	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	21,967.95	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	21,967.95	
8260 1 113001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	10,532.40	10,532.40
8260 1 113001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	10,532.40	10,532.40
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	5,266.20	0.00	
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	5,266.20	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	5,266.20	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	5,266.20	0.00	
8260 1 113001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	193,391.19	193,391.19
8260 1 113001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	193,391.19	193,391.19
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	96,623.49	96,623.49
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	96,623.49	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	96,767.70	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	96,767.70	
8260 1 113001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	94,588.80	94,588.80
8260 1 113001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	94,588.80	94,588.80
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	47,294.40	0.00	
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	47,294.40	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	47,294.40	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	47,294.40	
8260 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	262,359.45	262,359.45
8260 1 113001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	262,359.45	262,359.45
8260 1 113001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	262,359.45	262,359.45
D	41	15/01/2018	008152	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	129,265.55	0.00	
D	41	15/01/2018	008152	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	129,265.55	
D	42	31/01/2018	008154	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	133,093.90	0.00	
D	42	31/01/2018	008154	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	133,093.90	
8260 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	266,380.20	266,380.20
8260 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	124,278.40	124,278.40
8260 1 122001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,460.00	25,460.00
8260 1 122001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,460.00	25,460.00
D	54	15/01/2018	008233	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	9,880.00	0.00	
D	54	15/01/2018	008233	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	9,880.00	
D	55	31/01/2018	008235	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	15,580.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	15,580.00	
8260 1 122001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,240.00	6,240.00
8260 1 122001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,240.00	6,240.00
D	54	15/01/2018	008233	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	3,120.00	0.00	
D	54	15/01/2018	008233	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	3,120.00	
D	55	31/01/2018	008235	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	3,120.00	
D	55	31/01/2018	008235	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	3,120.00	0.00	
8260 1 122001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	5,200.00	5,200.00
8260 1 122001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	5,200.00	5,200.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,600.00	0.00	
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,600.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,600.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,600.00	
8260 1 122001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
8260 1 122001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,600.00	0.00	
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,600.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,600.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,600.00	0.00	
8260 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8260 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	13,000.00	
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		13,000.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	13,000.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		13,000.00	0.00	
8260 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
8260 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		7,800.00	0.00	
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	7,800.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,800.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,800.00	
8260 1 122001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,462.40	10,462.40	0.00
8260 1 122001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,462.40	10,462.40	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		6,822.40	0.00	
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	6,822.40	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,640.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,640.00	
8260 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,856.00	11,856.00	0.00
8260 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,856.00	11,856.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		5,928.00	0.00	
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	5,928.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		5,928.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	5,928.00	
8260 1 122001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,260.00	18,260.00	0.00
8260 1 122001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,260.00	18,260.00	0.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	6,320.00	
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		6,320.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	11,940.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		11,940.00	0.00	
8260 1 122001 000002			HACIENDA	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
8260 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
8260 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	3,100.00	0.00	
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	3,100.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	4,600.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	4,600.00	
8260 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	134,401.80	134,401.80
8260 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	134,401.80	134,401.80
8260 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	134,401.80	134,401.80
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	58,824.00	
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	58,824.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	75,577.80	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	75,577.80	0.00	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	14,567.28	14,567.28
8260 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,545.24	7,545.24
8260 1 131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	253.70	253.70
8260 1 131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	253.70	253.70
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	126.85	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	126.85	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	126.85	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	126.85	
8260 1 131001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	673.38	673.38
8260 1 131001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	673.38	673.38
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	336.69	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	336.69	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	336.69	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	336.69	
8260 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	872.00	872.00
8260 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	872.00	872.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	436.00	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	436.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	436.00	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	436.00	
8260 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,864.72	1,864.72
8260 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,864.72	1,864.72
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	932.36	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	932.36	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	932.36	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	932.36	0.00	
8260 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	675.18	675.18
8260 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	675.18	675.18
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	337.59	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	337.59	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	337.59	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	337.59	
8260 1 131001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	836.22	836.22



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8260 1 131001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	836.22	836.22	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	418.11	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		418.11	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		418.11	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	418.11	
8260 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,370.04	2,370.04	0.00
8260 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,370.04	2,370.04	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,185.02	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	1,185.02	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,185.02	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,185.02	
8260 1 131001 000002			HACIENDA	0.00	872.00	872.00	0.00
8260 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	872.00	872.00	0.00
8260 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	872.00	872.00	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	436.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		436.00	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		436.00	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	436.00	
8260 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,842.62	4,842.62	0.00
8260 1 131001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	431.54	431.54	0.00
8260 1 131001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	431.54	431.54	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		215.77	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	215.77	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		215.77	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	215.77	
8260 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,222.12	3,222.12	0.00
8260 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,222.12	3,222.12	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,611.06	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	1,611.06	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,611.06	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,611.06	
8260 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,188.96	1,188.96	0.00
8260 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,188.96	1,188.96	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		594.48	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	594.48	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		594.48	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	594.48	
8260 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,307.42	1,307.42	0.00
8260 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,307.42	1,307.42	0.00
8260 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,307.42	1,307.42	0.00
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		653.71	0.00	
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	653.71	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		653.71	0.00	
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	653.71	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	8,414.93	8,414.93	0.00
8260 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,680.41	2,680.41	0.00
8260 1 132002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,045.86	2,045.86	0.00
8260 1 132002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,045.86	2,045.86	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,045.86	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,045.86	
8260 1 132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	634.55	634.55	0.00
8260 1 132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	634.55	634.55	0.00
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		634.55	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	634.55	
8260 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	2,034.53	2,034.53	0.00
8260 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,034.53	2,034.53	0.00
8260 1 132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,034.53	2,034.53	0.00
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,034.53	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,034.53	
8260 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	878.57	878.57	0.00
8260 1 132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	878.57	878.57	0.00
8260 1 132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	878.57	878.57	0.00
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		878.57	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	878.57	
8260 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,821.42	2,821.42	0.00
8260 1 132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,821.42	2,821.42	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,821.42	2,821.42	0.00
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,821.42	0.00	
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,821.42	
8260 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	293,557.97	293,557.97	0.00
8260 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	88,824.54	88,824.54	0.00
8260 1 134002 000001 001000			REGIDORES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8260 1 134002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		22,500.00	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	22,500.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		22,500.00	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	22,500.00	
8260 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,672.18	3,672.18	0.00
8260 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,672.18	3,672.18	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,836.09	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	1,836.09	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,836.09	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,836.09	
8260 1 134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,298.32	5,298.32	0.00
8260 1 134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,298.32	5,298.32	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,649.16	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,649.16	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,649.16	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,649.16	0.00	
8260 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,811.58	3,811.58	0.00
8260 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,811.58	3,811.58	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,905.79	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	1,905.79	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,905.79	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,905.79	
8260 1	134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,105.98	1,105.98	0.00
8260 1	134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,105.98	1,105.98	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		552.99	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	552.99	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		552.99	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	552.99	
8260 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,598.32	10,598.32	0.00
8260 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,598.32	10,598.32	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		5,299.16	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	5,299.16	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		5,299.16	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	5,299.16	
8260 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,670.74	1,670.74	0.00
8260 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,670.74	1,670.74	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		835.37	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	835.37	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		835.37	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	835.37	
8260 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,880.31	2,880.31	0.00
8260 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,880.31	2,880.31	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,135.86	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,135.86	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	744.45	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		744.45	0.00	
8260 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	14,787.11	14,787.11	0.00
8260 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	14,787.11	14,787.11	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	10,996.61	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		10,996.61	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,790.50	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,790.50	0.00	
8260 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	52,505.45	52,505.45	0.00
8260 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	52,505.45	52,505.45	0.00
8260 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	52,505.45	52,505.45	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		38,157.96	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	38,157.96	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		14,347.49	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	14,347.49	
8260 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,047.92	24,047.92	0.00
8260 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,398.32	4,398.32	0.00
8260 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,398.32	4,398.32	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	3,999.16	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		3,999.16	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	399.16	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		399.16	0.00	
8260 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,752.75	11,752.75	0.00
8260 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,752.75	11,752.75	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		9,092.18	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	9,092.18	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,660.57	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,660.57	
8260 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,896.85	7,896.85	0.00
8260 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,896.85	7,896.85	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		6,485.12	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	6,485.12	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,411.73	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,411.73	
8260 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	128,180.06	128,180.06	0.00
8260 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	128,180.06	128,180.06	0.00
8260 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	128,180.06	128,180.06	0.00
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		56,607.65	0.00	
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	56,607.65	
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		71,572.41	0.00	
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	71,572.41	
8260 1 141002			ISSSTE	0.00	174,453.57	174,453.57	0.00
8260 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	98,199.99	98,199.99	0.00
8260 1 141002 000001 001000			REGIDORES	0.00	21,152.81	21,152.81	0.00
8260 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	21,152.81	21,152.81	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		10,576.49	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	10,576.49	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	10,576.32	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		10,576.32	0.00	
8260 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,792.94	7,792.94	0.00
8260 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,792.94	7,792.94	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,896.47	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,896.47	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		3,896.47	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	3,896.47	
8260 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	878.66	878.66	0.00
8260 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	878.66	878.66	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	439.33	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00	439.33	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	439.33	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	0.00	439.33	
8260 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,572.52	0.00
8260 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,572.52	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00	2,786.26	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	2,786.26	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	2,786.26	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	0.00	2,786.26	
8260 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	3,418.04	0.00
8260 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,418.04	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	1,709.02	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00	1,709.02	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	0.00	1,709.02	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	1,709.02	0.00	
8260 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,548.60	0.00
8260 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,548.60	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00	774.30	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	774.30	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	0.00	774.30	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	774.30	0.00	
8260 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,237.32	0.00
8260 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,237.32	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	5,118.66	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00	5,118.66	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	5,118.66	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	0.00	5,118.66	
8260 1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,615.17	0.00
8260 1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,615.17	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00	807.59	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	807.59	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	0.00	807.58	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	807.58	0.00	
8260 1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	755.76	0.00
8260 1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	755.76	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	377.88	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	0.00	377.88	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	377.88	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	0.00	377.88	
8260 1 141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,448.52	0.00
8260 1 141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,448.52	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		724.26	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	724.26	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		724.26	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	724.26	
8260 1 141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,878.24	1,878.24	0.00
8260 1 141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,878.24	1,878.24	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	939.12	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		939.12	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		939.12	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	939.12	
8260 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,715.44	14,715.44	0.00
8260 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,715.44	14,715.44	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	7,357.72	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		7,357.72	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		7,357.72	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	7,357.72	
8260 1 141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,759.11	6,759.11	0.00
8260 1 141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,759.11	6,759.11	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,670.93	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,670.93	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		3,088.18	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	3,088.18	
8260 1 141002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,515.84	1,515.84	0.00
8260 1 141002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,515.84	1,515.84	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		757.92	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	757.92	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		757.92	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	757.92	
8260 1 141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,911.02	18,911.02	0.00
8260 1 141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,911.02	18,911.02	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		9,455.51	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	9,455.51	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		9,455.51	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	9,455.51	
8260 1 141002 000002			HACIENDA	0.00	16,437.34	16,437.34	0.00
8260 1 141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,437.34	16,437.34	0.00
8260 1 141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,437.34	16,437.34	0.00
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		8,218.67	0.00	
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	8,218.67	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		8,218.67	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	8,218.67	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8260 1 141002 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	25,775.56	25,775.56
8260 1 141002 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,775.56	25,775.56
8260 1 141002 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,775.56	25,775.56
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		12,887.78	0.00
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	12,887.78
D		61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		12,887.78	0.00
D		61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	12,887.78
8260 1 141002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	34,040.68	34,040.68
8260 1 141002 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,380.40	4,380.40
8260 1 141002 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,380.40	4,380.40
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,190.20
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,190.20	0.00
D		61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	2,190.20
D		61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		2,190.20	0.00
8260 1 141002 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,050.08	1,050.08
8260 1 141002 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,050.08	1,050.08
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		525.04	0.00
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	525.04
D		61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		525.04	0.00
D		61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	525.04
8260 1 141002 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,179.76	19,179.76
8260 1 141002 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,179.76	19,179.76
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		9,633.36	0.00
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	9,633.36
D		61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		9,546.40	0.00
D		61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	9,546.40
8260 1 141002 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,430.44	9,430.44
8260 1 141002 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,430.44	9,430.44
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		4,715.25	0.00
D		60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	4,715.25
D		61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		4,715.19	0.00
D		61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	4,715.19
8260 1 142001				FOVISSSTE	0.00	88,308.51	88,308.51
8260 1 142001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	49,808.49	49,808.49
8260 1 142001 000001 001000				REGIDORES	0.00	10,608.23	10,608.23
8260 1 142001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	10,608.23	10,608.23
D		60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,304.55	0.00
D		60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,304.55
D		61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		5,303.68	0.00
D		61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	5,303.68
8260 1 142001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,908.20	3,908.20
8260 1 142001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,908.20	3,908.20
D		60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,954.10	0.00
D		60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,954.10

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	1,954.10	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		1,954.10	0.00	
8260 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	440.65	440.65	0.00
8260 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	440.65	440.65	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		220.32	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	220.32	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		220.33	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	220.33	
8260 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,794.65	2,794.65	0.00
8260 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,794.65	2,794.65	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,397.32	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,397.32	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		1,397.33	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	1,397.33	
8260 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,714.15	1,714.15	0.00
8260 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,714.15	1,714.15	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	857.08	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		857.08	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	857.07	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		857.07	0.00	
8260 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	776.62	776.62	0.00
8260 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	776.62	776.62	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		388.31	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	388.31	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		388.31	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	388.31	
8260 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,241.81	5,241.81	0.00
8260 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,241.81	5,241.81	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,567.03	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,567.03	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		2,674.78	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	2,674.78	
8260 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	810.00	810.00	0.00
8260 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	810.00	810.00	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	405.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		405.00	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	405.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		405.00	0.00	
8260 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	379.02	379.02	0.00
8260 1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	379.02	379.02	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		189.51	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	189.51	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		189.51	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	189.51	
8260 1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	726.45	726.45	0.00
8260 1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	726.45	726.45	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		363.22	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	363.22	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		363.23	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	363.23	
8260 1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	941.94	941.94	0.00
8260 1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	941.94	941.94	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		470.97	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	470.97	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		470.97	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	470.97	
8260 1 142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,379.86	7,379.86	0.00
8260 1 142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,379.86	7,379.86	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,689.93	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,689.93	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		3,689.93	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	3,689.93	
8260 1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,842.75	3,842.75	0.00
8260 1 142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,842.75	3,842.75	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,840.98	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,840.98	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		2,001.77	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	2,001.77	
8260 1 142001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	760.20	760.20	0.00
8260 1 142001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	760.20	760.20	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	380.10	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		380.10	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		380.10	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	380.10	
8260 1 142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,483.96	9,483.96	0.00
8260 1 142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,483.96	9,483.96	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,741.98	0.00	
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,741.98	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		4,741.98	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		0.00	4,741.98	
8260 1 142001 000002			HACIENDA	0.00	8,259.68	8,259.68	0.00
8260 1 142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,259.68	8,259.68	0.00
8260 1 142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,259.68	8,259.68	0.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,121.70	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	4,121.70	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	4,137.98	0.00	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	4,137.98	
8260 1 142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	13,117.97	0.00
8260 1 142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	13,117.97	0.00
8260 1 142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	13,117.97	0.00
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	6,463.28	0.00	
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	6,463.28	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	6,654.69	0.00	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	6,654.69	
8260 1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,122.37	0.00
8260 1 142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,196.79	0.00
8260 1 142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,196.79	0.00
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,098.40	0.00	
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	1,098.40	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	1,098.39	0.00	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	1,098.39	
8260 1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	526.62	0.00
8260 1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	526.62	0.00
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	263.31	0.00	
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	263.31	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	263.31	0.00	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	263.31	
8260 1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,669.55	0.00
8260 1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,669.55	0.00
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	4,831.17	
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	4,831.17	0.00	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	4,838.38	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	4,838.38	0.00	
8260 1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,729.41	0.00
8260 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,729.41	0.00
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	2,364.72	
D	60 31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	2,364.72	0.00	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	2,364.69	0.00	
D	61 31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	2,364.69	
8260 1 143001		CONSAR	0.00	56,075.96	0.00
8260 1 143001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	31,628.44	0.00
8260 1 143001 000001 001000		REGIDORES	0.00	6,736.23	0.00
8260 1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	6,736.23	0.00
D	60 31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	3,368.14	0.00	
D	60 31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	0.00	3,368.14	
D	61 31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	3,368.09	0.00	
D	61 31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	3,368.09	
8260 1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,481.70	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA				N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
8260 1 143001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,481.70	2,481.70	0.00
D		60	31/01/2018	'008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		1,240.85	0.00	
D		60	31/01/2018	'008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	1,240.85	
D		61	31/01/2018	'008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		1,240.85	0.00	
D		61	31/01/2018	'008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	1,240.85	
8260 1 143001 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	279.82	279.82	0.00
8260 1 143001 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	279.82	279.82	0.00
D		60	31/01/2018	'008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		139.91	0.00	
D		60	31/01/2018	'008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	139.91	
D		61	31/01/2018	'008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		139.91	0.00	
D		61	31/01/2018	'008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	139.91	
8260 1 143001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,774.60	1,774.60	0.00
8260 1 143001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,774.60	1,774.60	0.00
D		60	31/01/2018	'008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		887.30	0.00	
D		60	31/01/2018	'008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	887.30	
D		61	31/01/2018	'008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		887.30	0.00	
D		61	31/01/2018	'008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	887.30	
8260 1 143001 000001 002501				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,088.50	1,088.50	0.00
8260 1 143001 000001 002501 000050				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,088.50	1,088.50	0.00
D		60	31/01/2018	'008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		544.25	0.00	
D		60	31/01/2018	'008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	544.25	
D		61	31/01/2018	'008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		544.25	0.00	
D		61	31/01/2018	'008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	544.25	
8260 1 143001 000001 002502				SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	493.16	493.16	0.00
8260 1 143001 000001 002502 000051				SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	493.16	493.16	0.00
D		60	31/01/2018	'008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		246.58	0.00	
D		60	31/01/2018	'008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	246.58	
D		61	31/01/2018	'008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		246.58	0.00	
D		61	31/01/2018	'008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	246.58	
8260 1 143001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,328.56	3,328.56	0.00
8260 1 143001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,328.56	3,328.56	0.00
D		60	31/01/2018	'008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		1,630.07	0.00	
D		60	31/01/2018	'008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	1,630.07	
D		61	31/01/2018	'008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	1,698.49	
D		61	31/01/2018	'008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		1,698.49	0.00	
8260 1 143001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	514.36	514.36	0.00
8260 1 143001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	514.36	514.36	0.00
D		60	31/01/2018	'008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		257.18	0.00	
D		60	31/01/2018	'008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	257.18	
D		61	31/01/2018	'008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		257.18	0.00	
D		61	31/01/2018	'008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	257.18	
8260 1 143001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	240.68	240.68	0.00
8260 1 143001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	240.68	240.68	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		120.34	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	120.34	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		120.34	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	120.34	
8260 1 143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	461.29	461.29	0.00
8260 1 143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	461.29	461.29	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		230.65	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	230.65	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		230.64	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	230.64	
8260 1 143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	598.13	598.13	0.00
8260 1 143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	598.13	598.13	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		299.07	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	299.07	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		299.06	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	299.06	
8260 1 143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,686.22	4,686.22	0.00
8260 1 143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,686.22	4,686.22	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		2,343.11	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	2,343.11	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		2,343.11	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	2,343.11	
8260 1 143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,440.15	2,440.15	0.00
8260 1 143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,440.15	2,440.15	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		1,169.03	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	1,169.03	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		1,271.12	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	1,271.12	
8260 1 143001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	482.72	482.72	0.00
8260 1 143001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	482.72	482.72	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		241.36	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	241.36	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		241.36	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	241.36	
8260 1 143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,022.32	6,022.32	0.00
8260 1 143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,022.32	6,022.32	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		3,011.16	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	3,011.16	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		3,011.16	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	3,011.16	
8260 1 143001 000002			HACIENDA	0.00	5,244.90	5,244.90	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8260 1 143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,244.90	5,244.90	0.00
8260 1 143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,244.90	5,244.90	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	2,617.28	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		2,617.28	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		2,627.62	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	2,627.62	
8260 1 143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	8,329.91	8,329.91	0.00
8260 1 143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	8,329.91	8,329.91	0.00
8260 1 143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	8,329.91	8,329.91	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		4,104.18	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	4,104.18	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		4,225.73	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	4,225.73	
8260 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,872.71	10,872.71	0.00
8260 1 143001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,394.96	1,394.96	0.00
8260 1 143001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,394.96	1,394.96	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		697.48	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	697.48	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		697.48	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	697.48	
8260 1 143001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	334.40	334.40	0.00
8260 1 143001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	334.40	334.40	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		167.20	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	167.20	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		167.20	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	167.20	
8260 1 143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,140.17	6,140.17	0.00
8260 1 143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,140.17	6,140.17	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		3,067.80	0.00	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	3,067.80	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		3,072.37	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	3,072.37	
8260 1 143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,003.18	3,003.18	0.00
8260 1 143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,003.18	3,003.18	0.00
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	1,501.60	
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		1,501.60	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	1,501.58	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		1,501.58	0.00	
8260 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	471,667.50	471,667.50	0.00
8260 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	471,667.50	471,667.50	0.00
8260 1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	471,667.50	471,667.50	0.00
8260 1 153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	471,667.50	471,667.50	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		235,833.75	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	235,833.75	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	235,833.75	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	235,833.75	
8260 1 153002				LIQUIDACIÓN POR FINIQUITO	0.00	1,446.92	0.00
8260 1 153002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,446.92	0.00
8260 1 153002 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,446.92	0.00
8260 1 153002 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,446.92	0.00
EA	10	11/01/2018	008018	FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EMPLEADO JUAN	1,446.92	0.00	
EA	10	11/01/2018	008018	FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EMPLEADO JUAN	0.00	1,446.92	
8260 1 154003				VACACIONES	0.00	13,580.75	0.00
8260 1 154003 000002				HACIENDA	0.00	8,138.75	0.00
8260 1 154003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,138.75	0.00
8260 1 154003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,138.75	0.00
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	8,138.75	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	8,138.75	
8260 1 154003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	5,442.00	0.00
8260 1 154003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,442.00	0.00
8260 1 154003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,442.00	0.00
D	41	15/01/2018	008152	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	5,442.00	0.00	
D	41	15/01/2018	008152	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	5,442.00	
8260 1 154005				OTRAS PRESTACIONES	0.00	158,069.84	0.00
8260 1 154005 000001				GOBERNACIÓN	0.00	79,362.31	0.00
8260 1 154005 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,905.35	0.00
8260 1 154005 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,905.35	0.00
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	3,908.20	0.00	
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	3,908.20	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	3,997.15	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	3,997.15	
8260 1 154005 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	881.32	0.00
8260 1 154005 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	881.32	0.00
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	440.66	0.00	
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	440.66	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	440.66	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	440.66	
8260 1 154005 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	5,715.33	0.00
8260 1 154005 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	5,715.33	0.00
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	2,794.64	
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	2,794.64	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	2,920.69	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	2,920.69	
8260 1 154005 000001 002501				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,509.08	0.00
8260 1 154005 000001 002501 000050				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,509.08	0.00
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	1,714.16	0.00	
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.00	1,714.16	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	1,794.92	0.00	
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	0.00	1,794.92	
8260 1 154005 000001 002502				SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,553.24	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8260 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,553.24	1,553.24	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		776.62	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	776.62	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		776.62	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	776.62	
8260 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,594.90	10,594.90	0.00
8260 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,594.90	10,594.90	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		5,134.10	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	5,134.10	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		5,460.80	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	5,460.80	
8260 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,690.05	1,690.05	0.00
8260 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,690.05	1,690.05	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	810.02	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		810.02	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		880.03	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	880.03	
8260 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	828.05	828.05	0.00
8260 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	828.05	828.05	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		379.02	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	379.02	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		449.03	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	449.03	
8260 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,452.88	1,452.88	0.00
8260 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,452.88	1,452.88	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		726.44	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	726.44	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		726.44	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	726.44	
8260 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	1,883.88	1,883.88	0.00
8260 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,883.88	1,883.88	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		941.94	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	941.94	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		941.94	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	941.94	
8260 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,759.84	14,759.84	0.00
8260 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,759.84	14,759.84	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	7,379.92	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		7,379.92	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,379.92	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,379.92	0.00	
8260 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,777.24	7,777.24	0.00
8260 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,777.24	7,777.24	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		3,681.98	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	3,681.98	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		4,095.26	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	4,095.26	
8260 1	154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,520.40	1,520.40	0.00
8260 1	154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,520.40	1,520.40	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		760.20	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	760.20	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		760.20	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	760.20	
8260 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	19,290.75	19,290.75	0.00
8260 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	19,290.75	19,290.75	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		9,484.00	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	9,484.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		9,806.75	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	9,806.75	
8260 1	154005 000002		HACIENDA	0.00	16,604.31	16,604.31	0.00
8260 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,604.31	16,604.31	0.00
8260 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,604.31	16,604.31	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		8,243.42	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	8,243.42	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,360.89	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,360.89	
8260 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	34,822.29	34,822.29	0.00
8260 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,481.46	4,481.46	0.00
8260 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,481.46	4,481.46	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,196.80	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,196.80	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,284.66	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,284.66	0.00	
8260 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,053.24	1,053.24	0.00
8260 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,053.24	1,053.24	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		526.62	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	526.62	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		526.62	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	526.62	
8260 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,518.80	19,518.80	0.00
8260 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,518.80	19,518.80	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		9,662.44	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	9,662.44	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		9,856.36	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	9,856.36	
8260 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,768.79	9,768.79	0.00
8260 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,768.79	9,768.79	0.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		4,729.48	0.00	
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	4,729.48	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		5,039.31	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	5,039.31	
8260 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	27,280.93	27,280.93	0.00
8260 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	27,280.93	27,280.93	0.00
8260 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	27,280.93	27,280.93	0.00
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		12,926.50	0.00	
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	12,926.50	
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		14,354.43	0.00	
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	14,354.43	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	495,876.58	495,876.58	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	6,850.55	6,850.55	0.00
8260 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,076.95	1,076.95	0.00
8260 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,076.95	1,076.95	0.00
8260 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,076.95	1,076.95	0.00
EA	16	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		1,076.95	0.00	
EA	16	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	1,076.95	
8260 2	211001 000002		HACIENDA	0.00	5,773.60	5,773.60	0.00
8260 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,773.60	5,773.60	0.00
8260 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,773.60	5,773.60	0.00
EA	15	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	5,773.60	
EA	15	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		5,773.60	0.00	
8260 2	254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	9,182.13	9,182.13	0.00
8260 2	254001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	9,182.13	9,182.13	0.00
8260 2	254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,182.13	9,182.13	0.00
8260 2	254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,182.13	9,182.13	0.00
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		457.66	0.00	
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	457.66	
D	40	16/01/2018	008069 MEDICAMENTOS UTILIZADOS DURANTE VISITA EN COMUNIDADES		0.00	22.50	
D	40	16/01/2018	008069 MEDICAMENTOS UTILIZADOS DURANTE VISITA EN COMUNIDADES		4,739.33	0.00	
D	40	16/01/2018	008069 MEDICAMENTOS UTILIZADOS DURANTE VISITA EN COMUNIDADES		22.50	0.00	
D	40	16/01/2018	008069 MEDICAMENTOS UTILIZADOS DURANTE VISITA EN COMUNIDADES		0.00	4,739.33	
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	3,962.64	
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		3,962.64	0.00	
8260 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	444,304.95	444,304.95	0.00
8260 2	261001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	118,385.37	118,385.37	0.00
8260 2	261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,340.58	31,340.58	0.00
8260 2	261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,340.58	31,340.58	0.00
D	34	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,230.00	
D	34	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,230.00	0.00	
EA	1	02/01/2018	008034 GASOLINA Y DIESEL PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	4,355.21	
EA	1	02/01/2018	008034 GASOLINA Y DIESEL PARA DIVERSOS VEHICULOS		4,355.21	0.00	
EA	12	11/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	2,706.47	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EA	12	11/01/2018	1008096]GASOLINA PARA DIVERSOS CARROS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS	16,048.90	0.00	
EA	12	11/01/2018	1008100]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS	2,706.47	0.00	
EA	12	11/01/2018	1008096]GASOLINA PARA DIVERSOS CARROS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS	0.00	16,048.90	
8260 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,220.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,220.00	0.00
EA	12	11/01/2018	1008100]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS	5,220.00	0.00	
EA	12	11/01/2018	1008100]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS	0.00	5,220.00	
8260 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	81,824.79	0.00
8260 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	81,824.79	0.00
D	38	29/01/2018	1008059]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS	0.00	15,000.00	
D	38	29/01/2018	1008059]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS	15,000.00	0.00	
D	35	30/01/2018	1008054]DIESEL PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,000.00	
D	35	30/01/2018	1008054]DIESEL PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA	15,000.00	0.00	
D	34	31/01/2018	1008047]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,200.00	
D	34	31/01/2018	1008047]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	7,200.00	0.00	
EA	12	11/01/2018	1008100]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS	25,124.79	0.00	
EA	12	11/01/2018	1008100]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS	0.00	25,124.79	
EA	18	27/01/2018	1008031]GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	
EA	18	27/01/2018	1008031]GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	
EA	19	27/01/2018	1008030]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,500.00	0.00	
EA	19	27/01/2018	1008030]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,500.00	
8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	2,800.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,800.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,800.00	0.00
EA	1	02/01/2018	1008034]GASOLINA Y DIESEL PARA DIVERSOS VEHICULOS	0.00	2,800.00	
EA	1	02/01/2018	1008034]GASOLINA Y DIESEL PARA DIVERSOS VEHICULOS	2,800.00	0.00	
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	323,119.58	0.00
8260 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,436.21	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,436.21	0.00
D	35	30/01/2018	1008053]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA SERVICIOS DIARIOS	8,000.00	0.00	
D	35	30/01/2018	1008053]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA SERVICIOS DIARIOS	0.00	8,000.00	
EA	12	11/01/2018	1008100]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS	3,436.21	0.00	
EA	12	11/01/2018	1008100]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS	0.00	3,436.21	
EA	12	11/01/2018	1008096]GASOLINA PARA DIVERSOS CARROS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS	5,000.00	0.00	
EA	12	11/01/2018	1008096]GASOLINA PARA DIVERSOS CARROS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS	0.00	5,000.00	
8260 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	229,043.07	0.00
8260 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	229,043.07	0.00
D	38	29/01/2018	1008060]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS	15,000.00	0.00	
D	38	29/01/2018	1008060]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS	0.00	15,000.00	
D	34	31/01/2018	1008049]DIESEL PARA MAQUINARIAS PESADAS	25,000.00	0.00	
D	34	31/01/2018	1008049]DIESEL PARA MAQUINARIAS PESADAS	0.00	25,000.00	
EA	1	02/01/2018	1008034]GASOLINA Y DIESEL PARA DIVERSOS VEHICULOS	20,275.39	0.00	
EA	1	02/01/2018	1008034]GASOLINA Y DIESEL PARA DIVERSOS VEHICULOS	0.00	20,275.39	
EA	12	11/01/2018	1008098]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	70,831.58	0.00	
EA	12	11/01/2018	1008098]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	0.00	70,831.58	
EA	19	27/01/2018	1008029]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR SERVICIOS DIARIOS	10,000.00	0.00	
EA	19	27/01/2018	1008029]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR SERVICIOS DIARIOS	0.00	10,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EB	1	25/01/2018	008065]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA SERVICIOS VARIOS		87,936.10	0.00	
EB	1	25/01/2018	008065]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA SERVICIOS VARIOS		0.00	87,936.10	
8260 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	77,640.30	77,640.30	0.00
8260 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	77,640.30	77,640.30	0.00
D	35	30/01/2018	008053]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA SERVICIOS DIARIOS		7,000.00	0.00	
D	35	30/01/2018	008053]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA SERVICIOS DIARIOS		0.00	7,000.00	
D	34	31/01/2018	008047]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		9,570.00	0.00	
D	34	31/01/2018	008047]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,570.00	
EA	12	11/01/2018	008100]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		16,570.23	0.00	
EA	12	11/01/2018	008100]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	16,570.23	
EA	12	11/01/2018	008096]GASOLINA PARA DIVERSOS CARROS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		9,000.00	0.00	
EA	12	11/01/2018	008096]GASOLINA PARA DIVERSOS CARROS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		0.00	9,000.00	
EA	19	27/01/2018	008030]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		5,500.00	0.00	
EA	19	27/01/2018	008030]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		0.00	5,500.00	
EB	1	25/01/2018	008064]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		30,000.07	0.00	
EB	1	25/01/2018	008064]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	30,000.07	
8260 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,598.02	1,598.02	0.00
8260 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,598.02	1,598.02	0.00
8260 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,598.02	1,598.02	0.00
8260 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,598.02	1,598.02	0.00
EA	16	23/01/2018	008043] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		1,598.02	0.00	
EA	16	23/01/2018	008043] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	1,598.02	
8260 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	33,940.93	33,940.93	0.00
8260 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	16,347.13	16,347.13	0.00
8260 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	16,347.13	16,347.13	0.00
8260 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	16,347.13	16,347.13	0.00
EA	6	05/01/2018	008027] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	16,347.13	
EA	6	05/01/2018	008027] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		16,347.13	0.00	
8260 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
D	29	31/01/2018	008020]REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AMBULANCIA		4,060.00	0.00	
D	29	31/01/2018	008020]REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AMBULANCIA		0.00	4,060.00	
8260 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,533.80	13,533.80	0.00
8260 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,533.80	13,533.80	0.00
8260 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,533.80	13,533.80	0.00
D	10	16/01/2018	008062] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		316.37	0.00	
D	10	16/01/2018	008062] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	316.37	
D	10	16/01/2018	008062] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		1,200.00	0.00	
D	10	16/01/2018	008062] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	1,200.00	
EA	8	10/01/2018	008050] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		500.01	0.00	
EA	8	10/01/2018	008050] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	500.01	
EA	15	22/01/2018	008041] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		7,805.42	0.00	
EA	15	22/01/2018	008041] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	7,805.42	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
EA	16	23/01/2018	008043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	3,712.00	0.00	
EA	16	23/01/2018	008043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	3,712.00	
8260 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	311,708.95	311,708.95
8260 3 311003				MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	79,349.31	79,349.31
8260 3 311003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	79,349.31	79,349.31
8260 3 311003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	79,349.31	79,349.31
8260 3 311003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	79,349.31	79,349.31
D	36	18/01/2018	008057	TRABAJO REALIZADO EN UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO	79,349.31	0.00	
D	36	18/01/2018	008057	TRABAJO REALIZADO EN UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	79,349.31	
8260 3 314001				SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	10,820.00	10,820.00
8260 3 314001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	7,822.00	7,822.00
8260 3 314001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,273.00	7,273.00
8260 3 314001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,273.00	7,273.00
EA	21	27/01/2018	008021	PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT	7,273.00	0.00	
EA	21	27/01/2018	008021	PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT	0.00	7,273.00	
8260 3 314001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	549.00	549.00
8260 3 314001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	549.00	549.00
EA	21	27/01/2018	008021	PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT	549.00	0.00	
EA	21	27/01/2018	008021	PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT	0.00	549.00	
8260 3 314001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,998.00	2,998.00
8260 3 314001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	2,998.00
8260 3 314001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	2,998.00
EA	21	27/01/2018	008021	PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT	2,998.00	0.00	
EA	21	27/01/2018	008021	PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT	0.00	2,998.00	
8260 3 341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,206.49	2,206.49
8260 3 341001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,206.49	2,206.49
8260 3 341001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,206.49	2,206.49
8260 3 341001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,206.49	2,206.49
D	44	31/01/2018	008169	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.	1,322.40	0.00	
D	44	31/01/2018	008169	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.	0.00	1,322.40	
D	48	31/01/2018	008176	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	17.40	0.00	
D	48	31/01/2018	008176	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO	0.00	17.40	
D	51	31/01/2018	008218	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.	372.53	0.00	
D	51	31/01/2018	008218	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.	0.00	372.53	
D	52	31/01/2018	008221	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FAIS 2017	473.28	0.00	
D	52	31/01/2018	008221	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FAIS 2017	0.00	473.28	
D	53	31/01/2018	008223	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FONDO PARA EL FOR	20.88	0.00	
D	53	31/01/2018	008223	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FONDO PARA EL FOR	0.00	20.88	
8260 3 347001				FLETES Y ACARREOS	0.00	808.43	808.43
8260 3 347001 000002				HACIENDA	0.00	808.43	808.43
8260 3 347001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	808.43	808.43
8260 3 347001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	808.43	808.43
EA	8	10/01/2018	008050	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	808.43	0.00	
EA	8	10/01/2018	008050	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	808.43	
8260 3 351001				MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	23,695.04	23,695.04
8260 3 351001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	23,695.04	23,695.04
8260 3 351001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	23,695.04	23,695.04
8260 3 351001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	23,695.04	23,695.04
D	10	16/01/2018	008062	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO	980.00	0.00	
D	10	16/01/2018	008062	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO	0.00	980.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D	14	19/01/2018	008066	FRAGUAMAX UTILIZADO PARA EL BACHEO DE CENTRO HISTORICO	19,887.04	0.00	
D	14	19/01/2018	008066	FRAGUAMAX UTILIZADO PARA EL BACHEO DE CENTRO HISTORICO	0.00	19,887.04	
EA	8	10/01/2018	008050	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	2,828.00	0.00	
EA	8	10/01/2018	008050	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	2,828.00	
8260 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,799.99	0.00
8260 3 351006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,799.99	0.00
8260 3 351006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,799.99	0.00
8260 3 351006 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,799.99	0.00
EA	15	22/01/2018	008041	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	1,799.99	0.00	
EA	15	22/01/2018	008041	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	1,799.99	
8260 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	27,698.87	0.00
8260 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	25,840.89	0.00
8260 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,840.89	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,840.89	0.00
D	10	16/01/2018	008062	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO	0.00	1,490.20	
D	10	16/01/2018	008062	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO	1,490.20	0.00	
D	10	16/01/2018	008062	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO	0.00	353.01	
D	10	16/01/2018	008062	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO	353.01	0.00	
D	37	16/01/2018	008058	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO	586.99	0.00	
D	37	16/01/2018	008058	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO	0.00	695.00	
D	37	16/01/2018	008058	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO	695.00	0.00	
D	37	16/01/2018	008058	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO	0.00	586.99	
EA	4	04/01/2018	008044	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	680.00	
EA	4	04/01/2018	008044	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	680.00	0.00	
EA	6	05/01/2018	008027	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	375.00	0.00	
EA	6	05/01/2018	008027	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	375.00	
EA	8	10/01/2018	008050	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	6,644.25	
EA	8	10/01/2018	008050	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	6,644.25	0.00	
EA	11	11/01/2018	008037	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	4,791.40	0.00	
EA	11	11/01/2018	008037	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	4,791.40	
EA	15	22/01/2018	008041	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	6,614.80	
EA	15	22/01/2018	008041	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	6,614.80	0.00	
EA	16	23/01/2018	008043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	3,610.24	
EA	16	23/01/2018	008043	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	3,610.24	0.00	
8260 3 375001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,857.98	0.00
8260 3 375001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,857.98	0.00
8260 3 375001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,857.98	0.00
D	10	16/01/2018	008062	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO	1,857.98	0.00	
D	10	16/01/2018	008062	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO	0.00	1,857.98	
8260 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	36,348.02	0.00
8260 3 382001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,348.02	0.00
8260 3 382001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,348.02	0.00
8260 3 382001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,348.02	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	39	12/01/2018	008061 COMPANIA DE TEATRO DE QUE REALIZO LA PRESENTACION EN LOS FESTEJOS DEL DIA DE REYES EL 13 DE ENERO 2018		4,610.00	0.00	
D	39	12/01/2018	008061 COMPANIA DE TEATRO DE QUE REALIZO LA PRESENTACION EN LOS FESTEJOS DEL DIA DE REYES EL 13 DE ENERO 2018		0.00	4,610.00	
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		1,738.02	0.00	
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	1,738.02	
D	26	26/01/2018	008019 50% DE ANTICIPO DE RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE 3 DE MARZO		30,000.00	0.00	
D	26	26/01/2018	008019 50% DE ANTICIPO DE RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE 3 DE MARZO		0.00	30,000.00	
8260 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	72,089.41	72,089.41	0.00
8260 3 392001 000002			HACIENDA	0.00	72,089.41	72,089.41	0.00
8260 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	72,089.41	72,089.41	0.00
8260 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	72,089.41	72,089.41	0.00
D	2	04/01/2018	008014 RECARGOS EN PRESENTACION DE ISR RETENIDO A TRABAJO		0.00	2,078.44	
D	2	04/01/2018	008014 RECARGOS EN PRESENTACION DE ISR RETENIDO A TRABAJO		2,078.44	0.00	
D	19	24/01/2018	008159 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE LA CUARTA QU		0.00	18,728.82	
D	19	24/01/2018	008159 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE LA CUARTA QU		18,728.82	0.00	
D	20	24/01/2018	008167 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE QUINTA QUIN		18,558.53	0.00	
D	20	24/01/2018	008167 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE QUINTA QUIN		0.00	18,558.53	
D	21	24/01/2018	008174 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE LA QUINCENA		16,921.62	0.00	
D	21	24/01/2018	008174 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE LA QUINCENA		0.00	16,921.62	
D	22	24/01/2018	008175 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE QUIN		5,523.81	0.00	
D	22	24/01/2018	008175 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE QUIN		0.00	10,278.19	
D	22	24/01/2018	008175 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE QUIN		0.00	5,523.81	
D	22	24/01/2018	008175 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE QUIN		10,278.19	0.00	
8260 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	38,713.83	38,713.83	0.00
8260 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	38,713.83	38,713.83	0.00
8260 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	38,713.83	38,713.83	0.00
8260 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	38,713.83	38,713.83	0.00
EA	4	04/01/2018	008044 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		20,539.55	0.00	
EA	4	04/01/2018	008044 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	20,539.55	
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		3,530.72	0.00	
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	3,530.72	
EA	9	10/01/2018	008036 ATENCION A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA F		13,338.56	0.00	
EA	9	10/01/2018	008036 ATENCION A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA F		0.00	13,338.56	
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		1,305.00	0.00	
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	1,305.00	
8260 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,179.56	18,179.56	0.00
8260 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,751.03	2,751.03	0.00
8260 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,751.03	2,751.03	0.00
8260 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,751.03	2,751.03	0.00
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	1,190.00	
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		1,190.00	0.00	
D	37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		0.00	1,561.03	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		1,561.03	0.00	
8260 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	15,428.53	15,428.53	0.00
8260 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	15,428.53	15,428.53	0.00
8260 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	15,428.53	15,428.53	0.00
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		15,428.53	0.00	
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	15,428.53	
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	477,818.37	477,818.37	0.00
8260 4 421001			JAPACO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8260 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8260 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8260 4 421001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D	4	08/01/2018	008039 SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		50,000.00	0.00	
D	4	08/01/2018	008039 SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		0.00	50,000.00	
8260 4 421002			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA	0.00	60,362.00	60,362.00	0.00
8260 4 421002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,362.00	60,362.00	0.00
8260 4 421002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,362.00	60,362.00	0.00
8260 4 421002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,362.00	60,362.00	0.00
D	32	18/01/2018	008040 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA		60,000.00	0.00	
D	32	18/01/2018	008040 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	60,000.00	
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		362.00	0.00	
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		0.00	362.00	
8260 4 421003			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8260 4 421003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8260 4 421003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8260 4 421003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D	24	26/01/2018	008023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		30,000.00	0.00	
D	24	26/01/2018	008023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		0.00	30,000.00	
8260 4 421004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 4 421004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 4 421004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 4 421004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	30	31/01/2018	008025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		12,000.00	0.00	
D	30	31/01/2018	008025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		0.00	12,000.00	
8260 4 421005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	16,799.00	16,799.00	0.00
8260 4 421005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	16,799.00	16,799.00	0.00
8260 4 421005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	16,799.00	16,799.00	0.00
8260 4 421005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	16,799.00	16,799.00	0.00
D	31	31/01/2018	008038 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		16,000.00	0.00	
D	31	31/01/2018	008038 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		0.00	16,000.00	
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		799.00	0.00	
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		0.00	799.00	
8260 4 421006			SISTEMA DIF COSALA	0.00	301,920.00	301,920.00	0.00
8260 4 421006 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	301,920.00	301,920.00	0.00
8260 4 421006 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	301,920.00	301,920.00	0.00
8260 4 421006 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	301,920.00	301,920.00	0.00
D	3	05/01/2018	008015 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 A SISTE		20,000.00	0.00	
D	3	05/01/2018	008015 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 A SISTE		0.00	20,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	8	10/01/2018	008022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20	30,000.00	0.00	
D	8	10/01/2018	008022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20	0.00	30,000.00	
D	6	12/01/2018	008016 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 SISTEMA	20,000.00	0.00	
D	6	12/01/2018	008016 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 SISTEMA	0.00	20,000.00	
D	13	16/01/2018	008028 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20	150,000.00	0.00	
D	13	16/01/2018	008028 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20	0.00	150,000.00	
D	23	24/01/2018	008026 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20	35,000.00	0.00	
D	23	24/01/2018	008026 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20	0.00	35,000.00	
IA	1	31/01/2018	008173 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	46,920.00	0.00	
IA	1	31/01/2018	008173 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	0.00	46,920.00	
8260 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,607.08	0.00
8260 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	0.00
8260 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	0.00
8260 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	0.00
IA	1	31/01/2018	008172 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	2,607.08	0.00	
IA	1	31/01/2018	008172 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	0.00	2,607.08	
8260 4 423002			COCCAF	0.00	2,230.00	0.00
8260 4 423002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,230.00	0.00
8260 4 423002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,230.00	0.00
8260 4 423002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,230.00	0.00
IA	1	31/01/2018	008172 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	2,230.00	0.00	
IA	1	31/01/2018	008172 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	0.00	2,230.00	
8260 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	1,900.29	0.00
8260 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,900.29	0.00
8260 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,900.29	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,900.29	0.00
D	37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO	197.70	0.00	
D	37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO	0.00	197.70	
D	15	19/01/2018	008017 APOYO A NIÑO DE ESCASOS RECURSOS INTERNADO EN HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA	0.00	1,702.59	
D	15	19/01/2018	008017 APOYO A NIÑO DE ESCASOS RECURSOS INTERNADO EN HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA	1,702.59	0.00	
8260 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	21,615.00	0.00
8260 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	7,491.26	0.00
8260 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	7,491.26	0.00
8260 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	7,491.26	0.00
8260 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	7,491.26	0.00
IA	1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	7,491.26	0.00	
IA	1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	0.00	7,491.26	
8260 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	6,207.18	0.00
8260 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	6,207.18	0.00
8260 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	6,207.18	0.00
8260 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	6,207.18	0.00
IA	1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	6,207.18	0.00	
IA	1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	0.00	6,207.18	
8260 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,916.56	0.00
8260 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	7,916.56	0.00
8260 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	7,916.56	0.00
8260 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,916.56	0.00
IA	1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	0.00	7,916.56	
IA	1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	7,916.56	0.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	4,617,233.72	0.00
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,310,214.82	0.00
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,763,691.39	0.00
8270 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	993,690.12	0.00
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	212,166.20	0.00
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	212,166.20	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		106,083.10	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		106,083.10	0.00	
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,163.98	0.00	78,163.98
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,163.98	0.00	78,163.98
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		39,081.99	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		39,081.99	0.00	
8270 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	8,813.10	0.00	8,813.10
8270 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	8,813.10	0.00	8,813.10
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		4,406.55	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		4,406.55	0.00	
8270 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	55,892.97	0.00	55,892.97
8270 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	55,892.97	0.00	55,892.97
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		27,946.46	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		27,946.51	0.00	
8270 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	34,283.40	0.00	34,283.40
8270 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	34,283.40	0.00	34,283.40
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		17,141.70	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		17,141.70	0.00	
8270 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	15,532.50	0.00	15,532.50
8270 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	15,532.50	0.00	15,532.50
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		7,766.25	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,766.25	0.00	
8270 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	104,836.39	0.00	104,836.39
8270 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	104,836.39	0.00	104,836.39
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		51,340.67	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		53,495.72	0.00	
8270 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,200.32	0.00	16,200.32
8270 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,200.32	0.00	16,200.32
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		8,100.16	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,100.16	0.00	
8270 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	7,580.40	0.00	7,580.40
8270 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	7,580.40	0.00	7,580.40
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		3,790.20	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,790.20	0.00	
8270 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	14,528.86	0.00	14,528.86
8270 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	14,528.86	0.00	14,528.86
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		7,264.43	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,264.43	0.00	
8270 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	18,838.82	0.00	18,838.82
8270 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	18,838.82	0.00	18,838.82
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		9,419.41	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		9,419.41	0.00	
8270 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	147,597.24	0.00	147,597.24
8270 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	147,597.24	0.00	147,597.24
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		73,798.62	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		73,798.62	0.00	
8270 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	74,372.66	0.00	74,372.66



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
8270 1 113001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	74,372.66	0.00	74,372.66
D		43	15/01/2018	'008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		36,819.72	0.00	
D		43	15/01/2018	'008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		-2,482.48	0.00	
D		50	31/01/2018	'008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		40,035.42	0.00	
8270 1 113001 000001 005102				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	15,204.08	0.00	15,204.08
8270 1 113001 000001 005102 000052				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	15,204.08	0.00	15,204.08
D		43	15/01/2018	'008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		7,602.04	0.00	
D		50	31/01/2018	'008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,602.04	0.00	
8270 1 113001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	189,679.20	0.00	189,679.20
8270 1 113001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	189,679.20	0.00	189,679.20
D		43	15/01/2018	'008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		94,839.60	0.00	
D		50	31/01/2018	'008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		94,839.60	0.00	
8270 1 113001 000002				HACIENDA	0.00	165,193.53	0.00	165,193.53
8270 1 113001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	165,193.53	0.00	165,193.53
8270 1 113001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	165,193.53	0.00	165,193.53
D		43	15/01/2018	'008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		82,433.98	0.00	
D		50	31/01/2018	'008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		82,759.55	0.00	
8270 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	342,448.29	0.00	342,448.29
8270 1 113001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,935.90	0.00	43,935.90
8270 1 113001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,935.90	0.00	43,935.90
D		43	15/01/2018	'008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		21,967.95	0.00	
D		50	31/01/2018	'008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		21,967.95	0.00	
8270 1 113001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	10,532.40	0.00	10,532.40
8270 1 113001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	10,532.40	0.00	10,532.40
D		43	15/01/2018	'008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		5,266.20	0.00	
D		50	31/01/2018	'008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		5,266.20	0.00	
8270 1 113001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	193,391.19	0.00	193,391.19
8270 1 113001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	193,391.19	0.00	193,391.19
D		43	15/01/2018	'008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		96,623.49	0.00	
D		50	31/01/2018	'008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		96,767.70	0.00	
8270 1 113001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	94,588.80	0.00	94,588.80
8270 1 113001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	94,588.80	0.00	94,588.80
D		43	15/01/2018	'008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		47,294.40	0.00	
D		50	31/01/2018	'008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		47,294.40	0.00	
8270 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	262,359.45	0.00	262,359.45
8270 1 113001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	262,359.45	0.00	262,359.45
8270 1 113001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	262,359.45	0.00	262,359.45
D		41	15/01/2018	'008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		129,265.55	0.00	
D		42	31/01/2018	'008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		133,093.90	0.00	
8270 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	266,380.20	0.00	266,380.20
8270 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	124,278.40	0.00	124,278.40
8270 1 122001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,460.00	0.00	25,460.00
8270 1 122001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,460.00	0.00	25,460.00
D		54	15/01/2018	'008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		9,880.00	0.00	
D		55	31/01/2018	'008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		15,580.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 1	122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		3,120.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,120.00	0.00	
8270 1	122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
8270 1	122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,600.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,600.00	0.00	
8270 1	122001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
8270 1	122001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,600.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,600.00	0.00	
8270 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
8270 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		13,000.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		13,000.00	0.00	
8270 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
8270 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		7,800.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,800.00	0.00	
8270 1	122001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,462.40	0.00	10,462.40
8270 1	122001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,462.40	0.00	10,462.40
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		6,822.40	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,640.00	0.00	
8270 1	122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,856.00	0.00	11,856.00
8270 1	122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,856.00	0.00	11,856.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		5,928.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		5,928.00	0.00	
8270 1	122001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,260.00	0.00	18,260.00
8270 1	122001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,260.00	0.00	18,260.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		6,320.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		11,940.00	0.00	
8270 1	122001 000002		HACIENDA	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
8270 1	122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
8270 1	122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		3,100.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		4,600.00	0.00	
8270 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	134,401.80	0.00	134,401.80
8270 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	134,401.80	0.00	134,401.80
8270 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	134,401.80	0.00	134,401.80
D	54	15/01/2018	008233 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		58,824.00	0.00	
D	55	31/01/2018	008235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		75,577.80	0.00	
8270 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	14,567.28	0.00	14,567.28
8270 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	7,545.24	0.00	7,545.24
8270 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	253.70	0.00	253.70
8270 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	253.70	0.00	253.70
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		126.85	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		126.85	0.00	
8270 1	131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	673.38	0.00	673.38
8270 1	131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	673.38	0.00	673.38



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			336.69	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			336.69	0.00	
8270 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	872.00	0.00	872.00
8270 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	872.00	0.00	872.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			436.00	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			436.00	0.00	
8270 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,864.72	0.00	1,864.72
8270 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,864.72	0.00	1,864.72
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			932.36	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			932.36	0.00	
8270 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	675.18	0.00	675.18
8270 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	675.18	0.00	675.18
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			337.59	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			337.59	0.00	
8270 1 131001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	836.22	0.00	836.22
8270 1 131001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	836.22	0.00	836.22
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			418.11	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			418.11	0.00	
8270 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	2,370.04	0.00	2,370.04
8270 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	2,370.04	0.00	2,370.04
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			1,185.02	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			1,185.02	0.00	
8270 1 131001 000002			HACIENDA		0.00	872.00	0.00	872.00
8270 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	872.00	0.00	872.00
8270 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	872.00	0.00	872.00
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			436.00	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			436.00	0.00	
8270 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	4,842.62	0.00	4,842.62
8270 1 131001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	431.54	0.00	431.54
8270 1 131001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	431.54	0.00	431.54
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			215.77	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			215.77	0.00	
8270 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,222.12	0.00	3,222.12
8270 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,222.12	0.00	3,222.12
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			1,611.06	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			1,611.06	0.00	
8270 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,188.96	0.00	1,188.96
8270 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,188.96	0.00	1,188.96
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			594.48	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			594.48	0.00	
8270 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	1,307.42	0.00	1,307.42
8270 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,307.42	0.00	1,307.42
8270 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,307.42	0.00	1,307.42
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			653.71	0.00	
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			653.71	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8270 1 132002				PRIMA VACACIONAL	0.00	8,414.93	8,414.93
8270 1 132002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,680.41	2,680.41
8270 1 132002 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,045.86	2,045.86
8270 1 132002 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,045.86	2,045.86
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,045.86	
8270 1 132002 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	634.55	634.55
8270 1 132002 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	634.55	634.55
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		634.55	
8270 1 132002 000002				HACIENDA	0.00	2,034.53	2,034.53
8270 1 132002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,034.53	2,034.53
8270 1 132002 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,034.53	2,034.53
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,034.53	
8270 1 132002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	878.57	878.57
8270 1 132002 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	878.57	878.57
8270 1 132002 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	878.57	878.57
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		878.57	
8270 1 132002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	2,821.42	2,821.42
8270 1 132002 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,821.42	2,821.42
8270 1 132002 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,821.42	2,821.42
D		41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,821.42	
8270 1 134002				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	293,557.97	293,557.97
8270 1 134002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	88,824.54	88,824.54
8270 1 134002 000001 001000				REGIDORES	0.00	45,000.00	45,000.00
8270 1 134002 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	45,000.00	45,000.00
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		22,500.00	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		22,500.00	
8270 1 134002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,672.18	3,672.18
8270 1 134002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,672.18	3,672.18
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,836.09	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,836.09	
8270 1 134002 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	5,298.32	5,298.32
8270 1 134002 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	5,298.32	5,298.32
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,649.16	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,649.16	
8270 1 134002 000001 002501				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,811.58	3,811.58
8270 1 134002 000001 002501 000050				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,811.58	3,811.58
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,905.79	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,905.79	
8270 1 134002 000001 002502				SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,105.98	1,105.98
8270 1 134002 000001 002502 000051				SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,105.98	1,105.98
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		552.99	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		552.99	
8270 1 134002 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,598.32	10,598.32
8270 1 134002 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,598.32	10,598.32
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		5,299.16	
D		50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		5,299.16	
8270 1 134002 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,670.74	1,670.74
8270 1 134002 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,670.74	1,670.74
D		43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		835.37	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	835.37	0.00	
8270 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,880.31	2,880.31
8270 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,880.31	2,880.31
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	2,135.86	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	744.45	0.00	
8270 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	14,787.11	14,787.11
8270 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	14,787.11	14,787.11
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	10,996.61	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	3,790.50	0.00	
8270 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	52,505.45	52,505.45
8270 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	52,505.45	52,505.45
8270 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	52,505.45	52,505.45
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	38,157.96	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	14,347.49	0.00	
8270 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,047.92	24,047.92
8270 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,398.32	4,398.32
8270 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,398.32	4,398.32
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	3,999.16	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	399.16	0.00	
8270 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,752.75	11,752.75
8270 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,752.75	11,752.75
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	9,092.18	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	2,660.57	0.00	
8270 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,896.85	7,896.85
8270 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,896.85	7,896.85
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	6,485.12	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	1,411.73	0.00	
8270 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	128,180.06	128,180.06
8270 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	128,180.06	128,180.06
8270 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	128,180.06	128,180.06
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	56,607.65	0.00	
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	71,572.41	0.00	
8270 1	141002		ISSSTE	0.00	174,453.57	174,453.57
8270 1	141002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	98,199.99	98,199.99
8270 1	141002 000001 001000		REGIDORES	0.00	21,152.81	21,152.81
8270 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	21,152.81	21,152.81
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	10,576.49	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	10,576.32	0.00	
8270 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,792.94	7,792.94
8270 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,792.94	7,792.94
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	3,896.47	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	3,896.47	0.00	
8270 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	878.66	878.66
8270 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	878.66	878.66
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q	439.33	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	439.33	0.00	
8270 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,572.52	5,572.52
8270 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,572.52	5,572.52



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA	NUMERO						
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,786.26	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		2,786.26	0.00	
8270 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	3,418.04	0.00	3,418.04
8270 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,418.04	0.00	3,418.04
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,709.02	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		1,709.02	0.00	
8270 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,548.60	0.00	1,548.60
8270 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,548.60	0.00	1,548.60
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		774.30	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		774.30	0.00	
8270 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,237.32	0.00	10,237.32
8270 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,237.32	0.00	10,237.32
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,118.66	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		5,118.66	0.00	
8270 1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,615.17	0.00	1,615.17
8270 1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,615.17	0.00	1,615.17
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		807.59	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		807.58	0.00	
8270 1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	755.76	0.00	755.76
8270 1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	755.76	0.00	755.76
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		377.88	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		377.88	0.00	
8270 1 141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,448.52	0.00	1,448.52
8270 1 141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,448.52	0.00	1,448.52
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		724.26	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		724.26	0.00	
8270 1 141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,878.24	0.00	1,878.24
8270 1 141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,878.24	0.00	1,878.24
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		939.12	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		939.12	0.00	
8270 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,715.44	0.00	14,715.44
8270 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,715.44	0.00	14,715.44
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		7,357.72	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		7,357.72	0.00	
8270 1 141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,759.11	0.00	6,759.11
8270 1 141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,759.11	0.00	6,759.11
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,670.93	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		3,088.18	0.00	
8270 1 141002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,515.84	0.00	1,515.84
8270 1 141002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,515.84	0.00	1,515.84
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		757.92	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		757.92	0.00	
8270 1 141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,911.02	0.00	18,911.02
8270 1 141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	18,911.02	0.00	18,911.02



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO					
POLIZA	NUMERO							
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q			9,455.51	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE			9,455.51	0.00	
8270 1 141002 000002			HACIENDA		0.00	16,437.34	0.00	16,437.34
8270 1 141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	16,437.34	0.00	16,437.34
8270 1 141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	16,437.34	0.00	16,437.34
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q			8,218.67	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE			8,218.67	0.00	
8270 1 141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	25,775.56	0.00	25,775.56
8270 1 141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	25,775.56	0.00	25,775.56
8270 1 141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	25,775.56	0.00	25,775.56
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q			12,887.78	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE			12,887.78	0.00	
8270 1 141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	34,040.68	0.00	34,040.68
8270 1 141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,380.40	0.00	4,380.40
8270 1 141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,380.40	0.00	4,380.40
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q			2,190.20	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE			2,190.20	0.00	
8270 1 141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	1,050.08	0.00	1,050.08
8270 1 141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	1,050.08	0.00	1,050.08
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q			525.04	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE			525.04	0.00	
8270 1 141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,179.76	0.00	19,179.76
8270 1 141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,179.76	0.00	19,179.76
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q			9,633.36	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE			9,546.40	0.00	
8270 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,430.44	0.00	9,430.44
8270 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,430.44	0.00	9,430.44
D	60	31/01/2018	008521 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q			4,715.25	0.00	
D	61	31/01/2018	008528 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE			4,715.19	0.00	
8270 1 142001			FOVISSSTE		0.00	88,308.51	0.00	88,308.51
8270 1 142001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	49,808.49	0.00	49,808.49
8270 1 142001 000001 001000			REGIDORES		0.00	10,608.23	0.00	10,608.23
8270 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	10,608.23	0.00	10,608.23
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q			5,304.55	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES			5,303.68	0.00	
8270 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,908.20	0.00	3,908.20
8270 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,908.20	0.00	3,908.20
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q			1,954.10	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES			1,954.10	0.00	
8270 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	440.65	0.00	440.65
8270 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	440.65	0.00	440.65
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q			220.32	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES			220.33	0.00	
8270 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	2,794.65	0.00	2,794.65
8270 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	2,794.65	0.00	2,794.65
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q			1,397.32	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES			1,397.33	0.00	
8270 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	1,714.15	0.00	1,714.15
8270 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	1,714.15	0.00	1,714.15

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		857.08	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		857.07	0.00	
8270 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	776.62	0.00	776.62
8270 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	776.62	0.00	776.62
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		388.31	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		388.31	0.00	
8270 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,241.81	0.00	5,241.81
8270 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,241.81	0.00	5,241.81
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,567.03	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		2,674.78	0.00	
8270 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	810.00	0.00	810.00
8270 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	810.00	0.00	810.00
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		405.00	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		405.00	0.00	
8270 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	379.02	0.00	379.02
8270 1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	379.02	0.00	379.02
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		189.51	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		189.51	0.00	
8270 1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	726.45	0.00	726.45
8270 1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	726.45	0.00	726.45
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		363.22	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		363.23	0.00	
8270 1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	941.94	0.00	941.94
8270 1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	941.94	0.00	941.94
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		470.97	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		470.97	0.00	
8270 1 142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,379.86	0.00	7,379.86
8270 1 142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,379.86	0.00	7,379.86
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,689.93	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		3,689.93	0.00	
8270 1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,842.75	0.00	3,842.75
8270 1 142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,842.75	0.00	3,842.75
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,840.98	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		2,001.77	0.00	
8270 1 142001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	760.20	0.00	760.20
8270 1 142001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	760.20	0.00	760.20
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		380.10	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		380.10	0.00	
8270 1 142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,483.96	0.00	9,483.96
8270 1 142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	9,483.96	0.00	9,483.96
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,741.98	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		4,741.98	0.00	
8270 1 142001 000002			HACIENDA	0.00	8,259.68	0.00	8,259.68
8270 1 142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,259.68	0.00	8,259.68
8270 1 142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,259.68	0.00	8,259.68



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,121.70	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		4,137.98	0.00	
8270 1 142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	13,117.97	0.00	13,117.97
8270 1 142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	13,117.97	0.00	13,117.97
8270 1 142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	13,117.97	0.00	13,117.97
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		6,463.28	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		6,654.69	0.00	
8270 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,122.37	0.00	17,122.37
8270 1 142001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,196.79	0.00	2,196.79
8270 1 142001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,196.79	0.00	2,196.79
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,098.40	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		1,098.39	0.00	
8270 1 142001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	526.62	0.00	526.62
8270 1 142001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	526.62	0.00	526.62
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		263.31	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		263.31	0.00	
8270 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,669.55	0.00	9,669.55
8270 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,669.55	0.00	9,669.55
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,831.17	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		4,838.38	0.00	
8270 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,729.41	0.00	4,729.41
8270 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,729.41	0.00	4,729.41
D	60	31/01/2018	008525 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,364.72	0.00	
D	61	31/01/2018	008529 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES AL MES		2,364.69	0.00	
8270 1 143001			CONSAR	0.00	56,075.96	0.00	56,075.96
8270 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	31,628.44	0.00	31,628.44
8270 1 143001 000001 001000			REGIDORES	0.00	6,736.23	0.00	6,736.23
8270 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	6,736.23	0.00	6,736.23
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		3,368.14	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		3,368.09	0.00	
8270 1 143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,481.70	0.00	2,481.70
8270 1 143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,481.70	0.00	2,481.70
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		1,240.85	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		1,240.85	0.00	
8270 1 143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	279.82	0.00	279.82
8270 1 143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	279.82	0.00	279.82
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		139.91	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		139.91	0.00	
8270 1 143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,774.60	0.00	1,774.60
8270 1 143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,774.60	0.00	1,774.60
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		887.30	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		887.30	0.00	
8270 1 143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,088.50	0.00	1,088.50
8270 1 143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,088.50	0.00	1,088.50
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		544.25	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		544.25	0.00	
8270 1 143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	493.16	0.00	493.16



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
8270 1 143001 000001 002502 000051				SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	493.16	0.00	493.16
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		246.58	0.00	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		246.58	0.00	
8270 1 143001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,328.56	0.00	3,328.56
8270 1 143001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,328.56	0.00	3,328.56
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		1,630.07	0.00	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		1,698.49	0.00	
8270 1 143001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	514.36	0.00	514.36
8270 1 143001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	514.36	0.00	514.36
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		257.18	0.00	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		257.18	0.00	
8270 1 143001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	240.68	0.00	240.68
8270 1 143001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	240.68	0.00	240.68
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		120.34	0.00	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		120.34	0.00	
8270 1 143001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	461.29	0.00	461.29
8270 1 143001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	461.29	0.00	461.29
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		230.65	0.00	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		230.64	0.00	
8270 1 143001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	598.13	0.00	598.13
8270 1 143001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	598.13	0.00	598.13
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		299.07	0.00	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		299.06	0.00	
8270 1 143001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,686.22	0.00	4,686.22
8270 1 143001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,686.22	0.00	4,686.22
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		2,343.11	0.00	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		2,343.11	0.00	
8270 1 143001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,440.15	0.00	2,440.15
8270 1 143001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,440.15	0.00	2,440.15
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		1,169.03	0.00	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		1,271.12	0.00	
8270 1 143001 000001 005102				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	482.72	0.00	482.72
8270 1 143001 000001 005102 000052				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	482.72	0.00	482.72
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		241.36	0.00	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		241.36	0.00	
8270 1 143001 000001 005600				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,022.32	0.00	6,022.32
8270 1 143001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,022.32	0.00	6,022.32
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		3,011.16	0.00	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		3,011.16	0.00	
8270 1 143001 000002				HACIENDA	0.00	5,244.90	0.00	5,244.90
8270 1 143001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,244.90	0.00	5,244.90
8270 1 143001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,244.90	0.00	5,244.90
D		60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		2,617.28	0.00	
D		61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		2,627.62	0.00	
8270 1 143001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	8,329.91	0.00	8,329.91



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 1 143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	8,329.91	0.00	8,329.91
8270 1 143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	8,329.91	0.00	8,329.91
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		4,104.18	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		4,225.73	0.00	
8270 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,872.71	0.00	10,872.71
8270 1 143001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,394.96	0.00	1,394.96
8270 1 143001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,394.96	0.00	1,394.96
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		697.48	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		697.48	0.00	
8270 1 143001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	334.40	0.00	334.40
8270 1 143001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	334.40	0.00	334.40
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		167.20	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		167.20	0.00	
8270 1 143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,140.17	0.00	6,140.17
8270 1 143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,140.17	0.00	6,140.17
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		3,067.80	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		3,072.37	0.00	
8270 1 143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,003.18	0.00	3,003.18
8270 1 143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,003.18	0.00	3,003.18
D	60	31/01/2018	008527 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		1,501.60	0.00	
D	61	31/01/2018	008532 APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCEN		1,501.58	0.00	
8270 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	471,667.50	0.00	471,667.50
8270 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	471,667.50	0.00	471,667.50
8270 1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	471,667.50	0.00	471,667.50
8270 1 153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	471,667.50	0.00	471,667.50
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		235,833.75	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		235,833.75	0.00	
8270 1 153002			LIQUIDACIÓN POR FINIQUITO	0.00	1,446.92	0.00	1,446.92
8270 1 153002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,446.92	0.00	1,446.92
8270 1 153002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,446.92	0.00	1,446.92
8270 1 153002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,446.92	0.00	1,446.92
EA	10	11/01/2018	008018 FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EMPLEADO JUAN		1,446.92	0.00	
8270 1 154003			VACACIONES	0.00	13,580.75	0.00	13,580.75
8270 1 154003 000002			HACIENDA	0.00	8,138.75	0.00	8,138.75
8270 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,138.75	0.00	8,138.75
8270 1 154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,138.75	0.00	8,138.75
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,138.75	0.00	
8270 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,442.00	0.00	5,442.00
8270 1 154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,442.00	0.00	5,442.00
8270 1 154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,442.00	0.00	5,442.00
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		5,442.00	0.00	
8270 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	158,069.84	0.00	158,069.84
8270 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	79,362.31	0.00	79,362.31
8270 1 154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,905.35	0.00	7,905.35
8270 1 154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,905.35	0.00	7,905.35
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		3,908.20	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,997.15	0.00	
8270 1 154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	881.32	0.00	881.32
8270 1 154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	881.32	0.00	881.32
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		440.66	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		440.66	0.00
8270 1	154005	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,715.33	0.00
8270 1	154005	000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,715.33	0.00
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,794.64	0.00
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,920.69	0.00
8270 1	154005	000001	002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,509.08	0.00
8270 1	154005	000001	002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,509.08	0.00
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,714.16	0.00
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,794.92	0.00
8270 1	154005	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,553.24	0.00
8270 1	154005	000001	002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,553.24	0.00
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		776.62	0.00
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		776.62	0.00
8270 1	154005	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,594.90	0.00
8270 1	154005	000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,594.90	0.00
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		5,134.10	0.00
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		5,460.80	0.00
8270 1	154005	000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,690.05	0.00
8270 1	154005	000001	003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,690.05	0.00
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		810.02	0.00
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		880.03	0.00
8270 1	154005	000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	828.05	0.00
8270 1	154005	000001	003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	828.05	0.00
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		379.02	0.00
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		449.03	0.00
8270 1	154005	000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,452.88	0.00
8270 1	154005	000001	003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,452.88	0.00
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		726.44	0.00
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		726.44	0.00
8270 1	154005	000001	003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	1,883.88	0.00
8270 1	154005	000001	003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,883.88	0.00
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		941.94	0.00
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		941.94	0.00
8270 1	154005	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,759.84	0.00
8270 1	154005	000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,759.84	0.00
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		7,379.92	0.00
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,379.92	0.00
8270 1	154005	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,777.24	0.00
8270 1	154005	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,777.24	0.00
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		3,681.98	0.00
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		4,095.26	0.00
8270 1	154005	000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,520.40	0.00
8270 1	154005	000001	005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,520.40	0.00
D	43	15/01/2018	008163	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		760.20	0.00
D	50	31/01/2018	008204	PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		760.20	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 1	154005 000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	19,290.75	0.00	19,290.75
8270 1	154005 000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	19,290.75	0.00	19,290.75
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		9,484.00	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		9,806.75	0.00	
8270 1	154005 000002		HACIENDA	0.00	16,604.31	0.00	16,604.31
8270 1	154005 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,604.31	0.00	16,604.31
8270 1	154005 000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,604.31	0.00	16,604.31
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		8,243.42	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,360.89	0.00	
8270 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	34,822.29	0.00	34,822.29
8270 1	154005 000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,481.46	0.00	4,481.46
8270 1	154005 000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,481.46	0.00	4,481.46
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,196.80	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,284.66	0.00	
8270 1	154005 000004	003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,053.24	0.00	1,053.24
8270 1	154005 000004	003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,053.24	0.00	1,053.24
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		526.62	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		526.62	0.00	
8270 1	154005 000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,518.80	0.00	19,518.80
8270 1	154005 000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,518.80	0.00	19,518.80
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		9,662.44	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		9,856.36	0.00	
8270 1	154005 000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,768.79	0.00	9,768.79
8270 1	154005 000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,768.79	0.00	9,768.79
D	43	15/01/2018	008163 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		4,729.48	0.00	
D	50	31/01/2018	008204 PROVISION DE NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		5,039.31	0.00	
8270 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	27,280.93	0.00	27,280.93
8270 1	154005 000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	27,280.93	0.00	27,280.93
8270 1	154005 000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	27,280.93	0.00	27,280.93
D	41	15/01/2018	008152 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		12,926.50	0.00	
D	42	31/01/2018	008154 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		14,354.43	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	495,876.58	0.00	495,876.58
8270 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	6,850.55	0.00	6,850.55
8270 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,076.95	0.00	1,076.95
8270 2	211001 000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,076.95	0.00	1,076.95
8270 2	211001 000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,076.95	0.00	1,076.95
EA	16	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		1,076.95	0.00	
8270 2	211001 000002		HACIENDA	0.00	5,773.60	0.00	5,773.60
8270 2	211001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,773.60	0.00	5,773.60
8270 2	211001 000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,773.60	0.00	5,773.60
EA	15	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		5,773.60	0.00	
8270 2	254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	9,182.13	0.00	9,182.13
8270 2	254001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	9,182.13	0.00	9,182.13
8270 2	254001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,182.13	0.00	9,182.13
8270 2	254001 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,182.13	0.00	9,182.13
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		457.66	0.00	
D	40	16/01/2018	008069 MEDICAMENTOS UTILIZADOS DURANTE VISITA EN COMUNIDADES		22.50	0.00	
D	40	16/01/2018	008069 MEDICAMENTOS UTILIZADOS DURANTE VISITA EN COMUNIDADES		4,739.33	0.00	
EA	11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		3,962.64	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8270 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	444,304.95	444,304.95
8270 2 261001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	118,385.37	118,385.37
8270 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,340.58	31,340.58
8270 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,340.58	31,340.58
D		34	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,230.00	
EA		1	02/01/2018	008034 GASOLINA Y DIESEL PARA DIVERSOS VEHICULOS		4,355.21	
EA		12	11/01/2018	008096 GASOLINA PARA DIVERSOS CARROS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		16,048.90	
EA		12	11/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		2,706.47	
8270 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,220.00	5,220.00
8270 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,220.00	5,220.00
EA		12	11/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		5,220.00	
8270 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	81,824.79	81,824.79
8270 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	81,824.79	81,824.79
D		38	29/01/2018	008059 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		15,000.00	
D		35	30/01/2018	008054 DIESEL PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA		15,000.00	
D		34	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		7,200.00	
EA		12	11/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		25,124.79	
EA		18	27/01/2018	008031 GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	
EA		19	27/01/2018	008030 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		4,500.00	
8270 2 261001 000002				HACIENDA	0.00	2,800.00	2,800.00
8270 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,800.00	2,800.00
8270 2 261001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,800.00	2,800.00
EA		1	02/01/2018	008034 GASOLINA Y DIESEL PARA DIVERSOS VEHICULOS		2,800.00	
8270 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	323,119.58	323,119.58
8270 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,436.21	16,436.21
8270 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,436.21	16,436.21
D		35	30/01/2018	008053 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA SERVICIOS DIARIOS		8,000.00	
EA		12	11/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		3,436.21	
EA		12	11/01/2018	008096 GASOLINA PARA DIVERSOS CARROS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		5,000.00	
8270 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	229,043.07	229,043.07
8270 2 261001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	229,043.07	229,043.07
D		38	29/01/2018	008060 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		15,000.00	
D		34	31/01/2018	008049 DIESEL PARA MAQUINARIAS PESADAS		25,000.00	
EA		1	02/01/2018	008034 GASOLINA Y DIESEL PARA DIVERSOS VEHICULOS		20,275.39	
EA		12	11/01/2018	008098 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		70,831.58	
EA		19	27/01/2018	008029 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR SERVICIOS DIARIOS		10,000.00	
EB		1	25/01/2018	008065 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA SERVICIOS VARIOS		87,936.10	
8270 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	77,640.30	77,640.30
8270 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	77,640.30	77,640.30
D		35	30/01/2018	008053 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA SERVICIOS DIARIOS		7,000.00	
D		34	31/01/2018	008047 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		9,570.00	
EA		12	11/01/2018	008096 GASOLINA PARA DIVERSOS CARROS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		9,000.00	
EA		12	11/01/2018	008100 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		16,570.23	
EA		19	27/01/2018	008030 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		5,500.00	
EB		1	25/01/2018	008064 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		30,000.07	
8270 2 292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,598.02	1,598.02
8270 2 292001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,598.02	1,598.02
8270 2 292001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,598.02	1,598.02
8270 2 292001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,598.02	1,598.02
EA		16	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		1,598.02	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA	NUMERO						
8270 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	33,940.93	0.00	33,940.93
8270 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	16,347.13	0.00	16,347.13
8270 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	16,347.13	0.00	16,347.13
8270 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	16,347.13	0.00	16,347.13
EA	6	05/01/2018	008027 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		16,347.13	0.00	
8270 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
8270 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
8270 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
D	29	31/01/2018	008020 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AMBULANCIA		4,060.00	0.00	
8270 2 296001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,533.80	0.00	13,533.80
8270 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,533.80	0.00	13,533.80
8270 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,533.80	0.00	13,533.80
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		1,200.00	0.00	
D	10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		316.37	0.00	
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		500.01	0.00	
EA	15	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		7,805.42	0.00	
EA	16	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		3,712.00	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	311,708.95	0.00	311,708.95
8270 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	79,349.31	0.00	79,349.31
8270 3 311003 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	79,349.31	0.00	79,349.31
8270 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	79,349.31	0.00	79,349.31
8270 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	79,349.31	0.00	79,349.31
D	36	18/01/2018	008057 TRABAJO REALIZADO EN UNIDAD DEPORTIVA PARA MEJORA DE ALUMBRADO PUBLICO		79,349.31	0.00	
8270 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	10,820.00	0.00	10,820.00
8270 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,822.00	0.00	7,822.00
8270 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,273.00	0.00	7,273.00
8270 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,273.00	0.00	7,273.00
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		7,273.00	0.00	
8270 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	549.00	0.00	549.00
8270 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	549.00	0.00	549.00
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		549.00	0.00	
8270 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,998.00	0.00	2,998.00
8270 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	0.00	2,998.00
8270 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,998.00	0.00	2,998.00
EA	21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		2,998.00	0.00	
8270 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,206.49	0.00	2,206.49
8270 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,206.49	0.00	2,206.49
8270 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,206.49	0.00	2,206.49
8270 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,206.49	0.00	2,206.49
D	44	31/01/2018	008169 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.		1,322.40	0.00	
D	48	31/01/2018	008176 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO		17.40	0.00	
D	51	31/01/2018	008218 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO.		372.53	0.00	
D	52	31/01/2018	008221 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FAIS 2017		473.28	0.00	
D	53	31/01/2018	008223 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO DE FONDO PARA EL FOR		20.88	0.00	
8270 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	808.43	0.00	808.43
8270 3 347001 000002			HACIENDA	0.00	808.43	0.00	808.43
8270 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	808.43	0.00	808.43
8270 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	808.43	0.00	808.43
EA	8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		808.43	0.00	
8270 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	23,695.04	0.00	23,695.04
8270 3 351001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	23,695.04	0.00	23,695.04
8270 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	23,695.04	0.00	23,695.04



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8270 3 351001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	23,695.04	
D		10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		980.00	23,695.04
D		14	19/01/2018	008066 FRAGUAMAX UTILIZADO PARA EL BACHEO DE CENTRO HISTORICO		19,887.04	
EA		8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		2,828.00	
8270 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,799.99	1,799.99
8270 3 351006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,799.99	1,799.99
8270 3 351006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,799.99	1,799.99
8270 3 351006 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,799.99	1,799.99
EA		15	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		1,799.99	
8270 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	27,698.87	27,698.87
8270 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	25,840.89	25,840.89
8270 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,840.89	25,840.89
8270 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,840.89	25,840.89
D		10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		353.01	
D		10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		1,490.20	
D		37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		586.99	
D		37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		695.00	
EA		4	04/01/2018	008044 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		680.00	
EA		6	05/01/2018	008027 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		375.00	
EA		8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		6,644.25	
EA		11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		4,791.40	
EA		15	22/01/2018	008041 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		6,614.80	
EA		16	23/01/2018	008043 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		3,610.24	
8270 3 375001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,857.98	1,857.98
8270 3 375001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,857.98	1,857.98
8270 3 375001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,857.98	1,857.98
D		10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		1,857.98	
8270 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	36,348.02	36,348.02
8270 3 382001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,348.02	36,348.02
8270 3 382001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,348.02	36,348.02
8270 3 382001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,348.02	36,348.02
D		39	12/01/2018	008061 COMPANIA DE TEATRO DE QUE REALIZO LA PRESENTACION EN LOS FESTEJOS DEL DIA DE REYES EL 13 DE ENERO 2018		4,610.00	
D		10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		1,738.02	
D		26	26/01/2018	008019 50% DE ANTICIPO DE RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE 3 DE MARZO		30,000.00	
8270 3 392001				IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	72,089.41	72,089.41
8270 3 392001 000002				HACIENDA	0.00	72,089.41	72,089.41
8270 3 392001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	72,089.41	72,089.41
8270 3 392001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	72,089.41	72,089.41
D		2	04/01/2018	008014 RECARGOS EN PRESENTACION DE ISR RETENIDO A TRABAJA		2,078.44	
D		19	24/01/2018	008159 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE LA CUARTA QU		18,728.82	
D		20	24/01/2018	008167 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE QUINTA QUIN		18,558.53	
D		21	24/01/2018	008174 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE LA QUINCENA		16,921.62	
D		22	24/01/2018	008175 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE QUIN		10,278.19	
D		22	24/01/2018	008175 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE QUIN		5,523.81	
8270 3 392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	38,713.83	38,713.83
8270 3 392003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	38,713.83	38,713.83



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
8270 3 392003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	38,713.83	0.00	38,713.83
8270 3 392003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	38,713.83	0.00	38,713.83
EA		4	04/01/2018	008044 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		20,539.55	0.00	
EA		8	10/01/2018	008050 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		3,530.72	0.00	
EA		9	10/01/2018	008036 ATENCION A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA F		13,338.56	0.00	
EA		11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		1,305.00	0.00	
8270 3 392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,179.56	0.00	18,179.56
8270 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,751.03	0.00	2,751.03
8270 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,751.03	0.00	2,751.03
8270 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,751.03	0.00	2,751.03
D		10	16/01/2018	008062 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		1,190.00	0.00	
D		37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO		1,561.03	0.00	
8270 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	15,428.53	0.00	15,428.53
8270 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	15,428.53	0.00	15,428.53
8270 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	15,428.53	0.00	15,428.53
EA		11	11/01/2018	008037 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		15,428.53	0.00	
8270 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	477,818.37	0.00	477,818.37
8270 4 421001				JAPACO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8270 4 421001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8270 4 421001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8270 4 421001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
D		4	08/01/2018	008039 SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		50,000.00	0.00	
8270 4 421002				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA	0.00	60,362.00	0.00	60,362.00
8270 4 421002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,362.00	0.00	60,362.00
8270 4 421002 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,362.00	0.00	60,362.00
8270 4 421002 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,362.00	0.00	60,362.00
D		32	18/01/2018	008040 TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO DE LA CULTURA		60,000.00	0.00	
EA		21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		362.00	0.00	
8270 4 421003				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8270 4 421003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8270 4 421003 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8270 4 421003 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
D		24	26/01/2018	008023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		30,000.00	0.00	
8270 4 421004				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 4 421004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 4 421004 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 4 421004 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
D		30	31/01/2018	008025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		12,000.00	0.00	
8270 4 421005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	16,799.00	0.00	16,799.00
8270 4 421005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	16,799.00	0.00	16,799.00
8270 4 421005 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	16,799.00	0.00	16,799.00
8270 4 421005 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	16,799.00	0.00	16,799.00
D		31	31/01/2018	008038 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		16,000.00	0.00	
EA		21	27/01/2018	008021 PAGO DE CONSUMO TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENT		799.00	0.00	
8270 4 421006				SISTEMA DIF COSALA	0.00	301,920.00	0.00	301,920.00
8270 4 421006 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	301,920.00	0.00	301,920.00
8270 4 421006 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	301,920.00	0.00	301,920.00
8270 4 421006 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	301,920.00	0.00	301,920.00
D		3	05/01/2018	008015 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 A SISTE		20,000.00	0.00	
D		8	10/01/2018	008022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		30,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-01

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	6	12/01/2018	008016 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 SISTEMA	20,000.00	0.00	
D	13	16/01/2018	008028 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20	150,000.00	0.00	
D	23	24/01/2018	008026 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20	35,000.00	0.00	
IA	1	31/01/2018	008173 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	46,920.00	0.00	
8270 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,607.08	2,607.08
8270 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08
8270 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08
8270 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08
IA	1	31/01/2018	008172 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	2,607.08	0.00	
8270 4 423002			COCCAF	0.00	2,230.00	2,230.00
8270 4 423002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,230.00	2,230.00
8270 4 423002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,230.00	2,230.00
8270 4 423002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,230.00	2,230.00
IA	1	31/01/2018	008172 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	2,230.00	0.00	
8270 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	1,900.29	1,900.29
8270 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,900.29	1,900.29
8270 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,900.29	1,900.29
8270 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,900.29	1,900.29
D	37	16/01/2018	008058 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CO	197.70	0.00	
D	15	19/01/2018	008017 APOYO A NIÑO DE ESCASOS RECURSOS INTERNADO EN HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA	1,702.59	0.00	
8270 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	21,615.00	21,615.00
8270 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	7,491.26	7,491.26
8270 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	7,491.26	7,491.26
8270 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	7,491.26	7,491.26
8270 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	7,491.26	7,491.26
IA	1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	7,491.26	0.00	
8270 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	6,207.18	6,207.18
8270 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	6,207.18	6,207.18
8270 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	6,207.18	6,207.18
8270 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	6,207.18	6,207.18
IA	1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	6,207.18	0.00	
8270 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,916.56	7,916.56
8270 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	7,916.56	7,916.56
8270 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	7,916.56	7,916.56
8270 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	7,916.56	7,916.56
IA	1	31/01/2018	008171 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO.	7,916.56	0.00	
GRAN TOTAL...:				162,695,825.40	221,440,421.10	529,952,847.46