



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
1110				Efectivo y Equivalentes	5,014,489.86	12,851,475.92	14,034,386.28	3,831,579.50
1111				Efectivo	206,533.15	129,338.31	184,314.39	151,557.07
D		15	02/03/2018	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D		32	09/03/2018	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D		47	13/03/2018	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D		99	23/03/2018	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1				CAJA	165,944.17	129,338.31	161,436.20	133,846.28
1111 1 000010				CAJA DE INGRESO	5,035.41	0.00	0.00	5,035.41
1111 1 000011				CAJA DE INGRESOS 2018	160,908.76	129,338.31	161,436.20	128,810.87
D		36	09/03/2018	DEPOSITOS QUE VAN DEL MES DE CAJA A BANCO		0.00	46,790.63	
D		36	09/03/2018	DEPOSITOS QUE VAN DEL MES DE CAJA A BANCO		0.00	5,717.63	
D		36	09/03/2018	DEPOSITOS QUE VAN DEL MES DE CAJA A BANCO		0.00	756.90	
D		36	09/03/2018	DEPOSITOS QUE VAN DEL MES DE CAJA A BANCO		0.00	9,009.68	
D		36	09/03/2018	DEPOSITOS QUE VAN DEL MES DE CAJA A BANCO		0.00	3,364.54	
D		36	09/03/2018	DEPOSITOS QUE VAN DEL MES DE CAJA A BANCO		0.00	40,000.00	
D		36	09/03/2018	DEPOSITOS QUE VAN DEL MES DE CAJA A BANCO		0.00	10,844.77	
D		36	09/03/2018	DEPOSITOS QUE VAN DEL MES DE CAJA A BANCO		0.00	44,952.05	
I		18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11,395.49	0.00	
I		19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		13,534.60	0.00	
I		20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		104,408.22	0.00	
1111 2				FONDO FIJO DE CAJA	40,588.98	0.00	22,878.19	17,710.79
1111 2 000001				TESORERIA MUNICIPAL	10,415.00	0.00	10,000.00	415.00
1111 2 000001 000003				ANTONIO FELIX MEDINA	10,415.00	0.00	10,000.00	415.00
D		111	22/03/2018	DEPOSITO DE CAJA CHICA DE PARTE DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	10,000.00	
1111 2 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,173.98	0.00	12,878.19	17,295.79
1111 2 000002 000003				CARLA URSULA CORRALES CORRALES	30,173.98	0.00	12,878.19	17,295.79
D		50	14/03/2018	DEPOSITO DE A SALDOS PENDIENTES DEL 2017		0.00	173.98	
D		119	30/03/2018	APLICACION DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE MARZO 2018		0.00	12,704.21	
1112				Bancos/Tesorería	4,738,945.97	12,722,137.61	13,850,071.89	3,611,011.69
DD		29	13/03/2018	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD		56	14/03/2018	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD		50	16/03/2018	*** 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	1,095,530.29	9,149,171.33	8,903,632.32	1,341,069.30
1112 2 000002				PRED.RUSTICO 19778	24,831.43	6,970.26	0.00	31,801.69
IA		4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		126.65	0.00	
IA		4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		2,121.36	0.00	
IA		4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		4,718.50	0.00	
IA		4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		3.75	0.00	
1112 2 000003				NORMAL 35714	289,859.35	8,750,080.93	8,545,020.43	494,919.85
D		1	01/03/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	3,500.00	
D		2	01/03/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	3,500.00	
D		3	01/03/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 A DIF MUNICIPAL		0.00	150,000.00	
D		4	01/03/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	80,000.00	
D		5	01/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2018		0.00	704,882.83	
D		6	01/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	90,164.76	
D		16	01/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	30,000.00	
D		35	01/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	290.00	
D		35	01/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	46.40	
D		8	02/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2018		0.00	1,952.02	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	8	02/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2018		0.00	2,700.84	
D	8	02/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2018		0.00	8,285.39	
D	8	02/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2018		0.00	4,677.46	
D	8	02/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2018		0.00	4,188.60	
D	8	02/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2018		0.00	2,205.01	
D	8	02/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2018		0.00	7,547.22	
D	8	02/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2018		0.00	11,210.10	
D	9	02/03/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	12,000.00	
D	10	02/03/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	36,000.00	
D	11	02/03/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	16,000.00	
D	12	02/03/2018	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA		0.00	50,000.00	
D	13	02/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (PLATA ENTERTAINMENT SA DE CV)		0.00	40,600.00	
D	14	02/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	50,000.00	
D	34	02/03/2018	DEVOLUCION DE DINERO DE PARTE DE LA PRESIDENTA	20,500.00		0.00	
D	17	05/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	192,636.02	
D	18	05/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	122,722.88	
D	18	05/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	10,103.41	
D	18	05/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	11,805.80	
D	19	05/03/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 A DIF MUNICIPAL		0.00	60,000.00	
D	20	05/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	100,000.00	
D	21	06/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	10,000.00	
D	22	06/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CADECO SA DE CV)		0.00	9,270.00	
D	23	06/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUANA VEGA MILLAN)		0.00	16,092.00	
D	24	06/03/2018	JUANA VEGA MILLAN		0.00	6,875.00	
D	25	06/03/2018	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE ENERO 2018		0.00	197,354.00	
D	26	06/03/2018	PAGO APROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JOSE DE JESUS URIARTE ADRIAN)		0.00	41,645.00	
D	27	06/03/2018	PRESTAMO PERSONAL A CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	20,500.00	
D	28	06/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (TRANSPORTES COSALA SA DE CV)		0.00	20,000.00	
D	29	07/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (VERTROM SA DE CV)		0.00	52,200.00	
D	30	07/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (VERTROM SA DE CV)		0.00	52,200.00	
D	41	07/03/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 A DIF MUNICIPAL		0.00	40,000.00	
D	31	08/03/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 DIF MUNICIPAL		0.00	20,000.00	
D	37	08/03/2018	DEPOSITO DE RETENCION DE ISR DE SEGURIDAD 2017.	233,940.06		0.00	
D	38	08/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	50,000.00	
D	39	08/03/2018	DEPOSITO DE PRESTAMOS DE ISSSTE DE SEGURIDAD 2017.	342,552.66		0.00	
D	40	08/03/2018	DEPOSITO DE RETENCION DE ISSSTE DE SEGURIDAD 2017.	239,252.22		0.00	
D	33	09/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	50,000.00	
D	36	09/03/2018	DEPOSITOS QUE VAN DEL MES DE CAJA A BANCO	46,790.63		0.00	
D	36	09/03/2018	DEPOSITOS QUE VAN DEL MES DE CAJA A BANCO	5,717.63		0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	36	09/03/2018	DEPOSITOS QUE VAN DEL MES DE CAJA A BANCO		756.90	0.00	
D	36	09/03/2018	DEPOSITOS QUE VAN DEL MES DE CAJA A BANCO		9,009.68	0.00	
D	36	09/03/2018	DEPOSITOS QUE VAN DEL MES DE CAJA A BANCO		3,364.54	0.00	
D	36	09/03/2018	DEPOSITOS QUE VAN DEL MES DE CAJA A BANCO		40,000.00	0.00	
D	36	09/03/2018	DEPOSITOS QUE VAN DEL MES DE CAJA A BANCO		10,844.77	0.00	
D	36	09/03/2018	DEPOSITOS QUE VAN DEL MES DE CAJA A BANCO		44,952.05	0.00	
D	45	12/03/2018	PAGO A INVIES POR APORTACIONES PLAN EMERGENTE DE VIVIENDA		0.00	756,000.00	
D	42	13/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).		0.00	20,000.00	
D	43	13/03/2018	DEPOSITOS PENDIENTES		0.01	0.00	
D	43	13/03/2018	DEPOSITOS PENDIENTES		1,115.81	0.00	
D	44	13/03/2018	DEPOSITO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES		927,000.00	0.00	
D	46	13/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	25,000.00	
D	48	13/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	486,883.07	
D	52	13/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	50,000.00	
D	49	14/03/2018	APORTE AL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD PARA BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2018		0.00	125,000.00	
D	50	14/03/2018	DEPOSITO DE A SALDOS PENDIENTES DEL 2017		173.98	0.00	
D	51	14/03/2018	DEPOSITO DEL SALDO PENDIENTE DEL 2017.		536.49	0.00	
D	53	14/03/2018	DEPOSITO DEL SALDO PENDIENTE DEL 2017		582.28	0.00	
D	54	14/03/2018	DEPOSITO DE PENDIENTE REGRESADO.		20,500.00	0.00	
D	55	14/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	20,000.00	
D	57	14/03/2018	CADECO SA DE CV		0.00	3,084.08	
D	58	15/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	50,000.00	
D	59	15/03/2018	PAGO PARCIAL DE PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	1,952.02	
D	59	15/03/2018	PAGO PARCIAL DE PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	2,900.84	
D	59	15/03/2018	PAGO PARCIAL DE PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	8,285.39	
D	59	15/03/2018	PAGO PARCIAL DE PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	5,782.02	
D	59	15/03/2018	PAGO PARCIAL DE PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	2,205.01	
D	59	15/03/2018	PAGO PARCIAL DE PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	4,277.46	
D	59	15/03/2018	PAGO PARCIAL DE PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	4,188.60	
D	59	15/03/2018	PAGO PARCIAL DE PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	234,215.02	
D	60	15/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR)		0.00	16,994.00	
D	61	15/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA PRIMER QUINCENA MARZO MARIA MARISELA		0.00	7,240.55	
D	61	15/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO MARIA MARISELA Y PRESTAMO		0.00	7,240.55	
D	62	15/03/2018	REGISTRO DE DEPOSITO DE GOBIERNO DEL ESTADO.		700,000.00	0.00	
D	63	15/03/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 A DIF MUNICIPAL		0.00	150,000.00	
D	64	15/03/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 A DIF MUNICIPAL		0.00	40,000.00	
D	65	15/03/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 A DIF MUNICIPAL		0.00	40,000.00	
D	66	16/03/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	37,000.00	
D	67	16/03/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	79,000.00	
D	68	16/03/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	16,000.00	
D	69	16/03/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	12,000.00	
D	70	16/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MARZO 2018		0.00	10,103.41	
D	70	16/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MARZO 2018		0.00	11,805.80	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	70	16/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MARZO 2018		0.00	120,482.33	
D	71	16/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	50,000.00	
D	72	16/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CHRISTIAN ALAN TORRES GOMEZ)		0.00	53,075.80	
D	73	17/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CHRISTIAN ALAN TORRES GOMEZ)		0.00	268,704.20	
D	74	17/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	30,000.00	
D	75	19/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	20,000.00	
D	76	20/03/2018	PRESTAMO PERSONAL A MARIA VIRGINIA TORRES		0.00	10,000.00	
D	77	20/03/2018	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA DE MARZO 2018		0.00	120,000.00	
D	78	20/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	20,000.00	
D	110	20/03/2018	DEPOSITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO EXTRAORDINARIO		1,200,000.00	0.00	
D	80	21/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA(ORIGENES DAVID LUNA SA DE CV)		0.00	8,598.40	
D	81	21/03/2018	GASTOS POR COMPROBAR DE CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	9,399.33	
D	82	21/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUANA VEGA MILLAN)		0.00	6,820.00	
D	85	22/03/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		0.00	40,000.00	
D	87	22/03/2018	PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		0.00	240,933.12	
D	88	22/03/2018	PAGO ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		0.00	238,018.80	
D	90	22/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ISMAEL CAMACHO PALACHE)		0.00	22,794.00	
D	91	22/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	50,000.00	
D	92	22/03/2018	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NUMERO CATORCE DEL 2017		0.00	237,812.64	
D	93	22/03/2018	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NUMERO DIECISEIS DEL 2017		0.00	236,887.97	
D	95	22/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CHRISTIAN ALAN TORRES GOMEZ)		0.00	20,300.00	
D	111	22/03/2018	DEPOSITO DE CAJA CHICA DE PARTE DEL TESORERO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	
D	94	23/03/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 A SISTEMA DIF COSALA		0.00	40,000.00	
D	96	23/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CHRISTIAN ALAN TORRES GOMEZ)		0.00	60,668.00	
D	97	23/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	30,000.00	
D	98	23/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	10,220.00	
D	100	23/03/2018	PRESTAMO A OSCAR OTAÑEZ TORRES A DESCONTAR EN 4 QUINCENAS		0.00	6,000.00	
D	101	24/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	10,000.00	
D	102	25/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	20,000.00	
D	103	26/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	6,000.00	
D	112	27/03/2018	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR		615.92	0.00	
D	106	28/03/2018	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 A DIF COSALA		0.00	200,000.00	
D	107	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	290.00	
D	107	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	46.40	
D	107	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	660.00	
D	107	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	105.60	
D	108	28/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018		0.00	4,282.02	
D	108	28/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018		0.00	76,534.11	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	108	28/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018		0.00	469,042.62	
D	109	28/03/2018	ANTICIPO A SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES		0.00	123,196.00	
D	115	28/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	50,000.00	
D	113	31/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	25,000.00	
EA	1	01/03/2018	0005838-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	16,960.74	
EA	2	01/03/2018	0005839-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	5,250.00	
EA	3	01/03/2018	0005840-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	35,000.00	
EA	4	01/03/2018	0005841-A ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	133,864.00	
EA	5	01/03/2018	0005842-A ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	48,175.40	
EA	6	01/03/2018	0005843-A ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	11,952.00	
EA	7	01/03/2018	0005844-A REYNALDO CORRALES YAÑEZ		0.00	1,980.00	
EA	8	01/03/2018	0005845-A MANUELA TRUJILLO CORRALES		0.00	4,028.00	
EA	9	01/03/2018	0005846-A JUAN DIEGO ARAGON FELIX		0.00	9,320.00	
EA	10	01/03/2018	0005847-A AIDA HERNANDEZ QUINTERO		0.00	6,496.00	
EA	11	02/03/2018	0005848-A OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		0.00	1,735.05	
EA	12	02/03/2018	0005849-A-CARLA URSULA CORRALES CORRALES-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	13	02/03/2018	0005850-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	20,000.00	
EA	14	05/03/2018	0005851-A-MUNICIPIO DE COSALA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	15	05/03/2018	0005901-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	157,178.20	
EA	16	05/03/2018	0005902-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	18,303.94	
EA	17	08/03/2018	0005903-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	5,132.10	
EA	18	09/03/2018	0005904-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	7,706.79	
EA	19	09/03/2018	0005905-A ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	13,408.12	
EA	20	09/03/2018	0005906-A ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	11,500.00	
EA	21	09/03/2018	0005907-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	45,000.00	
EA	22	09/03/2018	0005908-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	4,240.40	
EA	23	09/03/2018	0005909-A ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	3,303.93	
EA	24	12/03/2018	0005910-A ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	14,000.00	
EA	25	12/03/2018	0005911-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	40,080.07	
EA	26	13/03/2018	0005912-A ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	134,964.00	
EA	27	13/03/2018	0005913-A ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	34,884.40	
EA	28	16/03/2018	0005914-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	66,976.10	
EA	29	16/03/2018	0005915-A ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	11,000.00	
EA	30	16/03/2018	0005916-A ISMAEL MORAN ACOSTA		0.00	9,280.00	
EA	31	21/03/2018	0005917-A OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		0.00	1,735.05	
EA	32	21/03/2018	0005918-A ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	11,960.00	
EA	33	21/03/2018	0005919-A ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	7,216.28	
EA	34	21/03/2018	0005920-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	2,000.00	
EA	35	21/03/2018	0005921-A ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	11,000.00	
EA	36	21/03/2018	0005922-A DIEGO DE JESUS VEJAR LEYVA		0.00	8,000.02	
EA	37	23/03/2018	0005923-A FARMACEUTICA ROMICELI SA DE CV		0.00	8,346.78	
EA	38	23/03/2018	0005924-A FREEDA SOFIA CONDE CORRALES		0.00	50,089.62	
EA	39	23/03/2018	0005925-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	5,869.54	
EA	40	23/03/2018	0005926-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	2,900.00	
EA	41	23/03/2018	0005927-A CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	8,000.00	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		19,665.74	0.00	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9,466.36	0.00	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		23,525.89	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,463.73	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		56,000.00	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		25,592.76	0.00	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		16,383.87	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		6,328.40	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12,356.66	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		15,006.18	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		50,000.00	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7,944.66	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9,141.95	0.00	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		19,476.36	0.00	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		50,000.00	0.00	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		23,089.82	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		20,000.00	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		26,178.61	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		19,999.84	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		17,147.05	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11,536.27	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,036.80	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		15,740.91	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		29,042.00	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		15,590.57	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,105.91	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		33,858.00	0.00	
IA	1	01/03/2018	FONDO GENERAL		2,392,194.02	0.00	
IA	2	01/03/2018	PARTICIPACIONES EN EL MES DE MARZO		4,057.38	0.00	
IA	2	01/03/2018	PARTICIPACIONES EN EL MES DE MARZO		2,028.69	0.00	
IA	3	13/03/2018	LIQUIDACION DE ISR DEPOSITADO EN MARZO		630,088.00	0.00	
IA	7	28/03/2018	FONDO GENERAL		1,289,451.66	0.00	
IA	8	28/03/2018	TENENCIA ESTATAL EJER ANTERIORES		31,377.21	0.00	
1112 2 000004			IMPTO.S/GASOLINA 35846	30,655.59	330,932.45	358,611.89	2,976.15
D	7	02/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	30,000.00	
D	104	27/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	40,000.00	
D	105	27/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	53,755.84	
D	133	27/03/2018	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CHRISTIAN ALAN TORRES GOMEZ)		0.00	40,936.40	
D	108	28/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018		0.00	8,285.39	
D	108	28/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018		0.00	2,900.84	
D	108	28/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018		0.00	1,952.02	
D	114	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	15.00	
D	114	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	2.40	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EB	1	28/03/2018	0001332-B ANTONIO FELIX MEDINA	0.00	180,764.00	
IA	6	28/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO	330,932.45	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)	383.90	0.00	383.90
			CUENTA 45285			
1112 2 000037			FONDO DE CULTURA	67,317.76	0.00	67,317.76
			CUENTA NO. 45420			
1112 2 000038			FOPEDARIE 2014	38,041.35	0.00	38,041.35
			CUENTA NO. 45374			
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.	21,623.56	2.68	21,626.24
IA	17	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	2.68	0.00	
1112 2 000049			APOYO A MIGRANTES 2015	16.00	0.00	16.00
			CTA. 5683183			
1112 2 000050			APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA 2015	279.92	0.00	279.92
			1340990			
1112 2 000052			FORTALECE 2016 CUENTA No. 643762	36,852.14	0.00	36,852.14
1112 2 000053			FONDO IV 2016	1,124.70	0.00	1,124.70
1112 2 000054			FONDO III 2016	159.94	61,163.02	61,322.96
D	128	01/03/2018	DEPOSITO PARA COLABORAR SI ESTA ESTABA ACTIVA LA CUENTA	5.00	0.00	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	61,142.53	0.00	
IA	18	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	15.49	0.00	
1112 2 000055			CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016	25,946.53	3.21	25,949.74
IA	19	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	3.21	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	23,334.54	2.89	23,337.43
IA	20	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	2.89	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			CUENTS 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
1112 2 000070			CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	1,796.87	0.00	1,796.87
1112 2 000071			CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016	1,401.39	0.00	1,401.39
1112 2 000072			CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	2,669.30	0.00	2,669.30
1112 2 000073			CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	9,255.90	0.00	9,255.90
1112 2 000074			CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016	1,714.52	0.00	1,714.52
1112 2 000075			CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	18,991.13	2.35	18,993.48
IA	21	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	2.35	0.00	
1112 2 000076			CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	6,175.81	0.00	6,175.81
1112 2 000077			CUENTA 1897636 INADEM	114.57	0.00	114.57
1112 2 000078			CUENTA 2081907 INADEM	2.00	0.00	2.00
1112 2 000082			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVENDA 2016	53,597.20	13.54	53,610.74
IA	22	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	13.54	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
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	3,625,384.13	3,572,966.28	4,946,439.57	2,251,910.84
1112 3 000001			CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	-880,067.09	915,675.62	167.04	35,441.49
D	126	07/03/2018	DEPOSITO PENDIENTE DE DEPOSITAR DE ANTONIO FELIX MEDINA		138,288.25	0.00	
D	126	07/03/2018	DEPOSITO PENDIENTE DE DEPOSITAR DE ANTONIO FELIX MEDINA		140,265.06	0.00	
D	126	07/03/2018	DEPOSITO PENDIENTE DE DEPOSITAR DE ANTONIO FELIX MEDINA		487,183.16	0.00	
D	126	07/03/2018	DEPOSITO PENDIENTE DE DEPOSITAR DE ANTONIO FELIX MEDINA		10,745.08	0.00	
D	126	07/03/2018	DEPOSITO PENDIENTE DE DEPOSITAR DE ANTONIO FELIX MEDINA		139,178.20	0.00	
D	127	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	144.00	
D	127	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	23.04	
IA	16	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		15.87	0.00	
1112 3 000002			CTA:00493855637 FAIS 2017	11,434.63	1.28	348.00	11,087.91
D	120	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	300.00	
D	120	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	48.00	
IA	9	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2018		1.28	0.00	
1112 3 000003			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	21,574.69	2.42	0.00	21,577.11
IA	11	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		2.42	0.00	
1112 3 000004			FONDO MINERO UNO 2017 CTA:00313612956	2.99	0.00	0.00	2.99
1112 3 000005			FONDO MINERO DOS 2017 CTA:00313616431	3,975.78	0.00	452.40	3,523.38
D	122	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 2		0.00	390.00	
D	122	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 2		0.00	62.40	
1112 3 000006			FONDO MINERO TRES 2017 CTA:00313616431	62,002.65	11.75	1,030,053.09	-968,038.69
EBU	1	15/03/2018	0000004-BU CONSTRUCTORA REMCO S.A. DE C.V.		0.00	404,347.11	
EBU	2	15/03/2018	0000005-BU CONSTRUCTORA REMCO S.A. DE C.V.		0.00	132,472.00	
EBU	3	15/03/2018	0000006-BU CONSTRUCTORA REMCO S.A. DE C.V.		0.00	493,233.98	
IA	10	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE FONDO MINERO 3		11.75	0.00	
1112 3 000007			FONDO MINERO CUATRO 2017 CTA:00313867381	3,520.40	0.00	452.40	3,068.00
D	123	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 4		0.00	390.00	
D	123	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 4		0.00	62.40	
1112 3 000008			FORTAMUN 2018	738,390.03	824,610.08	799,893.58	763,106.53
D	125	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	150.00	
D	125	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	24.00	
D	125	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	306.00	
D	125	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	48.96	
EBW	1	02/03/2018	0000015-BW CF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	350,000.00	
EBW	2	07/03/2018	0000016-BW KARINA NAXHELY MENDOZA OSUNA		0.00	1,657.66	
EBW	3	07/03/2018	0000017-BW MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		0.00	2,500.66	
EBW	4	10/03/2018	0000018-BW GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		0.00	20,000.00	
EBW	5	12/03/2018	0000019-BW GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	20,000.00	
EBW	6	12/03/2018	0000020-BW ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	176,789.05	
EBW	7	12/03/2018	0000021-BW KARINA NAXHELY MENDOZA OSUNA		0.00	1,657.66	
EBW	8	12/03/2018	0000022-BW MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		0.00	2,500.66	
EBW	9	16/03/2018	0000023-BW-C A N C E L A D O ***** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EBW	10	16/03/2018	0000024-BW GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	60,278.60	
EBW	11	28/03/2018	0000025-BW ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	163,980.33	
IA	14	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE FORTAMUN		90.63	0.00	
IA	15	28/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		824,519.45	0.00	
1112 3 000009			FAIS 2018	3,664,550.05	1,832,665.13	3,115,073.06	2,382,142.12



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	124	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	234.00	
D	124	28/03/2018	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	37.44	
EBX	1	12/03/2018	0000001-BX FROYLAN GALLEGOS JIMENEZ		0.00	204,423.24	
EBX	2	12/03/2018	0000002-BX FROYLAN GALLEGOS JIMENEZ		0.00	204,423.24	
EBX	3	12/03/2018	0000003-BX FROYLAN GALLEGOS JIMENEZ		0.00	281,081.95	
EBX	4	12/03/2018	0000004-BX FROYLAN GALLEGOS JIMENEZ		0.00	306,634.86	
EBX	5	12/03/2018	0000005-BX TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN		0.00	314,035.50	
EBX	6	12/03/2018	0000006-BX TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN		0.00	235,011.97	
EBX	7	12/03/2018	0000007-BX JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA		0.00	203,317.77	
EBX	8	13/03/2018	0000008-BX CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, SA DE CV		0.00	153,558.96	
EBX	9	13/03/2018	0000009-BX CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, SA DE CV		0.00	255,931.59	
EBX	10	13/03/2018	0000010-BX CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, SA DE CV		0.00	281,524.75	
EBX	11	13/03/2018	0000011-BX CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, SA DE CV		0.00	230,338.43	
EBX	12	13/03/2018	0000012-BX O R NIZAC, S.A. DE C.V.		0.00	303,924.51	
EBX	13	13/03/2018	0000013-BX O R NIZAC, S.A. DE C.V.		0.00	140,594.85	
IA	12	28/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		1,832,085.17	0.00	
IA	13	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		579.96	0.00	
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	6,250,512.09	514,873.88	1,116,135.25	5,649,250.72
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,214,559.61	511,823.77	1,116,135.25	5,610,248.13
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,013,966.08	41,581.59	957,242.03	98,305.64
1123 1 000001			PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	98,306.33	41,581.59	41,582.28	98,305.64
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	21,082.28	20,500.00	41,582.28	0.00
D	34	02/03/2018	DEVOLUCION DE DINERO DE PARTE DE LA PRESIDENTA		0.00	20,500.00	
D	27	06/03/2018	PRESTAMO PERSONAL A CARLA URSULA CORRALES CORRALES		20,500.00	0.00	
D	53	14/03/2018	DEPOSITO DEL SALDO PENDIENTE DEL 2017		0.00	582.28	
D	54	14/03/2018	DEPOSITO DE PENDIENTE REGRESADO.		0.00	20,500.00	
1123 1 000001 000160			MARIA VIRGINIA TORRES LOPEZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
D	76	20/03/2018	PRESTAMO PERSONAL A MARIA VIRGINIA TORRES		10,000.00	0.00	
1123 1 000001 000164			MARIA MARISELA GERMAN VEGA	3,892.67	5,081.59	0.00	8,974.26
D	61	15/03/2018	PRESTAMO A REGIDORA MARIA MARISELA		5,081.59	0.00	
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 000001 000170			OSCAR OTAÑEZ TORRES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
D	100	23/03/2018	PRESTAMO A OSCAR OTAÑEZ TORRES A DESCONTAR EN 4 QUINCENAS		6,000.00	0.00	
1123 1 000001 001003			MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000002			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	915,659.75	0.00	915,659.75	0.00
1123 1 000002 000001			ANTONIO FELIX MEDINA	915,659.75	0.00	915,659.75	0.00
D	126	07/03/2018	DEPOSITO PENDIENTE DE DEPOSITAR DE ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	915,659.75	
1123 3			GASTOS POR COMPROBAR	77,399.45	119,399.33	150,393.22	46,405.56
1123 3 000001			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	77,399.45	119,399.33	150,393.22	46,405.56
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



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
1123 3 000001 000012				ANTONIO FELIX MEDINA	92.46	0.00	92.46
1123 3 000001 000013				CARLA URSULA CORRALES CORRALES	41,114.99	119,399.33	150,393.22
D	51	14/03/2018		DEPOSITO DEL SALDO PENDIENTE DEL 2017.	0.00	536.49	10,121.10
D	56	15/03/2018		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	47,954.03	
D	79	20/03/2018		APLICACION DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	38,819.18	
D	81	21/03/2018		GASTOS POR COMPROBAR DE CARLA URSULA CORRALES CORRALES	9,399.33	0.00	
D	83	21/03/2018		APLICACION DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	7,249.45	
D	84	21/03/2018		APLICACION DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	14,750.00	
D	86	22/03/2018		APLICACION DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	14,684.09	
D	89	22/03/2018		APLICACION DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	26,399.98	
EA	3	01/03/2018		GASTOS POR COMPROBAR	35,000.00	0.00	
EA	13	02/03/2018		GASTOS POR COMPROBAR DE PRESIDENTA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	
EA	21	09/03/2018		GASTOS POR COMPROBAR DE PRESIDENTE MUNICIPAL	45,000.00	0.00	
EA	34	21/03/2018		GASTOS POR COMPROBAR DE PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	2,000.00	0.00	
EA	41	23/03/2018		GASTOS POR COMPROBAR PRESIDENTE MUNICIPAL	8,000.00	0.00	
1123 4				POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-0.01	0.00	-0.01
1123 4 000007				FONDO MINERO 1 2017	-0.01	0.00	-0.01
1123 4 000007 000001				TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN	-0.01	0.00	-0.01
1123 5				POR ANTICIPOS A PROVEEDORES	8,500.29	123,196.00	123,196.29
1123 5 000001				PROVEEDORES AUTOMOTRICES	0.05	123,196.00	123,196.05
1123 5 000001 000007				SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	0.00	123,196.00	123,196.00
D	109	28/03/2018		ANTICIPO A SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	123,196.00	0.00	
1123 5 000001 000010				CADECO SA DE CV	0.05	0.00	0.05
1123 5 000007				DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
1123 5 000007 000010				HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00
1123 5 000008				DE MATERIALES	0.24	0.00	0.24
1123 5 000008 000001				EMPRESA MAXXIS SERVICIOS SA DE CV	0.24	0.00	0.24
1123 5 000009				PARTICULARES	8,500.00	0.00	8,500.00
1123 5 000009 000001				ORIGENES DAVID LUNA SA DE CV	8,500.00	0.00	8,500.00
D	80	21/03/2018		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA(ORIGENES DAVID LUNA SA DE CV)	0.00	8,500.00	
1123 6				POR PRESTAMOS Y ANT.A ORGANISMOS	2,386,171.06	227,646.85	2,613,817.91
1123 6 000001				DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL	2,386,171.06	227,646.85	2,613,817.91
1123 6 000001 000002				JAPACO	1,719,058.00	0.00	1,719,058.00
1123 6 000001 000007				INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	20,923.48	9,329.80	30,253.28
D	87	22/03/2018		CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017	636.51	0.00	
D	87	22/03/2018		APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017	1,398.02	0.00	
D	87	22/03/2018		INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017	189.62	0.00	
D	87	22/03/2018		ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017	132.63	0.00	
D	88	22/03/2018		CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017	635.44	0.00	
D	88	22/03/2018		APORTACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017	1,395.81	0.00	
D	88	22/03/2018		INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017	174.55	0.00	
D	88	22/03/2018		ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017	120.33	0.00	
D	92	22/03/2018		CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017	640.71	0.00	
D	92	22/03/2018		APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017	1,407.37	0.00	
D	92	22/03/2018		INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017	165.98	0.00	
D	92	22/03/2018		ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017	121.73	0.00	
D	93	22/03/2018		CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017	640.85	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	93	22/03/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		1,407.63	0.00	
D	93	22/03/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		155.33	0.00	
D	93	22/03/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		107.29	0.00	
1123 6 000001 000008			INSTITUTO DE LAS MUJERES DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	28,809.76	6,219.86	0.00	35,029.62
D	87	22/03/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		424.34	0.00	
D	87	22/03/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		932.01	0.00	
D	87	22/03/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		126.41	0.00	
D	87	22/03/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		88.42	0.00	
D	88	22/03/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		423.63	0.00	
D	88	22/03/2018	APORTACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		930.54	0.00	
D	88	22/03/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		116.37	0.00	
D	88	22/03/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		80.22	0.00	
D	92	22/03/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		427.14	0.00	
D	92	22/03/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		938.24	0.00	
D	92	22/03/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		110.65	0.00	
D	92	22/03/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		81.15	0.00	
D	93	22/03/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		427.24	0.00	
D	93	22/03/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		938.42	0.00	
D	93	22/03/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		103.55	0.00	
D	93	22/03/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		71.53	0.00	
1123 6 000001 000009			INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	152,149.09	58,362.55	0.00	210,511.64
D	87	22/03/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		2,970.39	0.00	
D	87	22/03/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		6,524.07	0.00	
D	87	22/03/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		884.90	0.00	
D	87	22/03/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		618.96	0.00	
D	87	22/03/2018	PRESTAMO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		3,896.22	0.00	
D	88	22/03/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		2,965.39	0.00	
D	88	22/03/2018	APORTACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		6,513.77	0.00	
D	88	22/03/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		814.57	0.00	
D	88	22/03/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		561.53	0.00	
D	88	22/03/2018	PRESTAMO ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		3,896.22	0.00	
D	92	22/03/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		2,989.97	0.00	
D	92	22/03/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		6,576.71	0.00	
D	92	22/03/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		774.56	0.00	
D	92	22/03/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		568.05	0.00	
D	92	22/03/2018	PRESTAMO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		3,896.22	0.00	
D	93	22/03/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		2,777.03	0.00	
D	93	22/03/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		6,099.75	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	93	22/03/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		673.10	0.00	
D	93	22/03/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		464.92	0.00	
D	93	22/03/2018	PRESTAMO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		3,896.22	0.00	
1123 6 000001 000010			INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	40,390.09	14,764.07	0.00	55,154.16
D	87	22/03/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		848.68	0.00	
D	87	22/03/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		1,864.02	0.00	
D	87	22/03/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		252.83	0.00	
D	87	22/03/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		176.85	0.00	
D	88	22/03/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		1,059.07	0.00	
D	88	22/03/2018	APORTACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		2,326.35	0.00	
D	88	22/03/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		290.92	0.00	
D	88	22/03/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		200.55	0.00	
D	92	22/03/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		1,067.84	0.00	
D	92	22/03/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		2,345.61	0.00	
D	92	22/03/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		276.63	0.00	
D	92	22/03/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		202.88	0.00	
D	93	22/03/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		1,068.09	0.00	
D	93	22/03/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		2,346.06	0.00	
D	93	22/03/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		258.88	0.00	
D	93	22/03/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		178.81	0.00	
1123 6 000001 000011			DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	424,840.64	138,970.57	0.00	563,811.21
D	87	22/03/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		7,213.79	0.00	
D	87	22/03/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		15,844.18	0.00	
D	87	22/03/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		2,149.00	0.00	
D	87	22/03/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		1,503.20	0.00	
D	87	22/03/2018	PRESTAMO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		7,395.92	0.00	
D	88	22/03/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		7,201.65	0.00	
D	88	22/03/2018	APORTACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		15,819.17	0.00	
D	88	22/03/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		1,978.25	0.00	
D	88	22/03/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		1,363.71	0.00	
D	88	22/03/2018	PRESTAMO ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		9,995.04	0.00	
D	92	22/03/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		7,047.77	0.00	
D	92	22/03/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		15,481.03	0.00	
D	92	22/03/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		1,825.75	0.00	
D	92	22/03/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		1,338.98	0.00	
D	92	22/03/2018	PRESTAMO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		8,695.48	0.00	
D	93	22/03/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		7,049.38	0.00	
D	93	22/03/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		15,483.97	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	93	22/03/2018	INTERES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017	1,708.64	0.00	
D	93	22/03/2018	ACTUALIZACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017	1,180.18	0.00	
D	93	22/03/2018	PRESTAMO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017	8,695.48	0.00	
1123 7			OTROS	2,728,522.74	0.00	2,728,522.74
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	2,610,723.75	0.00	2,610,723.75
1123 7 000004 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	2,492,514.18	0.00	2,492,514.18
1123 7 000004 000005			I.S.S.T.E.	4,205.84	0.00	4,205.84
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	35,952.48	3,050.11	39,002.59
1129 1			SUBSIDIO AL EMPLEO	35,952.48	3,050.11	39,002.59
1129 1 002017			SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	30,171.91	0.00	30,171.91
1129 1 002018			SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	5,780.57	3,050.11	8,830.68
D	118	15/03/2018	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	1,523.16	0.00	
D	121	31/03/2018	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	1,526.95	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	46,682,917.42	5,044,908.26	51,727,825.68
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 COLLAS 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	22,334,098.85	5,044,908.26	27,379,007.11
1235 1			Edificación Habitacional en Proceso	4,206,993.90	2,673,917.02	6,880,910.92
1235 1 000911			FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	4,206,993.90	1,917,917.02	6,124,910.92
1235 1 000911 000011			APORTACION FISE CONSTRUCCION DE 48 PISOS FIRMES EN EL BAJIO, SIERRA MOJADA Y LAS LOMITAS	301,542.42	0.00	301,542.42



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
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 1 000911 000017			CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS SECOS LLANO GRANDE, LAS HABITAS Y GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	204,423.24	0.00	204,423.24
EBX	1	12/03/2018	008315 PAGO DE 35 % ANTICIPO RELATIVO A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS SECOS	0.00	204,423.24	0.00	204,423.24
1235 1 000911 000018			PUEBLO DE ALAYA, EL PICACHO, EL VASO Y GUAYABITO	0.00	281,081.95	0.00	281,081.95
EBX	3	12/03/2018	008318 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS SECOS	0.00	281,081.95	0.00	281,081.95
1235 1 000911 000019			HIGUERAS DE CAMPAÑA, CIRUELITA, EL SABINO, PALMILLAS Y RINCON DE LA LAGUNITA	0.00	306,634.86	0.00	306,634.86
EBX	4	12/03/2018	008319 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE 12 SANITARIOS SECOS	0.00	306,634.86	0.00	306,634.86
1235 1 000911 000020			AGUACALIENTE, EL NICHÍ, CHIRICAHUETO	0.00	204,423.24	0.00	204,423.24
EBX	2	12/03/2018	008316 PAGO DE ANTICIPO DE 35% POR CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS SECOS	0.00	204,423.24	0.00	204,423.24
1235 1 000911 000021			CONSTRUCCION DE 9 SANITARIOS SECOS EN LA PALMA, CHUCHUPIRA, PALO VERDE, EL RODEO Y JAGUEY	0.00	230,338.43	0.00	230,338.43
EBX	11	13/03/2018	008343 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 9 SANITARIOS SECOS	0.00	230,338.43	0.00	230,338.43
1235 1 000911 000022			CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS SECOS EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, EL REPARO, SANTA ANITA Y SANTA ANA	0.00	281,524.75	0.00	281,524.75
EBX	10	13/03/2018	008342 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS SECOS	0.00	281,524.75	0.00	281,524.75
1235 1 000911 000023			CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS SECOS EN LA CULACHA, CAJON DE MINA, LA LAJITA, BACATA, LA RASTRA	0.00	255,931.59	0.00	255,931.59
EBX	9	13/03/2018	008341 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS SECOS	0.00	255,931.59	0.00	255,931.59
1235 1 000911 000024			CONSTRUCCION DE 6 SANITARIOS SECOS EN TECOMATE Y EL ZAPOTE	0.00	153,558.96	0.00	153,558.96
EBX	8	13/03/2018	008340 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 6 SANITARIOS SECOS	0.00	153,558.96	0.00	153,558.96
1235 1 002018			EDIFICACION HABITACIONAL OBRAS PUBLICA DIRECTA 2018	0.00	756,000.00	0.00	756,000.00
1235 1 002018 000001 DD	32	12/03/2018	008362 APORTACION DE BENEFICIARIOS, PLAN EMERGENTE DE VIVIENDAS	0.00	756,000.00	0.00	756,000.00
1235 2 000911			Edificación no Habitacional en Proceso FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	1,726,483.29	0.00	0.00	1,726,483.29
1235 2 000911 000015			MEJORAMIENTO DE ALBERGUE EN PALMAR DE LOS CEBALLOS	1,570,096.31	0.00	0.00	1,570,096.31
1235 2 000911 000024			CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN ESCUELA SECUNDARIA DE VADO ONDO	194,920.00	0.00	0.00	194,920.00
1235 2 000911 000025			CONSTRUCCION DE AULA EN SECUENDARIA COMUNITARIA DE LAS HIGUERAS DE PADILLA	460,152.74	0.00	0.00	460,152.74
1235 2 000911 000026			CONSTRUCCION DE AULA EN SECUENDARIA COMUNITARIA DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	462,569.53	0.00	0.00	462,569.53
1235 2 000945			FONDO MINERO	452,454.04	0.00	0.00	452,454.04
1235 2 000945 000022			CONSTRUCCION DE MURO Y CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE CACHAHUA	156,386.98	0.00	0.00	156,386.98
1235 3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	156,386.98	0.00	0.00	156,386.98
				4,196,784.70	203,317.77	0.00	4,400,102.47



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
1235 3 000911			FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	4,196,784.70	203,317.77	0.00	4,400,102.47
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 3 000911 002018			FAIS 2018	0.00	203,317.77	0.00	203,317.77
1235 3 000911 002018 000001			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS LOMITAS - LA ESTANCIA	0.00	203,317.77	0.00	203,317.77
EBX	7	12/03/2018	008323 APORTACION PARA INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTA		203,317.77	0.00	
1235 4				3,117,011.23	135,247.36	0.00	3,252,258.59
1235 4 000002			OBRA PÚBLICA DIRECTA	136,370.00	135,247.36	0.00	271,617.36
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 000002 002018			OBRA PUBLICA DIRECTA 2018	91,210.00	135,247.36	0.00	226,457.36
1235 4 000002 002018 000001			EMPEDRADO EN CALLEJON A UN COSTADO DE PANTEON EN EL POTRERO	49,450.00	0.00	0.00	49,450.00
1235 4 000002 002018 000002			VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO	41,760.00	132,302.35	0.00	174,062.35
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPI		6,750.15	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 ALAMBRE		300.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 CLAVOS 2 1/2		300.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 SEGUETA BCA		125.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 VARILLA 1/2		1,950.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008431 ALAMBRE RECOCIDO		1,110.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008431 MECATE		285.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008431 PERFIL 111		980.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008431 VARILLA DE 1/2		24,750.00	0.00	
DD	68	22/03/2018	008464 MOVIMIENTO DE PIEDRA BOLA CAP 7M3		20,300.00	0.00	
DD	67	23/03/2018	008462 MOVIMIENTO DE GRAVA CAP 14 M3		31,320.00	0.00	
DD	67	23/03/2018	008462 MOVIMIENTO DE GRAVA CAP 8 N3		3,248.00	0.00	
DD	67	23/03/2018	008463 MOVIMIENTO DE GRAVA		26,100.00	0.00	
DD	80	27/03/2018	008472 MOVIMIENTO DE PIEDRA BOLA CAP 7M3		14,784.20	0.00	
1235 4 000002 002018 000003			BAÑOS PUBLICOS COSTADO DE LA IGLESIA	0.00	2,945.01	0.00	2,945.01
DD	42	14/03/2018	008384 ALAMBRE RECOCIDO		150.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CEMENTO		2,150.01	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CLAVOS DE 3		60.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 VARILLA DE 1/2		585.00	0.00	
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 CONTENCION 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 CONTENCION 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



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
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
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	9,086,825.73	2,032,426.11	0.00	11,119,251.84
1235 5 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	1,680,816.64	993,566.83	0.00	2,674,383.47
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 000911 002018	FAIS 2018	0.00	993,566.83	0.00	993,566.83
1235 5 000911 002018 000001	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL EN EL POTRERO	0.00	314,035.50	0.00	314,035.50
EBX	5 12/03/2018 008320 ANTICIPO DE 35 % DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CONC		314,035.50	0.00	
1235 5 000911 002018 000002	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	235,011.97	0.00	235,011.97
EBX	6 12/03/2018 008322 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE MURO DE C		235,011.97	0.00	
1235 5 000911 002018 000003	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE DE OMOA	0.00	140,594.85	0.00	140,594.85
EBX	13 13/03/2018 008354 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE EMPED		140,594.85	0.00	
1235 5 000911 002018 000004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE DE EL CAMICHIN	0.00	303,924.51	0.00	303,924.51
EBX	12 13/03/2018 008355 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE EMPED		303,924.51	0.00	
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	3,051,771.72	1,038,859.28	0.00	4,090,631.00
1235 5 000916 002017	FONDOS MINEROS 2017	3,051,771.72	1,038,859.28	0.00	4,090,631.00
1235 5 000916 002017 000001	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN ACCESO A VADO HONDO	632,053.00	0.00	0.00	632,053.00
1235 5 000916 002017 000002	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE Y AV. GPE VICTORIA (EL TROPEZON)	1,861,142.72	1,038,859.28	0.00	2,900,002.00
EBU	1 15/03/2018 008560 PAGO DE ESTIMACION 2 POR CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE		409,354.55	0.00	
EBU	2 15/03/2018 008561 PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL POR CONSTRUCCION DE PU		133,276.26	0.00	
EBU	3 15/03/2018 008562 PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA POR CONSTRUCCION		496,228.47	0.00	
1235 5 000916 002017 000003	CONSTRUCCION DE VADO SOBRE ARROYO SANTA BARBARA EN CAMINO A MEZCALTITAN	558,576.00	0.00	0.00	558,576.00
1240	Bienes Muebles	27,647,154.71	0.00	0.00	27,647,154.71
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,007,736.89	0.00	0.00	2,007,736.89
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	1,345,192.12	0.00	0.00	1,345,192.12
1241 1 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	194,125.26	0.00	0.00	194,125.26
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



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 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	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
1241 1 000011 000024	TAPIZADA EN TELA				
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 ALAMBRICO 13 MEM	212.75	0.00	0.00	212.75
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 000011 000222	MINISPLIT MIRAGE CAP. 1.5 TON SERIE: EXF181J80617312	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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 ENTREPAÑO	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



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 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	ENMIGADORA 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
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 ALAMBRIKO	239.00	0.00	0.00	239.00
1241 1 000021 000592	DOS ESCRITORIOS PENINSULAR SEMIEJECUTVOS 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



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 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
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



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
1241 1	000911	000006		GABINETE UNIVERSAL METÁLICO CON 4 ENTREPAÑOS 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
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 WORKCENTRE	57,932.00	0.00	0.00	57,932.00
1241 1	000911	000032		ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO	5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1241 1	000911	000033		ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO	5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1241 1	000911	000034		ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y FRIA	2,958.01	0.00	0.00	2,958.01
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 COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA	13,185.72	0.00	0.00	13,185.72
1241 1	000911	000040		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000041		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000042		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000043		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000044		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000045		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000046		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000047		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000048		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000049		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000050		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000051		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000052		SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
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



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 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 CXF261J8041707222	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
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 CXF121J8041719503	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
1241 1 000911 000076	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071718616	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000077	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071714281	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
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
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

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 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	SCANER 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
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



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
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
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 2GCJCS4K8YM100067	272,006.86	0.00	0.00	272,006.86
1244 1 000041 000007	PICK-UP MAZDA C/GRIS JMUFG3131J0385690	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



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
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	27,877.00	0.00	0.00	27,877.00
	5TEVL52N9YZ2703966				
1244 1 000041 000033	FORD RANGER PICK UP MOD. 2000 COLOR. AZUL	10,734.00	0.00	0.00	10,734.00
	1FTYR14V4YPA52819				
1244 1 000041 000034	FORD F-150 PICK UP MOD.2007 COLOR. BLANCO	47,016.00	0.00	0.00	47,016.00
	1FTRF12237NA26339				
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	18,398,982.87	0.00	0.00	18,398,982.87
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
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. MPAL.	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	15,414.45	0.00	0.00	15,414.45
	S-4900899				
1246 5 000912 000005	ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL G6	4,690.47	0.00	0.00	4,690.47
1246 5 000912 000006	REPETIDOR NXR810K	46,083.00	0.00	0.00	46,083.00
	B-5500230				
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



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 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	245,281.15	0.00	0.00	245,281.15
1246 7 000041	DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	245,281.15	0.00	0.00	245,281.15
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
1246 7 000041 000020	MOTOSIERRA STIHL 18"	8,175.00	0.00	0.00	8,175.00
1246 7 000041 000021	MOTOSIERRA STIHL DE 20"	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1246 7 000041 000022	INYECTOR DE GRASA MARCA LINCON	208.39	0.00	0.00	208.39
1246 7 000041 000024	REGUILLETE PARA TALLER MUNICIPAL	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
1246 7 000041 000026	MAQUINA PARA SOLDAR LINCON RX 250 MX	14,462.04	0.00	0.00	14,462.04
1246 7 000041 000031	MALLASOMBRA SIN MARCA	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
1246 7 000041 000037	TRANSITO TOPOGRAFICO DIETZGEN	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
1246 7 000041 000039	ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 METROS	2,312.50	0.00	0.00	2,312.50
1246 7 000041 000043	BOMBA PARA FUMIGAR MARCA LOLITA	908.50	0.00	0.00	908.50
1246 7 000041 000045	NIVEL FIJO SIN MARCA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 7 000041 000046	BLOQUERA ITALIANA M-V-63	9,794.60	0.00	0.00	9,794.60
1246 7 000041 000048	MAQUINA P/SOLDAR AC-225-GLM 9084U-508	2,900.30	0.00	0.00	2,900.30
1246 7 000041 000049	COMPRESOR 70 LT 1 HP EVANS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 7 000041 000052	ODOMETRO ROLATAPE M-MM30	1,087.44	0.00	0.00	1,087.44
1246 7 000041 000053	NIVEL AUTOM.LEICA S-5318418 ESTAD.TRIPIE	6,589.75	0.00	0.00	6,589.75
1246 7 000041 000054	GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND	4,656.48	0.00	0.00	4,656.48
1246 7 000041 000060	TORKIMETRO	4,128.50	0.00	0.00	4,128.50
1246 7 000041 000061	MULTIMETRO	9,085.00	0.00	0.00	9,085.00
1246 7 000041 000070	COMPRESOR NO. 131714	5,443.70	0.00	0.00	5,443.70
1246 7 000041 000071	PULIDOR DE CILINDROS	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1246 7 000041 000072	TALADRO MARTILLO DE 1/2"	1,956.48	0.00	0.00	1,956.48
1246 7 000041 000075	BOMBA DE 2"	6,799.99	0.00	0.00	6,799.99
1246 7 000041 000076	MARTILLO 2KG	3,652.61	0.00	0.00	3,652.61
1246 7 000041 000077	ESMERILADORA 9 2,000W SKILL	3,197.61	0.00	0.00	3,197.61
1246 7 000041 000078	DEMOLEDOR BOSH	44,958.12	0.00	0.00	44,958.12
1246 7 000041 000079	ESCALERA EXTENSION ALUMINIO 32"	5,893.19	0.00	0.00	5,893.19
1246 7 000041 000080	ESCALERA CONVERTIBLE-A C1215MX	3,300.73	0.00	0.00	3,300.73
1246 7 000041 000081	MARTILLO COMBINADO TE 50 120V SERIE 23765	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1 000011 000001	ALAS PLATA CON BASE	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1250	Activos Intangibles	325,888.00	0.00	0.00	325,888.00
1251	Software	325,888.00	0.00	0.00	325,888.00
1251 1	SISTEMA SADMUN DE ARMONIZACION CONTABLE	226,940.00	0.00	0.00	226,940.00
1251 2	CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1251 3	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1251 3 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1251 3 000011 000001	SISTEMA RELOJ CHECADOR	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-85,312.98	0.00	0.00	-85,312.98
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1261 1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1261 1 000001	Viviendas	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-96,658.92	0.00	0.00	-96,658.92
1263 1			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-96,658.92	0.00	0.00	-96,658.92
1263 1 000001			Muebles de Oficina y Estantería	-62,646.34	0.00	0.00	-62,646.34
1263 1 000002			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	630.00	0.00	0.00	630.00
1263 1 000003			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	-41,563.18	0.00	0.00	-41,563.18
1263 1 000007			Cámaras Fotográficas y de Video	-985.09	0.00	0.00	-985.09
1263 1 000017			Equipo de Defensa y Seguridad	-12,769.94	0.00	0.00	-12,769.94
1263 1 000020			Maquinaria y Equipo de Construcción	893.64	0.00	0.00	893.64
1263 1 000022			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10,412.64	0.00	0.00	10,412.64
1263 1 000024			Herramientas y Máquinas-Herramienta	9,369.35	0.00	0.00	9,369.35
1265			Amortización Acumulada de Activos Intangibles	209.94	0.00	0.00	209.94
1265 1			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	209.94	0.00	0.00	209.94
1265 1 000001			Activos Intangibles	209.94	0.00	0.00	209.94
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,455,747.37	15,693,621.80	15,580,435.14	26,342,560.71
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,283,820.73	3,667,509.95	3,749,669.66	4,365,980.44
2111 1			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,283,820.73	3,667,509.95	3,749,669.66	4,365,980.44
2111 1 000001			SUELDOS Y SALARIOS	1,207,382.59	3,368,844.98	3,424,443.55	1,262,981.16
2111 1 000001 000005			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO	28,990.84	0.00	0.00	28,990.84
2111 1 000001 000006			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 1 000001 000008			AGUINALDO POR PAGAR	0.00	0.00	891,048.10	891,048.10
2111 1 000001 000008 000001			AGUINALDO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 1 000001 000008 000002			AGUINALDO 2018	0.00	0.00	891,048.10	891,048.10
2111 1 000001 000008 000002 000001			AGUINALDO 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	0.00	744,644.54	744,644.54
D	138	31/03/2018	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		0.00	744,644.54	
2111 1 000001 000008 000002 000003			AGUINALDO 2018 PERSONAL FORTAMUN	0.00	0.00	146,403.56	146,403.56
D	132	31/03/2018	PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	146,403.56	
2111 1 000001 000010			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO 2018	1,030,527.46	2,530,983.60	1,845,098.73	344,642.59
D	5	01/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2018		704,882.83	0.00	
D	6	01/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018		90,164.76	0.00	
D	8	02/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2018		42,766.64	0.00	
D	18	05/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018		144,632.09	0.00	
D	48	13/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		486,883.07	0.00	
D	59	15/03/2018	PAGO PARCIAL DE PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		263,806.36	0.00	
D	61	15/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA PRIMER QUINCENA MARZO MARIA MARISELA		7,240.55	0.00	
D	61	15/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO MARIA MARISELA		2,158.96	0.00	
D	118	15/03/2018	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	935,405.57	
D	70	16/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MARZO 2018		142,391.54	0.00	
D	108	28/03/2018	PAGO PARCIAL DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018		562,997.00	0.00	
D	121	31/03/2018	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	909,693.16	
EA	5	01/03/2018	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018		48,175.40	0.00	
EA	27	13/03/2018	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		34,884.40	0.00	
2111 1 000001 000011			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL EXTRAORDINARIO 2018	147,864.00	463,592.00	315,728.00	0.00
D	134	15/03/2018	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	134,964.00	
D	135	31/03/2018	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	180,764.00	
EA	4	01/03/2018	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018		133,864.00	0.00	
EA	24	12/03/2018	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE ENERO Y FEBRERO 2018		14,000.00	0.00	
EA	26	13/03/2018	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		134,964.00	0.00	
EB	1	28/03/2018	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018 VACACIONES SEMANA SANTA		180,764.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
2111 1 000001 000012			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL FORTAMUN 2018	0.29	340,769.38	339,068.72	-1,700.37
D	116	15/03/2018	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	175,088.39	
D	117	31/03/2018	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	163,980.33	
EBW	6	12/03/2018	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		176,789.05	0.00	
EBW	11	28/03/2018	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		163,980.33	0.00	
2111 1 000001 000013			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL EMPLEO TEMPORAL 2018	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
D	129	01/03/2018	PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL DIA 01 AL 08 DE MARZO 2018		0.00	11,500.00	
D	130	08/03/2018	PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL 08 DE MARZO AL 15 POR CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CHIRICAHUETO		0.00	11,000.00	
D	131	16/03/2018	PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL 16 DE MARZO AL 23 POR CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CHIRICAHUETO		0.00	11,000.00	
EA	20	09/03/2018	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL CONSTRUCCION DE VADO EN COMUNIDAD CHIRICAHUETO.		11,500.00	0.00	
EA	29	16/03/2018	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 08 AL 15 DE MARZO 2018 EN CONSTRUCCION DE PUENTE-VADO EN CONCRETO DE LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		11,000.00	0.00	
EA	35	21/03/2018	PAGO EVENTUAL DE CONSTRUCCION DE VADO EN COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO DEL 16 AL 23 DE MARZO 2018		11,000.00	0.00	
2111 1 000003			APORTACIONES	3,076,437.74	298,664.97	325,226.11	3,102,998.88
2111 1 000003 000001			APORTACION ISSSTE	1,237,752.62	298,664.97	178,699.36	1,117,787.01
2111 1 000003 000001 000003			APORTACION ISSSTE 2017	884,636.44	298,664.97	0.00	585,971.47
D	87	22/03/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		75,026.86	0.00	
D	88	22/03/2018	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		74,443.12	0.00	
D	92	22/03/2018	APORTACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		74,590.42	0.00	
D	93	22/03/2018	APORTACION ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		74,604.57	0.00	
2111 1 000003 000001 000004			APORTACIONES ISSSTE 2018	353,116.18	0.00	178,699.36	531,815.54
D	136	30/03/2018	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		0.00	89,397.82	
D	137	31/03/2018	APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		0.00	89,301.54	
2111 1 000003 000002			APORTACION FOVISSSTE	945,741.86	0.00	89,618.73	1,035,360.59
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	177,908.55	0.00	89,618.73	267,527.28
D	136	30/03/2018	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		0.00	44,833.34	
D	137	31/03/2018	APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		0.00	44,785.39	
2111 1 000003 000003			APORTACION CONSAR	892,943.26	0.00	56,908.02	949,851.28
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	112,972.04	0.00	56,908.02	169,880.06
D	136	30/03/2018	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		0.00	28,469.23	
D	137	31/03/2018	APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		0.00	28,438.79	
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	4,312,835.98	7,547,514.96	7,435,835.77	4,201,156.79
2112 1			PROVEEDORES DE MATERIALES	3,074,832.32	2,644,854.64	2,606,725.21	3,036,702.89
2112 1 000001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	306,145.49	0.00	0.00	306,145.49
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	43,408.26	0.00	0.00	43,408.26
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
2112 1 000002			REFACCIONES Y ACCESORIOS	253,792.47	85,766.08	156,186.35	324,212.74
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	1,980.00	0.00	82,559.02
EA	7	01/03/2018	102023 C396 07/07/2016 0000000000	1 004336	1,100.00	0.00	
EA	7	01/03/2018	102023 C399 27/07/2016 0000000000	1 004412	880.00	0.00	
2112 1 000002 000057			CADECO SA DE CV	0.00	12,354.08	12,354.37	0.29



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	22	06/03/2018	102056 040100045 06/03/2018 0000873.38 1 008338	6,332.00	0.00	
D	22	06/03/2018	102056 040100046 06/03/2018 0000184.78 1 008336	1,339.60	0.00	
D	22	06/03/2018	102056 040100069 06/03/2018 0000220.46 1 008337	1,598.40	0.00	
D	57	14/03/2018	102056 FA 040100442 14/03/2018 0000055.05 1 008392	399.08	0.00	
D	57	14/03/2018	102056 FA 040100441 14/03/2018 0000370.34 1 008395	2,685.00	0.00	
DD	28	06/03/2018	102056 040100069 06/03/2018 0000220.46 000001 008337 REPARACION Y/O MANTENI	0.00	1,598.43	
DD	28	06/03/2018	102056 040100046 06/03/2018 0000184.78 000001 008336 REPARACION DE MOTOCONF	0.00	1,339.62	
DD	28	06/03/2018	102056 040100045 06/03/2018 0000873.41 000001 008338 REPARACION Y/O MANTENI	0.00	6,332.24	
DD	46	14/03/2018	102056 FA 040100442 14/03/2018 0000055.05 000001 008392 REPARACION Y/O MANTENI	0.00	399.08	
DD	46	14/03/2018	102056 FA 040100441 14/03/2018 0000370.34 000001 008395 REPARACION Y/O MANTENI	0.00	2,685.00	
2112 1 000002 000065			GUSTAVO QUINTERO SALAS	89,910.40	0.00	89,910.40
2112 1 000002 000080			LAURA IRENE SANDOVAL OLIVAS	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000081			JOSE DE JESUS URIARTE ADRIAN	62,689.00	41,645.00	121,278.98
D	26	06/03/2018	102081 174 05/03/2018 0004124.14 1 008364	29,900.00	0.00	
D	26	06/03/2018	102081 175 05/03/2018 0000001620 1 008363	11,745.00	0.00	
DD	33	05/03/2018	102081 175 05/03/2018 0000001620 000001 008363 REFACCION PARA CHEVROL	0.00	11,745.00	
DD	33	05/03/2018	102081 174 05/03/2018 0004124.14 000001 008364 REFFACCIONES PAREA CHE	0.00	29,900.00	
DD	37	10/03/2018	102081 176 09/03/2018 0002437.93 000001 008372 REFACCIONES DE LOBO RO	0.00	17,674.99	
DD	37	10/03/2018	102081 173 08/03/2018 00002719.3 000001 008367 REFACCIONES PARA CHEV	0.00	19,715.00	
DD	37	10/03/2018	102081 177 10/03/2018 0002924.13 000001 008366 MATERIAL PARA RANGER B	0.00	21,199.99	
2112 1 000002 000087			JUANA VEGA MILLAN	-13,809.99	29,787.00	0.01
D	23	06/03/2018	102087 A 123805 06/03/2018 0002219.59 1 008326	16,092.00	0.00	
D	24	06/03/2018	102087 A 123816 06/03/2018 0000948.28 1 008358	6,875.00	0.00	
D	82	21/03/2018	102087 A 124441 17/03/2018 0000940.69 1 008427	6,820.00	0.00	
DD	27	06/03/2018	102087 A 123805 06/03/2018 0002219.59 000001 008326 ACEITE PARA RELLENO DE	0.00	16,092.00	
DD	30	06/03/2018	102087 A 123816 06/03/2018 0000948.28 000001 008358 REPARACION DE GONDULA	0.00	6,875.00	
DD	15	09/03/2018	102087 A-123989 09/03/2018 0001904.83 000001 008282 MANTENIMIENTO DE AMBU	0.00	13,810.00	
DD	54	21/03/2018	102087 A 124441 17/03/2018 0000940.69 000001 008427 ARTICULOS PARA CHEVROL	0.00	6,820.00	
2112 1 000003			TALLERES EN GENERAL	134,447.00	466,478.40	40,123.97
2112 1 000003 000003			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA	15,578.80	0.00	15,578.80
2112 1 000003 000007			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	0.00	9,744.00	9,744.00
DD	61	21/03/2018	103007 9439C 21/03/2018 0000000000 000001 008440 PROGRAMACION DE ANTENA	0.00	4,060.00	
DD	61	21/03/2018	103007 CBF9F 21/03/2018 0000000000 000001 008442 MANTENIMIENTO Y SERVIC	0.00	1,160.00	
DD	61	21/03/2018	103007 15F4D 21/03/2018 0000000000 000001 008443 REPARACION DE MOTOR DE	0.00	1,044.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	61	21/03/2018	103007 18ABA 21/03/2018 0000000000 000001 008444 REPARACION DE ARRANQUE	0.00	3,480.00	
2112 1 000003 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO	0.00	8,037.17	8,037.17
DD	43	15/03/2018	103015 A 30 15/03/2018 00000070.4 000001 008297 LLAVES PARA PUERTAS Y	0.00	510.40	
DD	43	15/03/2018	103015 A 32 15/03/2018 0000037.12 000001 008387 REPARACION Y MANTENIMI	0.00	269.12	
DD	43	15/03/2018	103015 A 31 15/03/2018 0000000320 000001 008296 REPARACION DE CORTO CI	0.00	2,320.00	
DD	43	15/03/2018	103015 A 27 13/03/2018 0000450.07 000001 008388 REPARACION Y MANTENIMI	0.00	3,263.02	
DD	43	15/03/2018	103015 A 28 13/03/2018 0000230.98 000001 008389 REPARACION Y/O MANTENI	0.00	1,674.63	
2112 1 000003 000034			ISMAEL CAMACHO PALACHE	0.00	22,794.00	0.00
D	90	22/03/2018	103034 A 7419 22/03/2018 0000003144 1 008453	22,794.00	0.00	
DD	62	22/03/2018	103034 A 7419 22/03/2018 0000003144 000001 008453 REPARACION GENERAL DE	0.00	22,794.00	
2112 1 000003 000044			PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	760.00	0.00	760.00
2112 1 000003 000051			CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	4,704.00	0.00	4,704.00
2112 1 000003 000069			TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN	112,104.20	331,580.20	0.00
D	72	16/03/2018	103069 TGCA503 13/03/2018 0001327.84 1 008407	9,626.84	0.00	
D	72	16/03/2018	103069 TGCA504 13/03/2018 0001326.24 1 008408	9,615.24	0.00	
D	72	16/03/2018	103069 TGCA505 13/03/2018 0000687.84 1 008409	4,986.84	0.00	
D	72	16/03/2018	103069 TGCA506 13/03/2018 0000991.84 1 008413	7,190.84	0.00	
D	72	16/03/2018	103069 TGCA507 13/03/2018 00000996.8 1 008412	7,226.80	0.00	
D	72	16/03/2018	103069 TGCA508 13/03/2018 0001370.72 1 008410	9,937.72	0.00	
D	72	16/03/2018	103069 TGCA509 13/03/2018 0000619.52 1 008411	4,491.52	0.00	
D	73	17/03/2018	103069 TGCA 468 26/02/2018 0000000000 1 008313	12,415.48	0.00	
D	73	17/03/2018	103069 TGCA 469 26/02/2018 0000000000 1 008305	15,661.80	0.00	
D	73	17/03/2018	103069 TGCA 471 26/02/2018 0000000000 1 008303	6,989.00	0.00	
D	73	17/03/2018	103069 TGCA 472 26/02/2018 0000000000 1 008302	12,309.92	0.00	
D	73	17/03/2018	103069 TGCA 473 26/02/2018 0000004320 1 008327	31,320.00	0.00	
D	73	17/03/2018	103069 TGCA 474 26/02/2018 0000000000 1 008312	33,408.00	0.00	
D	73	17/03/2018	103069 TGCA 475 10/03/2018 00000004608 1 008331	33,408.00	0.00	
D	73	17/03/2018	103069 TGCA 484 11/03/2018 0000004176 1 008332	30,276.00	0.00	
D	73	17/03/2018	103069 TGCA 485 11/03/2018 0000004464 1 008333	32,364.00	0.00	
D	73	17/03/2018	103069 TGCA 486 11/03/2018 0000004752 1 008334	34,452.00	0.00	
D	73	17/03/2018	103069 TGCA 487 11/03/2018 0000003600 1 008335	26,100.00	0.00	
D	95	22/03/2018	103069 00514 22/03/2018 0000002800 1 008464	20,300.00	0.00	
D	96	23/03/2018	103069 00515 23/03/2018 0000004768 1 008462	34,568.00	0.00	
D	96	23/03/2018	103069 00516 23/03/2018 0000003600 1 008463	26,100.00	0.00	
D	133	27/03/2018	103069 TGCA 519 27/03/2018 00002039.2 1 008472	14,784.20	0.00	
D	133	27/03/2018	103069 TGCA 520 27/03/2018 00003607.2 1 008540	26,152.20	0.00	
DD	26	11/03/2018	103069 TGCA 475 10/03/2018 0000004608 000001 008331 PIEDRA PORFIDO PARA BA	0.00	33,408.00	
DD	26	11/03/2018	103069 TGCA 484 11/03/2018 0000004176 000001 008332 PIEDRA PORFIDO PARA BA	0.00	30,276.00	
DD	26	11/03/2018	103069 TGCA 485 11/03/2018 0000004464 000001 008333 PIEDRA PORFIDO PARA BA	0.00	32,364.00	
DD	26	11/03/2018	103069 TGCA 486 11/03/2018 0000004752 000001 008334 PIEDRA PORFIDIO PARA B	0.00	34,452.00	
DD	26	11/03/2018	103069 TGCA 487 11/03/2018 0000003600 000001 008335 PIEDRA PORFIDO PARA BA	0.00	26,100.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	49	13/03/2018	103069 TGCA503 13/03/2018 0001327.84 000001 008407 RENTA DE AUTOBUS EN TR	0.00	9,626.84	
DD	49	13/03/2018	103069 TGCA504 13/03/2018 0001326.24 000001 008408 SERVICIO DE RENTA DE A	0.00	9,615.24	
DD	49	13/03/2018	103069 TGCA505 13/03/2018 0000687.84 000001 008409 SERVICIO DE RENTA DE A	0.00	4,986.84	
DD	49	13/03/2018	103069 TGCA508 13/03/2018 0001370.72 000001 008410 RENTA DE AUTOBUS PARA	0.00	9,937.72	
DD	49	13/03/2018	103069 TGCA509 13/03/2018 0000619.52 000001 008411 TRASLADO DE ALUMNOS A	0.00	4,491.52	
DD	49	13/03/2018	103069 TGCA507 13/03/2018 00000996.8 000001 008412 SERVICIO DE RENTA DE A	0.00	7,226.80	
DD	49	13/03/2018	103069 TGCA506 13/03/2018 0000991.84 000001 008413 RENTA DE AUTOBUS EN TR	0.00	7,190.84	
DD	68	22/03/2018	103069 00514 22/03/2018 0000002800 000001 008464 CONSTRUCCION DE VADO E	0.00	20,300.00	
DD	67	23/03/2018	103069 00515 23/03/2018 0000004768 000001 008462 CONSTRUCCION DE VADO E	0.00	34,568.00	
DD	67	23/03/2018	103069 00516 23/03/2018 0000003600 000001 008463 CONSTRUCCION DE VADO E	0.00	26,100.00	
DD	80	27/03/2018	103069 TGCA 519 27/03/2018 00002039.2 000001 008472 MOVIMIENTO DE PIEDRAS	0.00	14,784.20	
DD	80	27/03/2018	103069 TGCA 520 27/03/2018 00003607.2 000001 008540 APOYO PARA ELABORACION	0.00	26,152.20	
2112 1 000003 000076			ZIRAHUEN SIGFRIDO CASTREJON DIAZ	1,300.00	0.00	1,300.00
2112 1 000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	645,905.43	1,070,374.30	423,651.13
2112 1 000004 000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	645,905.43	1,070,374.30	423,651.13
D	16	01/03/2018	104007 AA046442 01/03/2018 0000000000	1 008277	15,000.00	0.00
D	16	01/03/2018	104007 AA046441 01/03/2018 0000000000	1 008276	15,000.00	0.00
D	7	02/03/2018	104007 AA046445 02/03/2018 0000000000	1 008244	30,000.00	0.00
D	14	02/03/2018	104007 AA046444 02/03/2018 0000000000	1 008285	50,000.00	0.00
D	20	05/03/2018	104007 AA046464 05/03/2018 0000000000	1 008239	50,000.00	0.00
D	20	05/03/2018	104007 AA046462 05/03/2018 0000000000	1 008238	50,000.00	0.00
D	21	06/03/2018	104007 AA046467 06/03/2018 0000000000	1 008228	10,000.00	0.00
D	38	08/03/2018	104007 AA046476 08/03/2018 0000000000	1 008289	25,000.00	0.00
D	38	08/03/2018	104007 AA046477 08/03/2018 0000000000	1 008290	25,000.00	0.00
D	33	09/03/2018	104007 AA046483 09/03/2018 0000000000	1 008241	25,000.00	0.00
D	33	09/03/2018	104007 AA046484 09/03/2018 0000000000	1 008242	25,000.00	0.00
D	42	13/03/2018	104007 AA046512 13/03/2018 0000000000	1 008361	10,000.00	0.00
D	42	13/03/2018	104007 AA046513 13/03/2018 0000000000	1 008360	10,000.00	0.00
D	46	13/03/2018	104007 AA046455 04/03/2018 0000000000	1 008375	25,000.00	0.00
D	52	13/03/2018	104007 AA046517 13/03/2018 0000000000	1 008376	25,000.00	0.00
D	52	13/03/2018	104007 AA046518 13/03/2018 0000000000	1 008377	25,000.00	0.00
D	55	14/03/2018	104007 AA046519 14/03/2018 0000000000	1 008378	10,000.00	0.00
D	55	14/03/2018	104007 AA046520 14/03/2018 0000000000	1 008379	10,000.00	0.00
D	58	15/03/2018	104007 AA046524 15/03/2018 0000000000	1 008396	25,000.00	0.00
D	58	15/03/2018	104007 AA046523 15/03/2018 0000000000	1 008394	25,000.00	0.00
D	71	16/03/2018	104007 AA046527 16/03/2018 0000000000	1 008417	25,000.00	0.00
D	71	16/03/2018	104007 AA046528 16/03/2018 0000000000	1 008415	25,000.00	0.00
D	74	17/03/2018	104007 AA046555 17/03/2018 0000000000	1 008429	15,000.00	0.00
D	74	17/03/2018	104007 AA046556 17/03/2018 0000000000	1 008432	15,000.00	0.00
D	75	19/03/2018	104007 AA046558 19/03/2018 0000000000	1 008439	10,000.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	75	19/03/2018	'104007 AA046559 19/03/2018 0000000000	1 008441	10,000.00	0.00	
D	78	20/03/2018	'104007 AA046563 20/03/2018 0000000000	1 008437	10,000.00	0.00	
D	78	20/03/2018	'104007 AA046564 20/03/2018 0000000000	1 008434	10,000.00	0.00	
D	91	22/03/2018	'104007 AA046577 22/03/2018 0000000000	1 008457	25,000.00	0.00	
D	91	22/03/2018	'104007 AA046575 22/03/2018 0000000000	1 008456	25,000.00	0.00	
D	97	23/03/2018	'104007 AA046587 23/03/2018 0000000000	1 008480	15,000.00	0.00	
D	97	23/03/2018	'104007 AA046586 23/03/2018 0000000000	1 008479	15,000.00	0.00	
D	98	23/03/2018	'104007 AA046582 23/03/2018 0000000000	1 008477	10,220.00	0.00	
D	101	24/03/2018	'104007 AA046597 24/03/2018 0000000000	1 008476	10,000.00	0.00	
D	102	25/03/2018	'104007 AA046598 25/03/2018 0000000000	1 008474	10,000.00	0.00	
D	102	25/03/2018	'104007 AA046600 25/03/2018 0000000000	1 008475	10,000.00	0.00	
D	103	26/03/2018	'104007 AA046602 26/03/2018 0000000000	1 008481	6,000.00	0.00	
D	104	27/03/2018	'104007 AA046609 27/03/2018 0000000000	1 008482	20,000.00	0.00	
D	104	27/03/2018	'104007 AA046610 27/03/2018 0000000000	1 008483	20,000.00	0.00	
D	115	28/03/2018	'104007 AA046621 28/03/2018 0000000000	1 008499	25,000.00	0.00	
D	115	28/03/2018	'104007 AA046622 28/03/2018 0000000000	1 008496	25,000.00	0.00	
D	113	31/03/2018	'104007 AA046625 31/03/2018 0000000000	1 008490	15,000.00	0.00	
D	113	31/03/2018	'104007 AA046627 31/03/2018 0000000000	1 008489	10,000.00	0.00	
DD	14	01/03/2018	'104007 AA046442 01/03/2018 0000000000 000001 008277 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	15,000.00	
DD	14	01/03/2018	'104007 AA046441 01/03/2018 0000000000 000001 008276 GASOLINA PARA VEHICULO		0.00	15,000.00	
DD	9	02/03/2018	'104007 AA046445 02/03/2018 0000000000 000001 008244 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	30,000.00	
DD	17	02/03/2018	'104007 AA046444 02/03/2018 0000000000 000001 008285 GASOLINA PARA VEHICULO		0.00	50,000.00	
DD	1	03/03/2018	'104007 AA046316 03/03/2018 0000000000 000001 008118 GASOLINA PARA DIVERSOS		0.00	1,900.00	
DD	7	05/03/2018	'104007 AA046462 05/03/2018 0000000000 000001 008238 GASOLINA PARA DIVERSOS		0.00	50,000.00	
DD	7	05/03/2018	'104007 AA046464 05/03/2018 0000000000 000001 008239 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	50,000.00	
DD	6	06/03/2018	'104007 AA046467 06/03/2018 0000000000 000001 008228 GASOLINA PARA VEHICULO		0.00	10,000.00	
DD	18	08/03/2018	'104007 AA046477 08/03/2018 0000000000 000001 008290 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	25,000.00	
DD	18	08/03/2018	'104007 AA046476 08/03/2018 0000000000 000001 008289 GASOLINA PARA VEHICULO		0.00	25,000.00	
DD	8	09/03/2018	'104007 AA046484 09/03/2018 0000000000 000001 008242 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	25,000.00	
DD	8	09/03/2018	'104007 AA046483 09/03/2018 0000000000 000001 008241 GASOLINA PARA DIVERSOS		0.00	25,000.00	
DD	31	13/03/2018	'104007 AA046513 13/03/2018 0000000000 000001 008360 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	10,000.00	
DD	31	13/03/2018	'104007 AA046512 13/03/2018 0000000000 000001 008361 GASOLINA PARA VEHICULO		0.00	10,000.00	
DD	38	13/03/2018	'104007 AA046455 04/03/2018 0000000000 000001 008375 GASOLINA PARA DIVERSAS		0.00	25,000.00	
DD	39	13/03/2018	'104007 AA046518 13/03/2018 0000000000 000001 008377 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	25,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	39	13/03/2018	104007 AA046517 13/03/2018 0000000000 000001 008376 GASOLINA PARA VEHICULO		0.00	25,000.00	
DD	40	14/03/2018	104007 AA046519 14/03/2018 0000000000 000001 008378 GASOLINA PARA VEHICULO		0.00	10,000.00	
DD	40	14/03/2018	104007 AA046520 14/03/2018 0000000000 000001 008379 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	10,000.00	
DD	47	15/03/2018	104007 AA46523 15/03/2018 0000000000 000001 008394 GASOLINA PARA DIVERSOS		0.00	25,000.00	
DD	47	15/03/2018	104007 AA046524 15/03/2018 0000000000 000001 008396 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	25,000.00	
DD	51	16/03/2018	104007 AA046527 16/03/2018 0000000000 000001 008417 GASOLINA PARA VEHICULO		0.00	25,000.00	
DD	51	16/03/2018	104007 AA046528 16/03/2018 0000000000 000001 008415 SUMINISTRO DE DIESEL P		0.00	25,000.00	
DD	55	17/03/2018	104007 AA046556 17/03/2018 0000000000 000001 008432 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	15,000.00	
DD	55	17/03/2018	104007 AA046555 17/03/2018 0000000000 000001 008429 GASOLINA PARA DIVERSOS		0.00	15,000.00	
DD	60	19/03/2018	104007 AA046558 19/03/2018 0000000000 000001 008439 GASOLINA PARA DIVERSOS		0.00	10,000.00	
DD	60	19/03/2018	104007 AA046559 19/03/2018 0000000000 000001 008441 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	10,000.00	
DD	59	22/03/2018	104007 AA046563 20/03/2018 0000000000 000001 008437 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	10,000.00	
DD	59	22/03/2018	104007 AA046564 20/03/2018 0000000000 000001 008434 GASOLINA PARA DIVERSOS		0.00	10,000.00	
DD	65	22/03/2018	104007 AA046575 22/03/2018 0000000000 000001 008456 GASOLINAPARA DIVERSOS		0.00	25,000.00	
DD	65	22/03/2018	104007 AA046577 22/03/2018 0000000000 000001 008457 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	25,000.00	
DD	72	23/03/2018	104007 AA046582 23/03/2018 0000000000 000001 008477 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	10,220.00	
DD	73	23/03/2018	104007 AA046586 23/03/2018 0000000000 000001 008479 GASOLINA PARA DIVERSOS		0.00	15,000.00	
DD	73	23/03/2018	104007 AA046587 23/03/2018 0000000000 000001 008480 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	15,000.00	
DD	71	24/03/2018	104007 AA046597 24/03/2018 0000000000 000001 008476 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	10,000.00	
DD	70	25/03/2018	104007 AA046598 25/03/2018 0000000000 000001 008474 GASOLINA PARA DIVERSOS		0.00	10,000.00	
DD	70	25/03/2018	104007 AA046600 25/03/2018 0000000000 000001 008475 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	10,000.00	
DD	74	26/03/2018	104007 AA046602 26/03/2018 0000000000 000001 008481 GASOLINA PARA VEHICULO		0.00	6,000.00	
DD	75	27/03/2018	104007 AA046610 27/03/2018 0000000000 000001 008483 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	20,000.00	
DD	75	27/03/2018	104007 AA046609 27/03/2018 0000000000 000001 008482 GASOLINA PARA DIVERSOS		0.00	20,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	79	28/03/2018	104007 AA046622 28/03/2018 0000000000 000001 008496 COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	25,000.00	
DD	79	28/03/2018	104007 AA046621 28/03/2018 0000000000 000001 008499 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	25,000.00	
DD	77	31/03/2018	104007 AA046627 31/03/2018 0000000000 000001 008489 COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	10,000.00	
DD	77	31/03/2018	104007 AA046625 31/03/2018 0000000000 000001 008490 SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	15,000.00	
EA	15	05/03/2018	104007 AA046257 26/01/2018 0000000000 1 008269	77,943.10	0.00	
EA	15	05/03/2018	104007 AA046258 26/01/2018 0000000000 1 008273	79,235.10	0.00	
EA	28	16/03/2018	104007 AA046347 13/02/2018 0000000000 1 008350	66,976.10	0.00	
2112 1 000005			PARTICULARES	900,215.32	775,844.00	1,003,939.66
2112 1 000005 000003			JUAN CARLOS BELTRAN GUTIERREZ	2,946.40	0.00	2,946.40
2112 1 000005 000009			MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES	6,358.00	0.00	6,358.00
2112 1 000005 000016			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	151,486.12	6,496.00	144,990.12
EA	10	01/03/2018	105016 F420 16/12/2016 0000000000 1 005424	3,181.88	0.00	
EA	10	01/03/2018	105016 F422 27/12/2016 0000000000 1 005497	817.80	0.00	
EA	10	01/03/2018	105016 F423 27/12/2016 0000000000 1 005500	2,496.32	0.00	
2112 1 000005 000020			JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000028			ANA CRISTINA BENITEZ ARELLANO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000043			MANUELA TRUJILLO CORRALES	12,084.00	4,028.00	8,056.00
EA	8	01/03/2018	105043 72 29/07/2016 0000000000 1 004408	2,014.00	0.00	
EA	8	01/03/2018	105043 74 28/08/2016 0000000000 1 004523	2,014.00	0.00	
2112 1 000005 000051			MARIA DE JESUS GARCIA VAAL	0.00	0.00	17,500.00
DD	44	14/03/2018	105051 4342 14/03/2018 0000000000 000001 008390 ATENCION A INVITADOS E	0.00	17,500.00	
2112 1 000005 000052			JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ	16,780.00	0.00	16,780.00
2112 1 000005 000064			CARTA BLANCA Y TECATE DE COSALA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000180			ROGAS S.A DE C.V	56,075.79	0.00	56,075.79
2112 1 000005 000198			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	39,621.05	0.00	50,129.65
DD	35	09/03/2018	105179 886 09/03/2018 0000000000 000001 008369 BOTELLAS DE AGUA PARA	0.00	3,723.60	
DD	35	09/03/2018	105179 885 09/03/2018 0000000000 000001 008371 AGUA PARA OFICINAS DE	0.00	6,785.00	
2112 1 000005 000210			ISMAEL BAEZ GERARDO	155,857.48	0.00	169,777.48
DD	16	08/03/2018	105210 02718 08/03/2018 0000000000 000001 008284 ACTUALIZACION, ASESORI	0.00	13,920.00	
2112 1 000005 000225			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	111,226.01	0.00	111,226.01
2112 1 000005 000231			OSCAR FONSECA RAMIREZ	29,466.00	0.00	29,466.00
2112 1 000005 000251			JUAN DIEGO ARAGON FELIX	9,320.00	0.00	0.00
EA	9	01/03/2018	105251 A52 18/07/2016 0000000000 1 004346	5,720.00	0.00	
EA	9	01/03/2018	105251 A 55 26/10/2016 0000000000 1 005192	3,240.00	0.00	
EA	9	01/03/2018	105251 A 59 01/12/2016 0000000000 1 005234	360.00	0.00	
2112 1 000005 000257			COMERCIALIZADORA SAN DARIO, S.A. DE C.V.	22,856.64	0.00	22,856.64
2112 1 000005 000283			ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV	185,465.91	0.00	185,465.91
2112 1 000005 000284			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	0.00	22,757.52	22,757.52
DD	5	06/03/2018	105284 B 351 22/02/2018 0000000000 000001 008227 ARTICULOS DESPENSA PAR	0.00	1,222.53	
DD	5	06/03/2018	105284 B 395 06/03/2018 0000000000 000001 008226 ARTICULOS VARIOS PARA	0.00	1,286.20	
DD	5	06/03/2018	105284 B 349 21/02/2018 0000000000 000001 008217 COMPRA DE ARTICULOS PA	0.00	2,204.88	
DD	5	06/03/2018	105284 B 350 21/02/2018 0000018.64 000001 008157 PARA RUTA DE TRABAJO P	0.00	574.79	
DD	5	06/03/2018	105284 B 353 22/02/2018 00000276.35 000001 008160 ASEO Y LIMPIA, PARA D	0.00	2,232.08	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	5	06/03/2018	105284 B 354 22/02/2018 00000150.3 000001 008162 PARA DESPACHO DE PRESI	0.00	1,236.70	
DD	5	06/03/2018	105284 B 396 06/03/2018 0000038.83 000001 008164 PARA DESPACHO DE PRESI	0.00	1,111.50	
DD	5	06/03/2018	105284 B 397 06/03/2018 0000047.04 000001 008165 PARA ATENCION A INVITA	0.00	898.44	
DD	5	06/03/2018	105284 B 352 22/02/2018 0000000000 000001 008168 PARA CAFETERIA DE ATEN	0.00	3,028.97	
DD	34	12/03/2018	105284 B 412 12/03/2018 0000000000 000001 008365 ARTICULOS PARA EVENTO	0.00	977.65	
DD	34	12/03/2018	105284 B 414 12/03/2018 0000000000 000001 008368 ARTICULOS PARA ATENCIO	0.00	227.20	
DD	34	12/03/2018	105284 B 413 12/03/2018 0000000000 000001 008370 ARTICULOS PARA CELEBRA	0.00	7,756.58	
2112 1 000005 000286			LUIS ARMANDO HERNANDEZ VIZCARRA	0.00		
DD	4	07/03/2018	105286 158 07/03/2018 0000002800 000001 008194 COMPRA DE PUERTAS DE A	0.00	26,030.00	26,030.00
DD	4	07/03/2018	105286 156 07/03/2018 0000662.07 000001 008195 COMPRA DE PUERTA ALUMI	0.00	20,300.00	
DD	4	07/03/2018	105286 157 07/03/2018 0000128.28 000001 008196 VENTA E INSTALACION DE	0.00	4,800.00	
2112 1 000005 000287			PUBLICIDAD CREATIVA DE CULIACAN SA DE CV	0.00	930.00	
2112 1 000005 000289			NORMA PATRICIA LOPEZ HERNANDEZ	100,671.92	0.00	100,671.92
DD	24	12/03/2018	1058289 C858972 09/03/2018 0000000000 000001 008304 ALIMENTOS PARA ATENCIO	0.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	1058289 6E1B9A5 09/03/2018 0000000000 000001 008306 ATENCION PARA DOCTORES	0.00	124,000.00	124,000.00
DD	24	12/03/2018	1058289 990EFDD 09/03/2018 0000000000 000001 008307 PARA INVITADOS ESPECIAL	0.00	28,000.00	
DD	24	12/03/2018	1058289 CC0538B 09/03/2018 0000000000 000001 008308 PARA INVITADOS ESPECIAL	0.00	6,500.00	
DD	24	12/03/2018	1058289 66D120F 09/03/2018 0000000000 000001 008310 ELABORACION DE ALIMENT	0.00	8,750.00	
DD	24	12/03/2018	1058289 76A0CC0 09/03/2018 0000000000 000001 008311 ALIMENTOS PARA ATENCIO	0.00	10,500.00	
DD	52	15/03/2018	1058289 7A4E0 15/03/2018 0001958.62 000001 008414 FESTEJO DEL DIA DE LA	0.00	33,600.00	
DD	52	15/03/2018	1058289 BE758 15/03/2018 0001544.83 000001 008416 PARA FESTEJO DE DIA D	0.00	14,200.00	
DD	52	15/03/2018	1058289 3ECF2 15/03/2018 0000482.76 000001 008418 PARA BRIGADA DE DOCTOR	0.00	11,200.00	
DD	52	15/03/2018	1058289 9DCD71 15/03/2018 0000703.45 000001 008419 PARA BRIGADA DE DOCTOR	0.00	3,500.00	
2112 1 000005 000295			MARIO JOEL RUIZ FONSECA	0.00	5,100.00	
DD	41	14/03/2018	105295 222D38 14/03/2018 0000000000 000001 008380 MESAS Y SILLAS PARA EL	0.00	17,400.00	17,400.00
2112 1 000005 000301			ZONA EL PARAISO DEL 6 DE MAYO SPR DE RI	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000302			ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000303			ADALBERTO ARIAS PEREZ	0.00	14,199.54	14,199.54
DD	11	02/03/2018	105303 -487 02/03/2018 0000916.16 000001 008251 LONAS IMPRESAS PARA CA	0.00	6,642.15	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	11	02/03/2018	105303 -467 20/02/2018 0000549.44 000001 008252 LONAS IMPRESAS PARA CA		0.00	3,983.44	
DD	36	09/03/2018	105303 -507 09/03/2018 0000492.96 000001 008373 LONA PARA ANIVERSARIO		0.00	3,573.95	
2112 1 000005 000304			ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
DD	22	05/03/2018	105304 32 18/02/2018 0000000000 000001 008300 EN APOYO PLAYERA MANGA		0.00	1,624.00	
2112 1 000005 000305			INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00
D	45	12/03/2018	105305 94 12/03/2018 0000000000 1 008362		756,000.00	0.00	
DD	32	12/03/2018	105305 94 12/03/2018 0000000000 000001 008362 APORTACION DE BENEFICI		0.00	756,000.00	
2112 1 000006			DE CONSTRUCCION	834,326.61	246,391.86	226,323.83	814,258.58
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	192,640.02	246,391.86	226,323.83	172,571.99
D	17	05/03/2018	106035 AB1 22/02/2018 0002319.72 1 008231		16,817.99	0.00	
D	17	05/03/2018	106035 AB2 23/02/2018 0002386.35 1 008225		17,301.01	0.00	
D	17	05/03/2018	106035 AB3 23/02/2018 0002825.38 1 008220		20,484.00	0.00	
D	17	05/03/2018	106035 AB4 23/02/2018 0003735.45 1 008215		27,082.00	0.00	
D	17	05/03/2018	106035 AB5 24/02/2018 0003343.04 1 008206		24,237.01	0.00	
D	17	05/03/2018	106035 AB6 24/02/2018 0002816.97 1 008201		20,423.01	0.00	
D	17	05/03/2018	106035 AB7 24/02/2018 0003917.79 1 008240		28,404.00	0.00	
D	17	05/03/2018	106035 AB8 24/02/2018 0002621.93 1 008243		19,009.00	0.00	
D	17	05/03/2018	106035 AB9 24/02/2018 0002603.86 1 008246		18,878.00	0.00	
D	105	27/03/2018	106035 AB18 14/03/2018 0002947.21 1 008404		21,367.30	0.00	
D	105	27/03/2018	106035 AB 28 19/03/2018 0000483.21 1 008422		3,503.25	0.00	
D	105	27/03/2018	106035 AB 29 19/03/2018 0000000000 1 008421		1,200.00	0.00	
D	105	27/03/2018	106035 AB 30 19/03/2018 0000481.79 1 008420		3,493.00	0.00	
D	105	27/03/2018	106035 AB 31 19/03/2018 0000649.38 1 008424		4,708.00	0.00	
D	105	27/03/2018	106035 AB36 20/03/2018 0002687.49 1 008458		19,484.29	0.00	
DD	42	14/03/2018	106035 AB14 13/03/2018 0002120.41 000001 008386 MATERIAL PARA BACHEO D		0.00	15,373.00	
DD	42	14/03/2018	106035 AB16 14/03/2018 0002092.41 000001 008381 MATERIAL PARA FACHADA		0.00	15,170.00	
DD	42	14/03/2018	106035 AB15 13/03/2018 0002368.97 000001 008384 MATERIAL PARA ALUMBRAD		0.00	17,175.01	
DD	42	14/03/2018	106035 AB17 14/03/2018 00002798.9 000001 008383 ARTICULOS PARA ELECTRI		0.00	20,292.04	
DD	42	14/03/2018	106035 AB13 14/03/2018 00002502.9 000001 008385 MATERIAL PARA TEMPLETE		0.00	18,146.00	
DD	48	14/03/2018	106035 AB18 14/03/2018 0002947.21 000001 008404 MATERIAL PARA ASEO Y L		0.00	21,367.30	
DD	53	20/03/2018	106035 AB 31 19/03/2018 0000649.38 000001 008424 ARTICULOS PARA TEMPLET		0.00	4,708.00	
DD	53	20/03/2018	106035 AB 29 19/03/2018 0000000000 000001 008421 MATERIAL PARA LIMPIEZA		0.00	1,200.00	
DD	53	20/03/2018	106035 AB 30 19/03/2018 0000481.79 000001 008420 MATERIAL PARA BARANDAL		0.00	3,493.00	
DD	53	20/03/2018	106035 AB 28 19/03/2018 0000483.21 000001 008422 MATERIAL DE EQUIPO DE		0.00	3,503.25	
DD	63	20/03/2018	106035 AB37 20/03/2018 0003789.93 000001 008431 REPARACION DE MOTOBOMB		0.00	27,477.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	63	20/03/2018	106035 AB39 20/03/2018 0000082.76 000001 008430 PINTURA BLANCA PARA PI	0.00	600.00	
DD	63	20/03/2018	106035 AB35 20/03/2018 0002941.99 000001 008438 PINTURA PARA BARANDAL	0.00	21,329.43	
DD	63	20/03/2018	106035 AB38 20/03/2018 0004419.17 000001 008451 MATERIAL PARA TALLER,	0.00	32,039.00	
DD	63	20/03/2018	106035 AB34 20/03/2018 0000685.04 000001 008445 ARICULOS PARA PRESIDEN	0.00	4,966.51	
DD	66	20/03/2018	106035 AB36 20/03/2018 0002687.49 000001 008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENC	0.00	19,484.29	
2112 1 000006 000037			ICRED IDEAS CREATIVAS EN EDIFICACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2112 1 000006 000042			MAGDALENA RUBIO CARRILLO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000007			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00
2112 1 000007 000010			HECTOR ACOSTA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
2112 2			PROVEEDORES DE SERVICIOS	923,339.09	298,720.82	285,449.66
2112 2 000001			AGUA, LUZ Y TELEFONO	0.00	23,912.00	23,912.00
2112 2 000001 000006			TELEFONOS DE MEXICO	0.00	23,912.00	23,912.00
EA	6	01/03/2018	201006 18583 26/02/2018 0000000000 1.0000 008202 PAGO DE SERVICIO DE T	0.00	11,952.00	
EA	6	01/03/2018	201006 18583 26/02/2018 0000000000 1.0000 008202 PAGO DE SERVICIO DE T	11,952.00	0.00	
EA	32	21/03/2018	201006 18493 26/03/2018 0000000000 1.0000 008468 PAGO DE TELEFONO E INT	0.00	11,960.00	
EA	32	21/03/2018	201006 18493 26/03/2018 0000000000 1.0000 008468 PAGO DE TELEFONO E INT	11,960.00	0.00	
2112 2 000002			RADIO,Prensa, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO	110,200.00	9,280.00	0.00
2112 2 000002 000007			FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO	11,600.00	0.00	0.00
2112 2 000002 000011			ISMAEL MORAN ACOSTA	58,000.00	9,280.00	0.00
EA	30	16/03/2018	202013 A-982 28/02/2018 0000001280 1 008275	9,280.00	0.00	
2112 2 000002 000017			ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	40,600.00	0.00	0.00
2112 2 000002 000018			LUIS ALFONSO FELIX RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
2112 2 000003			DECORACIONES, FLORES Y FUNERARIOS	20,120.00	0.00	0.00
2112 2 000003 000012			ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	20,120.00	0.00	0.00
2112 2 000004			HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ	608,974.16	50,089.62	79,599.62
2112 2 000004 000001			SADOL OSORIO SALCIDO	17,794.00	0.00	15,739.00
DD	3	06/03/2018	204001 12313 06/03/2018 0000824.91 000001 008179 PARA ATENCION A INVITA	0.00	5,815.00	
DD	3	06/03/2018	204001 12309 06/03/2018 0000234.48 000001 008181 PARA ATENCION A INVITA	0.00	1,700.00	
DD	3	06/03/2018	204001 12310 06/03/2018 0000000140 000001 008182 PARA ATENCION A INVITA	0.00	1,015.00	
DD	3	06/03/2018	204001 12308 06/03/2018 0000787.59 000001 008183 PARA ATENCION A INVITA	0.00	5,710.00	
DD	3	06/03/2018	204001 12312 06/03/2018 0000206.76 000001 008184 PARA ATENCION A INVITA	0.00	1,499.00	
2112 2 000004 000008			MARIA JESUS GARCIA VAAL	26,100.00	0.00	1,100.00
DD	69	27/03/2018	204008 4373 27/03/2018 00000147.9 000001 008471 ATENCION INVITADOS ESP	0.00	1,100.00	
2112 2 000004 000020			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	377,182.62	0.00	0.00
2112 2 000004 000037			ERICKA VALENZUELA CORTES	72,500.02	0.00	0.00
2112 2 000004 000040			PETRA NAJERA CEBREROS	72,957.52	0.00	0.00
2112 2 000004 000044			ADELA GARCIA BELTRAN	0.00	12,671.00	12,671.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	2	05/03/2018	204044 A		0.00	12,671.00	
			235 05/03/2018 0001747.72 000001 008177 PARA TRABAJO EXTRAORDI				
2112 2 000004 000045			FREEDA SOFIA CONDE CORRALES	0.00	50,089.62	50,089.62	0.00
DD	13	08/03/2018	204045		0.00	1,200.01	
			-5175 23/02/2018 00000160.7 000001 008270 PARA ATENCION A INVITA				
DD	13	08/03/2018	204045		0.00	4,800.01	
			-5217 08/03/2018 0000642.79 000001 008263 PARA ATENCION A INVITA				
DD	13	08/03/2018	204045		0.00	7,200.00	
			-5216 08/03/2018 0000964.18 000001 008264 PARA ATENCION A INVITA				
DD	13	08/03/2018	204045		0.00	5,400.00	
			-5202 05/03/2018 0000723.13 000001 008265 PARA ATENCION A INVITA				
DD	13	08/03/2018	204045		0.00	5,400.00	
			-5189 05/03/2018 0000723.13 000001 008266 PARA ATENCION A INVITA				
DD	13	08/03/2018	204045		0.00	1,400.00	
			-5176 23/02/2018 0000187.48 000001 008267 PARA ATENCION A INVITA				
DD	13	08/03/2018	204045		0.00	2,389.60	
			-5144 14/02/2018 0000000320 000001 008268 PARA ATENCION A INVITA				
DD	13	08/03/2018	204045		0.00	5,600.00	
			-5207 07/03/2018 0000749.92 000001 008259 PARA ATENCION A INVIT				
DD	13	08/03/2018	204045		0.00	3,200.00	
			-5208 07/03/2018 0000428.52 000001 008261 PARA ATENCION A INVITA				
DD	13	08/03/2018	204045		0.00	5,400.00	
			-5209 07/03/2018 0000723.13 000001 008262 PARA ATENCION A INVITA				
DD	64	22/03/2018	204045		0.00	4,500.00	
			5270 22/03/2018 0000000000 000001 008455 PARA ATENCION A INVITA				
DD	64	22/03/2018	204045		0.00	3,600.00	
			5271 22/03/2018 0000000000 000001 008454 PARA ATENCION A INVITA				
EA	38	23/03/2018	204045	-5144 14/02/2018 0000000320 1 008268	2,389.60	0.00	
EA	38	23/03/2018	204045	-5175 23/02/2018 00000160.7 1 008270	1,200.01	0.00	
EA	38	23/03/2018	204045	-5176 23/02/2018 0000187.48 1 008267	1,400.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	204045	-5189 05/03/2018 0000723.13 1 008266	5,400.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	204045	-5202 05/03/2018 0000723.13 1 008265	5,400.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	204045	-5207 07/03/2018 0000749.92 1 008259	5,600.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	204045	-5208 07/03/2018 0000428.52 1 008261	3,200.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	204045	-5209 07/03/2018 0000723.13 1 008262	5,400.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	204045	-5216 08/03/2018 0000964.18 1 008264	7,200.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	204045	-5217 08/03/2018 0000642.79 1 008263	4,800.01	0.00	
EA	38	23/03/2018	204045	5270 22/03/2018 0000000000 1 008455	4,500.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	204045	5271 22/03/2018 0000000000 1 008454	3,600.00	0.00	
2112 2 000004 000046			MARIA ADELAIDA CORRALES	4,800.01	0.00	0.00	4,800.01
2112 2 000004 000047			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	37,639.99	0.00	0.00	37,639.99
2112 2 000005			PARTICULARES	106,096.69	94,692.40	61,538.00	72,942.29
2112 2 000005 000036			TRANSPORTES GENERAL LA CRUZ SA DE CV	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00
2112 2 000005 000044			PLATA ENTERTAINMENT SA DE CV	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
D	13	02/03/2018	205044	F-743 02/03/2018 0000005600 1 008256	40,600.00	0.00	
DD	12	02/03/2018	205044		0.00	40,600.00	
			F-743 02/03/2018 0000005600 000001 008256 SHOW DE GRUPO PLATA PU				
2112 2 000005 000047			INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005 000049			CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	0.20	16,994.00	16,994.00	0.20
D	60	15/03/2018	205049	1025 12/03/2018 00000548.8 1 008393	3,978.80	0.00	
D	60	15/03/2018	205049	1026 12/03/2018 00001795.2 1 008391	13,015.20	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	45	12/03/2018	205049 1025 12/03/2018 00000548.8 000001 008393 TROFEOS UTILIZADOS EN	0.00	3,978.80	
DD	45	12/03/2018	205049 1026 12/03/2018 00001795.2 000001 008391 TROFEOS UTILIZADOS EN	0.00	13,015.20	
2112 2 000005 000050			GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	7,218.09	0.00	11,162.09
DD	81	06/03/2018	205050 467 06/03/2018 0000000544 000001 008565 TRASLADO DE AMBULANCIA	0.00	3,944.00	
2112 2 000005 000052			JP ESPECTACULOS SC	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005 000053			ORIGENES DAVID LUNA SA DE CV	17,098.40	0.00	0.00
D	80	21/03/2018	205053 2783 27/02/2018 00002358.4 1 008089	17,098.40	0.00	
2112 2 000005 000054			TRANSPORTES COSALA SA DE CV	20,000.00	0.00	0.00
D	28	06/03/2018	205054 B-24 15/02/2018 0000000000 1 008530	20,000.00	0.00	
2112 2 000005 000055			DANIEL EDUARDO BOJORQUEZ LOPEZ	9,000.00	0.00	9,000.00
2112 2 000007			MEDICO Y MEDICINAS	8,348.24	0.00	1.46
2112 2 000007 000006			HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00
2112 2 000007 000007			GUSTAVO TRUJILLO MACHADO	1.46	0.00	1.46
2112 2 000007 000008			FARMACEUTICA ROMICELI SA DE CV	8,346.78	0.00	0.00
EA	37	23/03/2018	207008 A-00004736 31/01/2018 0000000000 1 008250	2,521.72	0.00	
EA	37	23/03/2018	207008 A-0004738 31/01/2018 0000000000 1 008249	2,008.30	0.00	
EA	37	23/03/2018	207008 A-00005272 19/02/2018 0000000000 1 008248	673.90	0.00	
EA	37	23/03/2018	207008 A-00005274 19/02/2018 0000000000 1 008247	3,142.86	0.00	
2112 2 000008			HONORARIOS PROFESIONALES	69,600.00	8,000.02	77,600.02
2112 2 000008 000011			MIGUEL ANGEL TIRADO BUSTAMANTE	69,600.00	0.00	69,600.00
2112 2 000008 000019			DIEGO DE JESUS VEJAR LEYVA	0.00	8,000.02	8,000.02
DD	57	14/03/2018	208719 FA2FDD7 14/03/2018 0000000000 000001 008435 REGISTRO DE HONORARIOS	0.00	8,000.02	
DD	58	14/03/2018	208719 7098DEC2 14/03/2018 0000000000 000001 008436 REGISTRO DE HONORARIOS	0.00	8,000.02	
EA	36	21/03/2018	208719 FA2FDD7 14/03/2018 0000000000 1 008435	8,000.02	0.00	
2112 2 000009			ARRENDAMIENTOS	0.00	104,400.00	0.00
2112 2 000009 000003			CARTA BLANCA Y TECATE DE COSALA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 2 000009 000004			VERTROM SA DE CV	0.00	104,400.00	0.00
D	29	07/03/2018	209004 212 05/03/2018 0000007200 1 008294	52,200.00	0.00	
D	30	07/03/2018	209004 214 06/03/2018 0000007200 1 008295	52,200.00	0.00	
DD	19	05/03/2018	209004 212 05/03/2018 0000007200 000001 008294 RENTA DE MAQUINARIA RE	0.00	52,200.00	
DD	20	06/03/2018	209004 214 06/03/2018 0000007200 000001 008295 RENTA DE MAQUINARIA CO	0.00	52,200.00	
2112 2 000011			MUSICA	0.00	0.00	0.00
2112 2 000011 000020			SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2112 9			DE LOS FONDOS FEDERALES	314,664.57	4,603,939.50	254,385.97
2112 9 000911			FONDO DE APORT.DE INF.SOCIAL	252,266.64	3,114,801.62	252,266.64
2112 9 000911 000025			ANTONIA GARCIA JIMENEZ	252,266.64	0.00	252,266.64
2112 9 000911 000048			FROYLAN GALLEGOS JIMENEZ	0.00	996,563.29	0.00
EBX	1	12/03/2018	9911048 44 12/03/2018 0000000000 1.0000 008315 PAGO DE 35 % ANTICIPO	0.00	204,423.24	
EBX	1	12/03/2018	9911048 44 12/03/2017 0000000000 1.0000 008315 PAGO DE 35 % ANTICIPO	204,423.24	0.00	
EBX	2	12/03/2018	9911048 43 12/03/2018 0000000000 1.0000 008316 PAGO DE ANTICIPO DE 35	0.00	204,423.24	
EBX	2	12/03/2018	9911048 43 12/03/2018 0000000000 1.0000 008316 PAGO DE ANTICIPO DE 35	204,423.24	0.00	
EBX	3	12/03/2018	9911048 42 12/03/2018 0000000000 1.0000 008318 PAGO DE 35% DE ANTICIP	0.00	281,081.95	
EBX	3	12/03/2018	9911048 42 12/03/2018 0000000000 1.0000 008318 PAGO DE 35% DE ANTICIP	281,081.95	0.00	
EBX	4	12/03/2018	9911048 41 12/03/2018 0000000000 1.0000 008319 PAGO DE 35% DE ANTICIP	0.00	306,634.86	
EBX	4	12/03/2018	9911048 41 12/03/2018 0000000000 1.0000 008319 PAGO DE 35% DE ANTICIP	306,634.86	0.00	
2112 9 000911 000060			TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN	0.00	549,047.47	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EBX	5	12/03/2018	9911060 TGCA	0.00	314,035.50	
			491 12/03/2018 0000000000 1.0000 008320 ANTICIPO DE 35 % DE C			
EBX	5	12/03/2018	9911060 TGCA	314,035.50	0.00	
			491 12/03/2018 0000000000 1.0000 008320 ANTICIPO DE 35 % DE C			
EBX	6	12/03/2018	9911060 TGCA	0.00	235,011.97	
			490 12/03/2018 0000000000 1.0000 008322 PAGO DE 35% DE ANTICIP			
EBX	6	12/03/2018	9911060 TGCA	235,011.97	0.00	
			490 12/03/2018 0000000000 1.0000 008322 PAGO DE 35% DE ANTICIP			
2112 9 000911 000061			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA	0.00	203,317.77	0.00
EBX	7	12/03/2018	9911061	0.00	203,317.77	
			412 12/03/2018 0000000000 1.0000 008323 APORTACION PARA INTERC			
EBX	7	12/03/2018	9911061	203,317.77	0.00	
			412 12/03/2018 0000000000 1.0000 008323 APORTACION PARA INTERC			
2112 9 000911 000062			CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, SA DE CV	0.00	921,353.73	0.00
EBX	8	13/03/2018	9911062	0.00	153,558.96	
			A27 12/03/2018 0000000000 1.0000 008340 PAGO DE 35 % DE ANTICI			
EBX	8	13/03/2018	9911062	153,558.96	0.00	
			A27 12/03/2018 0000000000 1.0000 008340 PAGO DE 35 % DE ANTICI			
EBX	9	13/03/2018	9911062	0.00	255,931.59	
			A28 12/03/2018 0000000000 1.0000 008341 PAGO DE 35% DE ANTICIP			
EBX	9	13/03/2018	9911062	255,931.59	0.00	
			A28 12/03/2018 0000000000 1.0000 008341 PAGO DE 35% DE ANTICIP			
EBX	10	13/03/2018	9911062	0.00	281,524.75	
			A29 12/03/2018 0000000000 1.0000 008342 PAGO DE 35% DE ANTICIP			
EBX	10	13/03/2018	9911062	281,524.75	0.00	
			A29 12/03/2018 0000000000 1.0000 008342 PAGO DE 35% DE ANTICIP			
EBX	11	13/03/2018	9911062	0.00	230,338.43	
			A30 12/03/2018 0000000000 1.0000 008343 PAGO DE 35% DE ANTICIP			
EBX	11	13/03/2018	9911062	230,338.43	0.00	
			A30 12/03/2018 0000000000 1.0000 008343 PAGO DE 35% DE ANTICIP			
2112 9 000911 000063			O R NIZAC, S.A. DE C.V.	0.00	444,519.36	0.00
EBX	12	13/03/2018	9911063	0.00	303,924.51	
			B2 13/03/2018 0000000000 1.0000 008355 PAGO DE 35 % DE ANTICI			
EBX	12	13/03/2018	9911063	303,924.51	0.00	
			B2 13/03/2018 0000000000 1.0000 008355 PAGO DE 35 % DE ANTICI			
EBX	13	13/03/2018	9911063	0.00	140,594.85	
			B1 13/03/2018 0000000000 1.0000 008354 PAGO DE 35 % DE ANTICI			
EBX	13	13/03/2018	9911063	140,594.85	0.00	
			B1 13/03/2018 0000000000 1.0000 008354 PAGO DE 35 % DE ANTICI			
2112 9 000912			3DO.DE APORT.P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL	62,397.93	450,278.60	2,119.33
2112 9 000912 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40.00	350,000.00	40.00
EBW	1	02/03/2018	201003	0.00	350,000.00	
			03550970402276 02/03/2018 0000000000 1.0000 008199 ABONO A CONSUMO DE ENE			
EBW	1	02/03/2018	201003	350,000.00	0.00	
			03550970402276 02/03/2018 0000000000 1.0000 008199 ABONO A CONSUMO DE ENE			
2112 9 000912 000005			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000007			PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	1,931.20	0.00	1,931.20
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 000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.	60,278.60	100,278.60	0.00
DD	10	10/03/2018	9811066	0.00	20,000.00	
			AA046495 10/03/2018 0000000000 000001 008245 GASOLINA PARA PATRULLA			
DD	25	12/03/2018	9811066	0.00	20,000.00	
			AA046501 12/03/2018 0000000000 000001 008330 GASOLINA PARA PATRULLA			



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

TIPO DE POLIZA	CUENTA	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EBW	4	10/03/2018	9811066	AA046495 10/03/2018 0000000000		20,000.00	0.00	
			1 008245					
EBW	5	12/03/2018	9811066	AA046501 12/03/2018 0000000000		20,000.00	0.00	
			1 008330					
EBW	10	16/03/2018	9811066	AA046348 13/02/2018 0000000000		30,109.10	0.00	
			1 008292					
EBW	10	16/03/2018	9811066	AA046383 20/02/2018 0000000000		30,169.50	0.00	
			1 008293					
2112 9 000912 000042				COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.30	0.00	0.00	0.30
2112 9 000916				FONDO MINERO	0.00	1,038,859.28	1,038,859.28	0.00
2112 9 000916 000001				FONDOS MINEROS 2017	0.00	1,038,859.28	1,038,859.28	0.00
2112 9 000916 000001 000001				CONSTRUCCIONES FIRLO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000916 000001 000002				CHRISTIAN ALAN TORRES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000916 000001 000003				CONSTRUCTORA REMCO S.A. DE C.V.	0.00	1,038,859.28	1,038,859.28	0.00
EBU	1	15/03/2018	9916103			0.00	409,354.55	
			4422 02/03/2018 0000000000 1.0000 008560	PAGO DE ESTIMACION 2 P				
EBU	1	15/03/2018	9916103			409,354.55	0.00	
			4422 02/03/2018 0000000000 1.0000 008560	PAGO DE ESTIMACION 2 P				
EBU	2	15/03/2018	9916103			0.00	133,276.26	
			4425 02/03/2018 0000000000 1.0000 008561	PAGO DE ESTIMACION 1 A				
EBU	2	15/03/2018	9916103			133,276.26	0.00	
			4425 02/03/2018 0000000000 1.0000 008561	PAGO DE ESTIMACION 1 A				
EBU	3	15/03/2018	9916103			0.00	496,228.47	
			4424 02/03/2018 0000000000 1.0000 008562	PAGO DE ESTIMACION 1 E				
EBU	3	15/03/2018	9916103			496,228.47	0.00	
			4424 02/03/2018 0000000000 1.0000 008562	PAGO DE ESTIMACION 1 E				
2115				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,636,000.00	3,263,000.00	1,627,000.00	0.00
2115 1				ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES	1,636,000.00	3,263,000.00	1,627,000.00	0.00
2115 1 000001				ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES	1,636,000.00	3,263,000.00	1,627,000.00	0.00
2115 1 000001 000001				ANTICIPOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	1,636,000.00	3,263,000.00	1,627,000.00	0.00
D	44	13/03/2018		DEPOSITO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES		0.00	927,000.00	
D	62	15/03/2018		REGISTRO DE DEPOSITO DE GOBIERNO DEL ESTADO.		0.00	700,000.00	
IA	1	01/03/2018		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES		1,636,000.00	0.00	
IA	7	28/03/2018		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES		1,627,000.00	0.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,767,121.66	1,215,596.89	1,408,238.71	12,959,763.48
2117 1				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,767,121.66	1,215,596.89	1,408,238.71	12,959,763.48
2117 1 000001				I.S.P.T.	10,507,410.12	195,149.00	423,591.50	10,735,852.62
2117 1 000001 000001				RETENCION A TRAJADORES	9,750,841.97	167,671.85	397,293.49	9,980,463.61
2117 1 000001 000001 000001				ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.	9,750,841.97	167,671.85	397,293.49	9,980,463.61
D	25	06/03/2018		PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE ENERO 2018		83,325.01	0.00	
D	25	06/03/2018		PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE ENERO 2018		84,346.84	0.00	
D	37	08/03/2018		DEPOSITO DE RETENCION DE ISR DE SEGURIDAD 2017.		0.00	233,940.06	
D	118	15/03/2018		008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	84,572.79	
D	121	31/03/2018		008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	78,780.64	
2117 1 000001 000009				FONDOS FEDERALES	756,568.15	27,477.15	26,298.01	755,389.01
2117 1 000001 000009 001220				ISPT SEGURIDAD PUBLICA	756,568.15	27,477.15	26,298.01	755,389.01
D	25	06/03/2018		PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE ENERO 2018		14,935.33	0.00	
D	25	06/03/2018		PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE ENERO 2018		12,541.82	0.00	
D	116	15/03/2018		008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	13,224.26	
D	117	31/03/2018		008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	13,073.75	
2117 1 000002				IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000002 000001				IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000002 000001 000001				IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000003				I.S.S.S.T.E.	-452,103.55	751,089.11	418,444.04	-784,748.62



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
2117 1 000003 000001			RETENCION A TRABAJADORES	-1,636,773.93	729,291.85	390,161.54	-1,975,904.24
2117 1 000003 000001 000001			RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO.	-1,636,773.93	85,792.04	390,161.54	-1,332,404.43
D	40	08/03/2018	DEPOSITO DE RETENCION DE ISSSTE DE SEGURIDAD 2017.		0.00	239,252.22	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	75,204.97	
D	87	22/03/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		28,643.01	0.00	
D	92	22/03/2018	CUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		28,524.27	0.00	
D	93	22/03/2018	CUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		28,624.76	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	75,704.35	
2117 1 000003 000001 000002			RETENCION DEL ISSSTE VIA PARTICIPACIONES 2018	0.00	643,499.81	0.00	-643,499.81
IA	1	01/03/2018	RETENCION DE ISSSTE		161,954.59	0.00	
IA	7	28/03/2018	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES		481,545.22	0.00	
2117 1 000003 000009			FONDOS FEDERALES	1,184,670.38	21,797.26	28,282.50	1,191,155.62
2117 1 000003 000009 001220			RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA	1,184,670.38	21,797.26	28,282.50	1,191,155.62
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	14,141.25	
D	87	22/03/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		5,516.48	0.00	
D	88	22/03/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		5,507.15	0.00	
D	92	22/03/2018	CUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		5,433.19	0.00	
D	93	22/03/2018	CUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		5,340.44	0.00	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	14,141.25	
2117 1 000005			RETENCION DEL 10% DEL I.S.R.	160,351.81	0.00	0.00	160,351.81
2117 1 000005 000001			RETENCION DE ISR	160,351.81	0.00	0.00	160,351.81
2117 1 000005 000001 000001			RETENCION DE ISR DE HONORARIOS Y ARRENTA	117,271.63	0.00	0.00	117,271.63
2117 1 000005 000001 000002			RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	43,080.18	0.00	0.00	43,080.18
2117 1 000006			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, SA DE CV	6,785.58	0.00	0.00	6,785.58
2117 1 000008			STASACO	65,783.46	0.00	3,254.08	69,037.54
2117 1 000008 000001			RETENCION A TRABAJADORES	63,387.50	0.00	2,979.54	66,367.04
2117 1 000008 000001 000001			CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO.	63,387.50	0.00	2,979.54	66,367.04
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,489.77	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	1,489.77	
2117 1 000008 000009			FONDOS FEDERALES	2,395.96	0.00	274.54	2,670.50
2117 1 000008 000009 001220			CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,395.96	0.00	274.54	2,670.50
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	137.27	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	137.27	
2117 1 000009			AXXA SEGUROS,S.A. DE C.V.	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000009 000001			RETENCION A TRABAJADORES	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000009 000001 000001			RET. DE SEG.DE VIDA A TRAB.DEL H.AYTO.	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000010			ISSSTEESIN	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000010 000001			RETENCION A TRABAJADORES	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000010 000001 000001			RET.DE CREDITO DE ISSSTEESIN TRAB.AYTO.	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000011			PENSIONES ALIMENTICIAS	106,393.81	11,786.74	11,786.74	106,393.81
2117 1 000011 000001			RETENCION A TRABAJADORES	88,126.65	3,470.10	3,470.10	88,126.65
2117 1 000011 000001 000001			PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO.	88,126.65	3,470.10	3,470.10	88,126.65
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,735.05	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	1,735.05	
EA	11	02/03/2018	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018 POR PARTE DEL TRABAJADOR RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE		1,735.05	0.00	
EA	31	21/03/2018	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018 DEL COLABORADOR TAMAYO AGUIRRE RAYMUNDO		1,735.05	0.00	
2117 1 000011 000009			FONDOS FEDERALES	18,267.16	8,316.64	8,316.64	18,267.16
2117 1 000011 000009 001220			PENSIONES ALIMENTICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	18,267.16	8,316.64	8,316.64	18,267.16



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	4,158.32	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	4,158.32	
EBW	2	07/03/2018	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO CORRESPONDIENTE DEL TRABAJADOR JESUS GUILLERMO ORTEGA OCIO		1,657.66	0.00	
EBW	3	07/03/2018	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO CORRESPONDIENTE DEL TRABAJADOR JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON		2,500.66	0.00	
EBW	7	12/03/2018	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE PARTE DEL TRABAJADOR JESUS GUILLERMO ORTEGA OCIO		1,657.66	0.00	
EBW	8	12/03/2018	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE PARTE DEL TRABAJADOR JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON		2,500.66	0.00	
2117 1 000013			PRESTAMO ISSSTE	1,224,328.05	229,189.05	542,356.16	1,537,495.16
2117 1 000013 000001			RETENCION A TRABAJADORES	1,269,588.34	161,071.85	514,093.18	1,622,609.67
2117 1 000013 000001 000001			PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO.	1,269,588.34	161,071.85	514,093.18	1,622,609.67
D	39	08/03/2018	DEPOSITO DE PRESTAMOS DE ISSSTE DE SEGURIDAD 2017.		0.00	342,552.66	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	85,770.26	
D	87	22/03/2018	PRESTAMOS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		40,044.31	0.00	
D	88	22/03/2018	PRESTAMO ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		38,439.77	0.00	
D	92	22/03/2018	PRESTAMO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		39,403.00	0.00	
D	93	22/03/2018	PRESTAMOS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		43,184.77	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	85,770.26	
2117 1 000013 000009			FONDOS FEDERALES	-45,260.29	68,117.20	28,262.98	-85,114.51
2117 1 000013 000009 001220			PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA.	-45,260.29	68,117.20	28,262.98	-85,114.51
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	14,131.49	
D	87	22/03/2018	PRESTAMOS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13 2017		18,337.05	0.00	
D	88	22/03/2018	PRESTAMO ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		16,655.82	0.00	
D	92	22/03/2018	PRESTAMO ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		17,642.07	0.00	
D	93	22/03/2018	PRESTAMOS ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DIECISEIS 2017		15,482.26	0.00	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	14,131.49	
2117 1 000014			CUOTA FUNERAL	0.00	28,382.99	0.00	-28,382.99
2117 1 000014 000001			RETENCION A TRABAJADORES	0.00	28,382.99	0.00	-28,382.99
2117 1 000014 000001 000001			RETENCION DE CUOTAS A TRAB.DEL AYTO.	0.00	28,382.99	0.00	-28,382.99
D	88	22/03/2018	CUOTAS ISSSTE CORRESPONDIENTE A QUINCENA CATORCE 2017		28,382.99	0.00	
2117 1 000018			5% SUPERVISIÓN EXTERNA	49,911.21	0.00	0.00	49,911.21
2117 1 000018 000009			FONDOS FEDERALES	49,911.21	0.00	0.00	49,911.21
2117 1 000018 000009 000001			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "FIDENCIO CONTRERAS"	47,318.75	0.00	0.00	47,318.75
2117 1 000018 000009 000002			REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	801.53	0.00	0.00	801.53
2117 1 000018 000009 000003			REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	1,225.18	0.00	0.00	1,225.18
2117 1 000018 000009 000004			PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015	565.75	0.00	0.00	565.75
2117 1 000019			2% AL MILLAR DE LA C.M.I.C.	18,795.83	0.00	0.00	18,795.83
2117 1 000019 000006			FORTALECE 2016	8,866.02	0.00	0.00	8,866.02
2117 1 000019 000009			FONDOS FEDERALES	9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
2117 1 000019 000009 000006			FONDO MINERO	9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
2117 1 000020			RETENCION DEL 5 AL MILLAR	76,272.10	0.00	0.00	76,272.10
2117 1 000021			RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR	30,784.26	0.00	6,290.13	37,074.39
2117 1 000021 000001			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR FORTALECE 2017	18,768.28	0.00	0.00	18,768.28
2117 1 000021 000002			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.)	674.08	0.00	0.00	674.08
2117 1 000021 000003			FONDO MINERO 1 2017				
2117 1 000021 000003			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.)	2,724.37	0.00	0.00	2,724.37
2117 1 000021 000004			FONDO MINERO 2 2017				
2117 1 000021 000004			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.)	6,209.88	0.00	6,290.13	12,500.01
			FONDO MINERO 3 2017				



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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					
EBU	1	15/03/2018	PAGO DE ESTIMACION 2 POR LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO GRANDE	0.00	3,576.74	
EBU	2	15/03/2018	PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL POR LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO GRANDE	0.00	574.47	
EBU	3	15/03/2018	PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA POR LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO GRANDE	0.00	2,138.92	
2117 1 000021 000005			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 4 2017	2,407.65	0.00	2,407.65
2117 1 000022			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C.	4,806.37	0.00	7,322.43
2117 1 000022 000001			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 1 2017	269.62	0.00	269.62
2117 1 000022 000002			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 2 2017	1,089.74	0.00	1,089.74
2117 1 000022 000003			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 3 2017	2,483.95	0.00	5,000.01
EBU	1	15/03/2018	PAGO DE ESTIMACION 2 POR LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO GRANDE	0.00	1,430.70	
EBU	2	15/03/2018	PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL POR LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO GRANDE	0.00	229.79	
EBU	3	15/03/2018	PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA POR LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO GRANDE	0.00	855.57	
2117 1 000022 000004			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 4 2017	963.06	0.00	963.06
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,455,969.00	0.00	1,359,691.00
2119 1			ORGANISMOS E INSTITUCIONES	3,455,272.00	0.00	1,359,686.00
2119 1 000001			ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.	3,455,272.00	0.00	1,359,686.00
2119 1 000001 000003			PARTIDO ACCION NACIONAL	118,924.00	0.00	17,672.00
DD	23	12/03/2018	211901 189 28/02/2018 0000000000 000001 008309 FINANCIAMIENTO MUNICI	0.00	8,836.00	
DD	78	31/03/2018	211901 COS0190 31/03/2018 0000000000 000001 008491 FINANCIAMIENTO MUNICI	0.00	8,836.00	
2119 1 000001 000004			GOBIERNO DEL ESTADO	2,400,000.00	0.00	1,200,000.00
D	110	20/03/2018	DEPOSITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO EXTRAORDINARIO	0.00	1,200,000.00	3,600,000.00
2119 1 000001 000011			PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	451,116.00	0.00	451,116.00
2119 1 000001 000012			PARTIDO SINALOENSE	485,232.00	0.00	142,014.00
DD	21	12/03/2018	211906 1113 08/01/2018 0000000000 000001 008298 FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	45,294.00	
DD	21	12/03/2018	211906 1136 02/02/2018 0000000000 000001 008299 FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	48,360.00	
DD	76	20/03/2018	211906 1156 09/03/2018 0000000000 000001 008487 FINANCIAMINETO PUBLICO	0.00	48,360.00	
2119 2			RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS	697.00	0.00	702.00
2119 2 000001			PARTICULARES	697.00	0.00	702.00
2119 2 000001 000083			ANTONIO FELIX MEDINA	697.00	0.00	702.00
D	128	01/03/2018	DEPOSITO PARA COLABORAR SI ESTA ESTABA ACTIVA LA CUENTA	0.00	5.00	
2130			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	71,846.18	15,172.07	0.00
2131			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	71,846.18	15,172.07	0.00
2131 1			Créditos	71,846.18	15,172.07	0.00
2131 1 000001			Banobras	71,846.18	15,172.07	0.00
2131 1 000001 000001			BANOBRA 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO	71,846.18	15,172.07	0.00
IA	1	01/03/2018	008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO	7,554.44	0.00	56,674.11
IA	7	28/03/2018	008510 LIQUIDACION DE MARZO	7,617.63	0.00	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	310,318.95	300,330.68	1,731.74
2191			Ingresos por Clasificar	310,318.95	300,330.68	1,731.74
2191 1			ACTIVO POR CLASIFICAR	310,318.95	300,330.68	1,731.74
2191 1 000001			DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	13,967.27	4,000.00	615.92
D	112	27/03/2018	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR	0.00	615.92	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	4,000.00	0.00	
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



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
2191 1 000008			DEPOSITOS 2018 DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	296,330.68	296,330.68	1,115.82	1,115.82
D	43	13/03/2018	DEPOSITOS PENDIENTES		0.00	1,115.82	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		152,397.76	0.00	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		143,932.92	0.00	
2230			Deuda Pública a Largo Plazo	1,299,028.14	0.00	0.00	1,299,028.14
2233			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,299,028.14	0.00	0.00	1,299,028.14
2233 1			ADEUDO X FINANC.AUT.X EL CONG.Y REG.SHCP	1,299,028.14	0.00	0.00	1,299,028.14
2233 1 000001			BANOBRA, S.N.C.	1,299,028.14	0.00	0.00	1,299,028.14
2233 1 000001 000001			BANOBRA 91-2007 PORCION A LARGO PLAZO	1,299,028.14	0.00	0.00	1,299,028.14
3110			Aportaciones	39,281,607.61	0.00	0.00	39,281,607.61
3110 1			PATRIMONIO MUNICIPAL	39,281,607.61	0.00	0.00	39,281,607.61
3120			Donaciones de Capital	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1			INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVOS FIJOS POR DONACIONES DE CAPITAL	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001			DONACIONES DE ACTIVOS DE USO PRIVADO	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	10,238,657.74	0.00	0.00	10,238,657.74
3130 1			ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS	10,238,657.74	0.00	0.00	10,238,657.74
3130 1 000001			ACTIVOS DE USO PRIVADO	10,238,657.74	0.00	0.00	10,238,657.74
3130 1 000001 000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-167,795.03	0.00	0.00	-167,795.03
3130 1 000001 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	-146,327.00	0.00	0.00	-146,327.00
3130 1 000001 000003			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	-236,139.89	0.00	0.00	-236,139.89
3130 1 000001 000004			EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	-44,429.30	0.00	0.00	-44,429.30
3130 1 000001 000005			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	-237,140.70	0.00	0.00	-237,140.70
3130 1 000001 000006			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-21,268.96	0.00	0.00	-21,268.96
3130 1 000001 000007			BIENES INMUEBLES	11,091,758.62	0.00	0.00	11,091,758.62
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,903,522.04	0.00	0.00	5,903,522.04
3220 1			Resultado de Ejercicios Anteriores hasta 2012	13,048,725.11	0.00	0.00	13,048,725.11
3220 2			Resultado de Ejercicio 2013	560,220.02	0.00	0.00	560,220.02
3220 4			Resultado de Ejercicio 2014	-3,027,573.30	0.00	0.00	-3,027,573.30
3220 5			Resultado del Ejercicio 2015	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
3220 6			Resultado del Ejercicio 2016	4,236,730.37	0.00	0.00	4,236,730.37
3220 7			Resultado del Ejercicio 2017	-8,938,580.16	0.00	0.00	-8,938,580.16
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-20,559.91	0.00	0.00	-20,559.91
3251			Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3251 1			Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3251 1 000001			Reintegro fortalece 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
3252			Cambios por Errores Contables	-20,559.91	0.00	0.00	-20,559.91
3252 1			Cambios por Errores Contables	-20,559.91	0.00	0.00	-20,559.91
3252 1 002015			Corrección de Errores Contables 2015	-20,559.91	0.00	0.00	-20,559.91
4110			Impuestos	1,108,620.54	0.00	300,328.83	1,408,949.37
4111			Impuestos Sobre los Ingresos	54,389.28	0.00	18,857.08	73,246.36
4111 1			Impuestos	54,389.28	0.00	18,857.08	73,246.36
4111 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	54,389.28	0.00	15,897.08	70,286.36
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,927.59	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,937.08	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	583.53	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	704.37	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,564.87	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	326.64	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	120.77	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,877.36	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,926.19	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	416.02	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	320.61	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	192.05	
4111 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,960.00	
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	815,030.42	0.00	171,930.04	986,960.46
4112 1			Impuestos	815,030.42	0.00	171,930.04	986,960.46
4112 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	769,176.17	0.00	153,567.34	922,743.51
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,399.51	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,761.81	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,056.38	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,553.60	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	638.24	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,208.05	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,136.58	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,420.93	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,194.11	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	609.09	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,513.41	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	15,252.71	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,355.56	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	222.88	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,499.21	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	16,934.06	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,254.45	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	15,971.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	6,555.38	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12,442.95	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	584.33	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,722.47	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,518.14	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	20,424.22	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	180.10	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,187.91	
IA	4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	2,121.36	
IA	4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	4,718.50	
IA	4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	126.65	
IA	4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	3.75	
4112 1 120102			Adquisición de Inmuebles	45,854.25	0.00	18,362.70	64,216.95
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11,860.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	639.20	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,804.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,059.50	
4119			Otros Impuestos	239,200.84	0.00	109,541.71	348,742.55
4119 1			Impuestos	239,200.84	0.00	109,541.71	348,742.55
4119 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	179,682.42	0.00	43,185.27	222,867.69
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	713.28	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	865.08	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	936.55	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	80.91	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,276.83	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	836.03	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	116.38	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	123.81	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,212.89	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,012.25	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	220.77	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	180.05	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	258.71	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.54	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	505.15	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	909.16	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	729.35	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	124.78	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,002.05	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,193.90	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	862.63	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	192.84	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	272.83	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	388.43	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,286.82	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,120.68	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,818.33	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	838.72	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,433.64	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	740.46	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	98.54	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	133.37	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,111.93	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	363.77	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,112.91	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	353.18	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	478.78	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,437.08	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	405.84	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,408.02	
4119 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	198.08	0.00	0.00	198.08
4119 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	539.20	0.00	183.74	722.94
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.54	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	57.42	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	44.19	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	45.13	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8.51	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14.95	
4119 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	445.13	0.00	135.78	580.91
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14.11	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	27.32	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.53	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.22	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.49	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14.11	
4119 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	48.36	0.00	0.00	48.36
4119 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	727.30	0.00	413.18	1,140.48
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4.03	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18.14	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	48.47	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	78.59	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	103.87	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	60.45	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17.08	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	24.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	58.55	
4119 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	224.80	0.00	90.72	315.52
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	20.16	
4119 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,928.76	0.00	1,556.52	4,485.28
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	80.60	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,475.92	
4119 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	120.90	120.90
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	120.90	
4119 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	4,777.74	0.00	9,840.86	14,618.60
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,746.78	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	507.78	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	39.90	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	507.78	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	592.41	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	507.78	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,938.43	
4119 1	180213		PRO ALFABETIZACION 5% REZAGO PREDIAL RUSTICO	21.38	0.00	0.00	21.38
4119 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	5,439.02	0.00	1,589.71	7,028.73
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	192.75	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	293.71	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	58.35	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	70.44	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	156.49	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	32.66	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12.08	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	187.74	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	492.62	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	41.60	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	32.06	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	19.21	
4119 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	4,585.43	0.00	1,836.27	6,421.70
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,186.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	63.92	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	380.40	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	205.95	
4119 1 180304			PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO	26.02	0.00	1,222.16	1,248.18
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	139.96	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	60.91	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	22.29	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	325.45	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	655.54	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18.01	
4119 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	198.08	0.00	0.00	198.08
4119 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	539.20	0.00	183.74	722.94
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.54	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	57.42	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	44.19	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	45.13	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8.51	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14.95	
4119 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	445.13	0.00	135.78	580.91
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14.11	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	27.32	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.53	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.22	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.49	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14.11	
4119 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	48.36	0.00	0.00	48.36
4119 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	727.30	0.00	413.18	1,140.48
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4.03	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18.14	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	48.47	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	78.59	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	103.87	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	60.45	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17.08	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	24.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	58.55	
4119 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	224.80	0.00	90.72	315.52



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	20.16	
4119 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,928.76	0.00	1,556.52	4,485.28
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	80.60	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,475.92	
4119 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	120.90	120.90
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	120.90	
4119 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	4,777.74	0.00	9,840.86	14,618.60
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,746.78	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	507.78	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	39.90	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	507.78	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	592.41	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	507.78	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,938.43	
4119 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	594.23	0.00	0.00	594.23
4119 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	1,617.61	0.00	551.23	2,168.84
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.62	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	172.25	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	132.57	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	135.40	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	25.54	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	44.85	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	1,335.36	0.00	407.27	1,742.63
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	42.32	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	81.95	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	121.58	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	84.64	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	34.46	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	42.32	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
4119 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON	145.08	0.00	0.00	145.08
4119 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	2,181.91	0.00	1,239.50	3,421.41
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12.09	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	54.41	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	145.41	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	235.76	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	311.59	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	181.35	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	51.25	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	72.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	175.64	
4119 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	674.17	0.00	272.07	946.24
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	60.46	
4119 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,786.27	0.00	4,669.56	13,455.83
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	241.80	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,427.76	
4119 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	362.70	362.70
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	362.70	
4119 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	14,333.20	0.00	29,522.57	43,855.77
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17,240.34	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,523.34	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	119.69	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,523.34	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,777.23	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,523.34	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,815.29	
4140			Derechos	252,391.93	0.00	260,556.94	512,948.87
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	68,070.77	0.00	13,773.24	81,844.01
4141 4			Derechos	68,070.77	0.00	13,773.24	81,844.01
4141 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	967.20	0.00	0.00	967.20
4141 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	31,991.35	0.00	5,510.05	37,501.40



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	3 05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	270.82	
I	7 09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	1,148.32	
I	9 13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	883.83	
I	14 20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	902.72	
I	16 22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	170.28	
I	18 26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	627.62	
I	19 27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	299.03	
I	20 28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	1,207.43	
4141 4 410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	35,112.22		
I	2 02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	80.60	
I	4 06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	362.71	
I	5 07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	969.40	
I	7 09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	1,571.70	
I	9 13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	2,077.20	
I	10 14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	1,209.00	
I	11 15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	341.67	
I	14 20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	480.00	
I	19 27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	1,170.91	
4143		Derechos por Prestación de Servicios	71,439.21	0.00	36,263.37
4143 4		Derechos	71,439.21	0.00	36,263.37
4143 4 430101		Obras Públicas	3,961.50	0.00	3,961.50
4143 4 430103		Servicios de Seguridad Pública	58,575.11	0.00	31,130.40
I	1 01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	1,612.00	
I	20 28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	29,518.40	
4143 4 430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	2,418.00	2,418.00
I	14 20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	2,418.00	
4143 4 430106		Mercados Municipales.	8,902.60	0.00	2,714.97
I	3 05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	282.10	
I	7 09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	546.32	
I	9 13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	810.54	
I	14 20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	564.20	
I	16 22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	229.71	
I	19 27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	282.10	
4149		Otros Derechos	112,881.95	0.00	210,520.33
4149 4		Derechos	112,881.95	0.00	210,520.33
4149 4 440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	4,494.03	0.00	1,813.50
I	2 02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	201.50	
I	4 06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	201.50	
I	7 09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	201.50	
I	8 12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	201.50	
I	9 13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	201.50	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	201.50	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	201.50	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	403.00	
4149 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	108,387.92	0.00	208,706.83	317,094.75
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	114,935.60	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	22,045.29	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	797.94	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10,155.60	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11,848.20	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10,155.60	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	38,768.60	
4160			Aprovechamientos de Tipo Corriente	138,209.50	0.00	479,574.50	617,784.00
4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	138,209.50	0.00	479,574.50	617,784.00
4161 6			Aprovechamientos	138,209.50	0.00	479,574.50	617,784.00
4161 6 610101			Multas de predial urbano	0.00	0.00	237.37	237.37
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	228.81	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3.84	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4.72	
4161 6 610103			Rezagos de predial urbano	5,846.75	0.00	183,838.17	189,684.92
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8,650.79	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	809.09	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12,768.27	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,238.13	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30,122.52	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,800.47	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	285.37	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,051.54	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,247.78	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30,020.45	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,928.39	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,884.34	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	42,868.21	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8,387.17	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,404.55	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,333.69	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,637.66	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,531.75	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,787.78	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14,080.22	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
4161 6 610104			Recargos de predial urbano	0.00	6.47	6.47
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	6.24	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	0.10	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	0.13	
4161 6 610107			Otros.	111,271.66	275,452.46	386,724.12
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	61,142.53	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	152,661.18	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	4,000.00	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	737.05	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	10,389.75	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	16,347.50	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	30,174.45	
4161 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	452.70	1,291.08	1,743.78
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	420.60	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	386.88	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	483.60	
4161 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	700.00	2,400.00	3,100.00
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	2,400.00	
4161 6 610205			MULTAS REZAGO REVALIDACION ANUAL ALCOHOLES	12,833.30	11,889.69	24,722.99
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	11,889.69	
4161 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	1,048.88	0.00	1,048.88
4161 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	337.35	30.22	367.57
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	30.22	
4161 6 610309			RECARGOS REZAGO REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	4,234.99	4,280.29	8,515.28
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	4,280.29	
4161 6 610401			APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RUSTICO	0.02	0.00	0.02
4161 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	129.49	71.25	200.74
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	71.25	
4161 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	77.50	77.50
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	77.50	
4161 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	1,354.36	0.00	1,354.36
4210			Participaciones y Aportaciones	11,468,186.68	0.00	11,407,676.69
4211			Participaciones	4,523,643.65	0.00	8,750,330.00
4211 8			Participaciones y Aportaciones	4,523,643.65	0.00	8,750,330.00
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	2,592,765.47	0.00	6,051,374.62
IA	1	01/03/2018	FONDO GENERAL	0.00	3,324,327.66	8,644,140.09
IA	1	01/03/2018	3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE FONDO GENERAL	0.00	26,232.61	
IA	2	01/03/2018	PARTICIPACIONES EN EL MES DE MARZO	0.00	2,028.69	
IA	2	01/03/2018	PARTICIPACIONES EN EL MES DE MARZO	0.00	4,057.38	
IA	7	28/03/2018	FONDO GENERAL	0.00	2,694,728.28	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	403,377.37	938,173.62	1,341,550.99
IA	1	01/03/2018	FOMENTO MUNICIPAL	0.00	514,686.14	
IA	1	01/03/2018	3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	4,031.27	
IA	7	28/03/2018	FOMENTO MUNICIPAL	0.00	419,456.21	
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	96,298.07	206,566.11	302,864.18



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IA	1	01/03/2018	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)		0.00	108,233.69	
IA	1	01/03/2018	INCENTIVO (ISAN)		0.00	13,386.69	
IA	7	28/03/2018	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)		0.00	71,559.04	
IA	7	28/03/2018	INCENTIVO ISAN		0.00	13,386.69	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	272,023.58	0.00	415,900.46	687,924.04
IA	1	01/03/2018	FONDO DE FISCALIZACION		0.00	207,950.23	
IA	7	28/03/2018	FONDO DE FISCALIZACION		0.00	207,950.23	
4211 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	55,153.50	0.00	145,901.97	201,055.47
IA	1	01/03/2018	IMPUESTOS ESPECIALES		0.00	60,184.66	
IA	7	28/03/2018	IMPUESTO ESPECIAL		0.00	85,717.31	
4211 8 810107			TENENCIA FEDERAL	57.20	0.00	15.56	72.76
IA	1	01/03/2018	TENENCIA FEDERAL		0.00	10.83	
IA	7	28/03/2018	TENENCIA FEDERAL		0.00	4.73	
4211 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	161,353.00	0.00	630,088.00	791,441.00
IA	3	13/03/2018	LIQUIDACION DE ISR DEPOSITADO EN MARZO		0.00	630,088.00	
4211 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	688,268.98	0.00	330,932.45	1,019,201.43
IA	6	28/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	330,932.45	
4211 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	244,463.25	0.00	16,355.80	260,819.05
IA	8	28/03/2018	TENENCIA ESTATAL EJER ANTERIORES		0.00	9,540.80	
IA	8	28/03/2018	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL		0.00	6,815.00	
4211 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	9,883.23	0.00	15,021.41	24,904.64
IA	8	28/03/2018	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO		0.00	15,021.41	
4212			Aportaciones	6,944,523.64	0.00	2,657,320.07	9,601,843.71
4212 8			Participaciones y Aportaciones	6,944,523.64	0.00	2,657,320.07	9,601,843.71
4212 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	3,664,209.80	0.00	1,832,086.45	5,496,296.25
IA	9	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2018		0.00	1.28	
IA	12	28/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	1,832,085.17	
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	1,649,042.80	0.00	824,535.32	2,473,578.12
IA	15	28/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	824,519.45	
IA	16	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	15.87	
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	74.66	0.00	90.63	165.29
IA	14	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE FORTAMUN		0.00	90.63	
4212 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	359.71	0.00	579.96	939.67
IA	13	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	579.96	
4212 8 820203			FORTALECE	79.34	0.00	2.42	81.76
IA	11	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	2.42	
4212 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	24.39	0.00	13.54	37.93
IA	22	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	13.54	
4212 8 820205			FONDO MINERO 1	78,195.98	0.00	0.00	78,195.98
4212 8 820206			FONDO MINERO 2	316,059.44	0.00	0.00	316,059.44
4212 8 820207			FONDO MINERO 3	957,153.71	0.00	11.75	957,165.46
IA	10	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE FONDO MINERO 3		0.00	11.75	
4212 8 820208			FONDO MINERO 4	279,323.81	0.00	0.00	279,323.81
4213			Convenios	19.39	0.00	26.62	46.01
4213 8			Participaciones y Aportaciones	19.39	0.00	26.62	46.01
4213 8 830101			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	4.66	0.00	2.68	7.34
IA	17	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	2.68	
4213 8 830105			FONDO MINERO	14.73	0.00	23.94	38.67
IA	18	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	15.49	
IA	19	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	3.21	
IA	20	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	2.89	
IA	21	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	2.35	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.01	0.00	0.00	0.01
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.01	0.00	0.00	0.01
4399 1			otros ingresos y beneficios	0.01	0.00	0.00	0.01
5110			Servicios Personales	6,729,655.12	4,330,307.13	0.00	11,059,962.25
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,555,696.05	1,792,378.47	0.00	5,348,074.52



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
5111 1				Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,555,696.05	1,792,378.47	0.00	5,348,074.52
5111 1	113001			SUELDOS ORDINARIOS	3,555,696.05	1,792,378.47	0.00	5,348,074.52
5111 1	113001	000001		GOBERNACIÓN	2,007,068.58	997,848.07	0.00	3,004,916.65
5111 1	113001	000001	001000	REGIDORES	424,332.22	207,215.47	0.00	631,547.69
5111 1	113001	000001	001000 000001	REGIDORES	424,332.22	207,215.47	0.00	631,547.69
	D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		106,083.01	0.00	
	D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		101,132.46	0.00	
5111 1	113001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	156,327.96	83,114.52	0.00	239,442.48
5111 1	113001	000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	156,327.96	83,114.52	0.00	239,442.48
	D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		39,081.99	0.00	
	D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		44,032.53	0.00	
5111 1	113001	000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	17,626.20	8,813.10	0.00	26,439.30
5111 1	113001	000001	002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	17,626.20	8,813.10	0.00	26,439.30
	D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		4,406.55	0.00	
	D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		4,406.55	0.00	
5111 1	113001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	111,785.99	55,893.02	0.00	167,679.01
5111 1	113001	000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR	111,785.99	55,893.02	0.00	167,679.01
	D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		27,946.51	0.00	
	D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		27,946.51	0.00	
5111 1	113001	000001	002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	68,566.80	34,283.40	0.00	102,850.20
5111 1	113001	000001	002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	68,566.80	34,283.40	0.00	102,850.20
	D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		17,141.70	0.00	
	D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		17,141.70	0.00	
5111 1	113001	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	31,065.00	15,532.50	0.00	46,597.50
5111 1	113001	000001	002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	31,065.00	15,532.50	0.00	46,597.50
	D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		7,766.25	0.00	
	D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		7,766.25	0.00	
5111 1	113001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	211,827.83	106,033.64	0.00	317,861.47
5111 1	113001	000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	211,827.83	106,033.64	0.00	317,861.47
	D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		53,495.72	0.00	
	D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		52,537.92	0.00	
5111 1	113001	000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	32,400.64	16,200.32	0.00	48,600.96
5111 1	113001	000001	003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	32,400.64	16,200.32	0.00	48,600.96
	D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		8,100.16	0.00	
	D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		8,100.16	0.00	
5111 1	113001	000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	15,160.80	7,580.40	0.00	22,741.20
5111 1	113001	000001	003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	15,160.80	7,580.40	0.00	22,741.20
	D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		3,790.20	0.00	
	D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		3,790.20	0.00	
5111 1	113001	000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	29,057.72	14,528.86	0.00	43,586.58
5111 1	113001	000001	003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	29,057.72	14,528.86	0.00	43,586.58
	D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		7,264.43	0.00	
	D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		7,264.43	0.00	
5111 1	113001	000001	003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	37,677.64	18,838.82	0.00	56,516.46
5111 1	113001	000001	003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	37,677.64	18,838.82	0.00	56,516.46
	D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		9,419.41	0.00	
	D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		9,419.41	0.00	
5111 1	113001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	295,194.56	147,597.32	0.00	442,791.88
5111 1	113001	000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	295,194.56	147,597.32	0.00	442,791.88



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		73,798.66	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		73,798.66	0.00	
5111 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	154,443.66	67,795.00	0.00	222,238.66
5111 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	154,443.66	67,795.00	0.00	222,238.66
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		33,897.50	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		33,897.50	0.00	
5111 1 113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	30,758.22	12,276.00	0.00	43,034.22
5111 1 113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	30,758.22	12,276.00	0.00	43,034.22
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		6,138.00	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		6,138.00	0.00	
5111 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	390,843.34	202,145.70	0.00	592,989.04
5111 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	390,843.34	202,145.70	0.00	592,989.04
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		101,072.85	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		101,072.85	0.00	
5111 1 113001 000002			HACIENDA	330,712.63	165,519.10	0.00	496,231.73
5111 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	330,712.63	165,519.10	0.00	496,231.73
5111 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	330,712.63	165,519.10	0.00	496,231.73
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		82,759.55	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		82,759.55	0.00	
5111 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	689,367.09	362,823.00	0.00	1,052,190.09
5111 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	87,871.80	43,935.90	0.00	131,807.70
5111 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	87,871.80	43,935.90	0.00	131,807.70
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		21,967.95	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		21,967.95	0.00	
5111 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	21,064.80	10,532.40	0.00	31,597.20
5111 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	21,064.80	10,532.40	0.00	31,597.20
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		5,266.20	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		5,266.20	0.00	
5111 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	391,252.89	213,765.90	0.00	605,018.79
5111 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	391,252.89	213,765.90	0.00	605,018.79
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		106,882.95	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		106,882.95	0.00	
5111 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	189,177.60	94,588.80	0.00	283,766.40
5111 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	189,177.60	94,588.80	0.00	283,766.40
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		47,294.40	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		47,294.40	0.00	
5111 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	528,547.75	266,188.30	0.00	794,736.05
5111 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	528,547.75	266,188.30	0.00	794,736.05
5111 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	528,547.75	266,188.30	0.00	794,736.05
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE FORTAMUN		133,094.15	0.00	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		133,094.15	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	549,608.20	349,228.00	0.00	898,836.20
5112 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	549,608.20	349,228.00	0.00	898,836.20
5112 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	549,608.20	315,728.00	0.00	865,336.20
5112 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	284,634.40	166,736.00	0.00	451,370.40
5112 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	91,380.00	68,320.00	0.00	159,700.00
5112 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	91,380.00	68,320.00	0.00	159,700.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	32,460.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	35,860.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,480.00	6,240.00	18,720.00
5112 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,480.00	6,240.00	18,720.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,120.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,120.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,400.00	5,200.00	15,600.00
5112 1 122001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,400.00	5,200.00	15,600.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	2,600.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	2,600.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,400.00	5,200.00	15,600.00
5112 1 122001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,400.00	5,200.00	15,600.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	2,600.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	2,600.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	52,000.00	26,000.00	78,000.00
5112 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	52,000.00	26,000.00	78,000.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	13,000.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	13,000.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	31,200.00	15,600.00	46,800.00
5112 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	31,200.00	15,600.00	46,800.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	7,800.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	7,800.00	0.00	
5112 1 122001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	17,742.40	7,280.00	25,022.40
5112 1 122001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	17,742.40	7,280.00	25,022.40
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,640.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,640.00	0.00	
5112 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	23,712.00	16,456.00	40,168.00
5112 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	23,712.00	16,456.00	40,168.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	5,928.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	10,528.00	0.00	
5112 1 122001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	35,320.00	16,440.00	51,760.00
5112 1 122001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	35,320.00	16,440.00	51,760.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	7,220.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	9,220.00	0.00	
5112 1 122001 000002			HACIENDA	13,900.00	6,700.00	20,600.00
5112 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	13,900.00	6,700.00	20,600.00
5112 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	13,900.00	6,700.00	20,600.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,600.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,100.00	0.00	
5112 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	251,073.80	142,292.00	393,365.80
5112 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	251,073.80	142,292.00	393,365.80
5112 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	251,073.80	142,292.00	393,365.80
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	52,996.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	89,296.00	0.00	
5112 1 122002			PERSONAL EMPLEO TEMPORAL	0.00	33,500.00	33,500.00
5112 1 122002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,500.00	33,500.00
5112 1 122002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,500.00	33,500.00
5112 1 122002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,500.00	33,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	129	01/03/2018	008535] PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL DIA 01 AL 08 DE MARZO 2018	11,500.00	0.00	
D	130	08/03/2018	008536] PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL 08 DE MARZO AL 15 POR CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CHIRICAHUETO	11,000.00	0.00	
D	131	16/03/2018	008537] PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL 16 DE MARZO AL 23 POR CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CHIRICAHUETO	11,000.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	648,100.87	1,224,631.37	0.00
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	648,100.87	1,224,631.37	0.00
5113 1 131001			QUINQUENIOS	29,364.37	14,848.74	0.00
5113 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	15,320.29	6,951.96	0.00
5113 1 131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	507.40	253.70	0.00
5113 1 131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	507.40	253.70	0.00
D	118	15/03/2018	008502] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	126.85	0.00	
D	121	31/03/2018	008512] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	126.85	0.00	
5113 1 131001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	1,346.76	673.38	0.00
5113 1 131001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	1,346.76	673.38	0.00
D	118	15/03/2018	008502] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	336.69	0.00	
D	121	31/03/2018	008512] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	336.69	0.00	
5113 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,744.00	872.00	0.00
5113 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,744.00	872.00	0.00
D	118	15/03/2018	008502] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	436.00	0.00	
D	121	31/03/2018	008512] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	436.00	0.00	
5113 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,729.44	1,864.72	0.00
5113 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,729.44	1,864.72	0.00
D	118	15/03/2018	008502] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	932.36	0.00	
D	121	31/03/2018	008512] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	932.36	0.00	
5113 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,350.36	0.00	0.00
5113 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	1,350.36	0.00	0.00
5113 1 131001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	1,691.70	675.18	0.00
5113 1 131001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,691.70	675.18	0.00
D	118	15/03/2018	008502] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	337.59	0.00	
D	121	31/03/2018	008512] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	337.59	0.00	
5113 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,950.63	2,612.98	0.00
5113 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,950.63	2,612.98	0.00
D	118	15/03/2018	008502] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	1,306.49	0.00	
D	121	31/03/2018	008512] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	1,306.49	0.00	
5113 1 131001 000002			HACIENDA	1,744.00	872.00	0.00
5113 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,744.00	872.00	0.00
5113 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,744.00	872.00	0.00
D	118	15/03/2018	008502] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	436.00	0.00	
D	121	31/03/2018	008512] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	436.00	0.00	
5113 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,685.24	5,717.36	0.00
5113 1 131001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	863.08	431.54	0.00
5113 1 131001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	863.08	431.54	0.00
D	118	15/03/2018	008502] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	215.77	0.00	
D	121	31/03/2018	008512] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	215.77	0.00	
5113 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,444.24	4,096.86	0.00
5113 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,444.24	4,096.86	0.00
D	118	15/03/2018	008502] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	2,048.43	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	2,048.43	0.00	
5113 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,377.92	1,188.96	3,566.88
5113 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,377.92	1,188.96	3,566.88
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	594.48	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	594.48	0.00	
5113 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	2,614.84	1,307.42	3,922.26
5113 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,614.84	1,307.42	3,922.26
5113 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,614.84	1,307.42	3,922.26
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE FORTAMUN	653.71	0.00	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	653.71	0.00	
5113 1	132001		AGUINALDOS	0.00	744,644.54	744,644.54
5113 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	487,356.59	487,356.59
5113 1	132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	101,132.46	101,132.46
5113 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	101,132.46	101,132.46
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	101,132.46	0.00	
5113 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,082.05	39,082.05
5113 1	132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,082.05	39,082.05
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	39,082.05	0.00	
5113 1	132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	4,406.52	4,406.52
5113 1	132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	4,406.52	4,406.52
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	4,406.52	0.00	
5113 1	132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	27,946.51	27,946.51
5113 1	132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	27,946.51	27,946.51
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	27,946.51	0.00	
5113 1	132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	17,141.70	17,141.70
5113 1	132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	17,141.70	17,141.70
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	17,141.70	0.00	
5113 1	132001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	7,766.25	7,766.25
5113 1	132001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	7,766.25	7,766.25
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	7,766.25	0.00	
5113 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	52,537.92	52,537.92
5113 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	52,537.92	52,537.92
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	52,537.92	0.00	
5113 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	8,100.16	8,100.16
5113 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	8,100.16	8,100.16
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	8,100.16	0.00	
5113 1	132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,790.17	3,790.17
5113 1	132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,790.17	3,790.17
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	3,790.17	0.00	
5113 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	7,264.43	7,264.43
5113 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	7,264.43	7,264.43
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	7,264.43	0.00	
5113 1	132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	9,419.41	9,419.41
5113 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	9,419.41	9,419.41
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	9,419.41	0.00	
5113 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	73,798.66	73,798.66
5113 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	73,798.66	73,798.66
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	73,798.66	0.00	
5113 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	33,897.50	33,897.50
5113 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	33,897.50	33,897.50
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	33,897.50	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5113 1 132001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	101,072.85	0.00	101,072.85
5113 1 132001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	101,072.85	0.00	101,072.85
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		101,072.85	0.00	
5113 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	82,759.38	0.00	82,759.38
5113 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	82,759.38	0.00	82,759.38
5113 1 132001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	82,759.38	0.00	82,759.38
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		82,759.38	0.00	
5113 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	174,528.57	0.00	174,528.57
5113 1 132001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,967.92	0.00	21,967.92
5113 1 132001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,967.92	0.00	21,967.92
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		21,967.92	0.00	
5113 1 132001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	5,266.26	0.00	5,266.26
5113 1 132001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	5,266.26	0.00	5,266.26
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		5,266.26	0.00	
5113 1 132001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	99,999.99	0.00	99,999.99
5113 1 132001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	99,999.99	0.00	99,999.99
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		99,999.99	0.00	
5113 1 132001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,294.40	0.00	47,294.40
5113 1 132001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,294.40	0.00	47,294.40
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		47,294.40	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	24,060.67	11,571.03	0.00	35,631.70
5113 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	8,716.88	3,093.47	0.00	11,810.35
5113 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,906.51	0.00	0.00	2,906.51
5113 1 132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,906.51	0.00	0.00	2,906.51
5113 1 132002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,045.86	2,053.56	0.00	4,099.42
5113 1 132002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,045.86	2,053.56	0.00	4,099.42
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,053.56	0.00	
5113 1 132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,764.51	1,039.91	0.00	4,804.42
5113 1 132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,764.51	1,039.91	0.00	4,804.42
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,039.91	0.00	
5113 1 132002 000002			HACIENDA	4,988.31	0.00	0.00	4,988.31
5113 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	4,988.31	0.00	0.00	4,988.31
5113 1 132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	4,988.31	0.00	0.00	4,988.31
5113 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,942.92	1,904.10	0.00	4,847.02
5113 1 132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	730.79	703.89	0.00	1,434.68
5113 1 132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	730.79	703.89	0.00	1,434.68
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		703.89	0.00	
5113 1 132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,212.13	1,200.21	0.00	3,412.34
5113 1 132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,212.13	1,200.21	0.00	3,412.34
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,200.21	0.00	
5113 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	7,412.56	6,573.46	0.00	13,986.02
5113 1 132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,412.56	6,573.46	0.00	13,986.02
5113 1 132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,412.56	6,573.46	0.00	13,986.02
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE FORTAMUN		3,601.76	0.00	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,971.70	0.00	
5113 1 132004			AGUINALDO FORTAMUN	0.00	146,403.56	0.00	146,403.56
5113 1 132004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	146,403.56	0.00	146,403.56
5113 1 132004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	146,403.56	0.00	146,403.56
5113 1 132004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	146,403.56	0.00	146,403.56
D	132	31/03/2018	008519 PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE FORTAMUN		146,403.56	0.00	
5113 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	594,675.83	307,163.50	0.00	901,839.33
5113 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	184,471.72	100,366.80	0.00	284,838.52



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5113 1	134002 000001 001000		REGIDORES	90,000.00	48,950.00	0.00	138,950.00
5113 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	90,000.00	48,950.00	0.00	138,950.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		27,500.00	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		21,450.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,344.36	4,872.18	0.00	12,216.54
5113 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,344.36	4,872.18	0.00	12,216.54
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,836.09	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		3,036.09	0.00	
5113 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	10,596.64	5,298.32	0.00	15,894.96
5113 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	10,596.64	5,298.32	0.00	15,894.96
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,649.16	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,649.16	0.00	
5113 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	7,962.34	3,250.76	0.00	11,213.10
5113 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	7,962.34	3,250.76	0.00	11,213.10
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,625.38	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,625.38	0.00	
5113 1	134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	2,211.96	1,105.98	0.00	3,317.94
5113 1	134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	2,211.96	1,105.98	0.00	3,317.94
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		552.99	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		552.99	0.00	
5113 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,173.38	5,598.32	0.00	23,771.70
5113 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,173.38	5,598.32	0.00	23,771.70
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,799.16	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,799.16	0.00	
5113 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,741.48	3,270.74	0.00	9,012.22
5113 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,741.48	3,270.74	0.00	9,012.22
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,435.37	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		835.37	0.00	
5113 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,449.53	3,065.86	0.00	8,515.39
5113 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,449.53	3,065.86	0.00	8,515.39
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		834.61	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,231.25	0.00	
5113 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	350.00	0.00	0.00	350.00
5113 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	350.00	0.00	0.00	350.00
5113 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	36,642.03	24,954.64	0.00	61,596.67
5113 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	36,642.03	24,954.64	0.00	61,596.67
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		11,647.69	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		13,306.95	0.00	
5113 1	134002 000002		HACIENDA	82,729.12	35,315.92	0.00	118,045.04
5113 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	82,729.12	35,315.92	0.00	118,045.04
5113 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	82,729.12	35,315.92	0.00	118,045.04
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		23,657.96	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		11,657.96	0.00	
5113 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	63,227.65	41,665.29	0.00	104,892.94
5113 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,196.64	7,798.32	0.00	19,994.96
5113 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,196.64	7,798.32	0.00	19,994.96



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	3,899.16	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	3,899.16	0.00	
5113 1	134002	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,421.34	21,945.38	58,366.72
5113 1	134002	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,421.34	21,945.38	58,366.72
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	10,951.63	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	10,993.75	0.00	
5113 1	134002	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,609.67	11,921.59	26,531.26
5113 1	134002	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,609.67	11,921.59	26,531.26
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	8,240.32	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	3,681.27	0.00	
5113 1	134002	000009		FONDOS FEDERALES	264,247.34	129,815.49	394,062.83
5113 1	134002	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	264,247.34	129,815.49	394,062.83
5113 1	134002	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	264,247.34	129,815.49	394,062.83
D		116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE FORTAMUN	70,222.00	0.00	
D		117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	59,593.49	0.00	
5114				Seguridad Social	643,996.77	325,226.11	969,222.88
5114 1				Seguridad Social	643,996.77	325,226.11	969,222.88
5114 1	141002			ISSSTE	353,116.18	178,699.36	531,815.54
5114 1	141002	000001		GOBERNACIÓN	199,233.65	99,484.74	298,718.39
5114 1	141002	000001	001000	REGIDORES	42,305.62	20,659.39	62,965.01
5114 1	141002	000001	001000	REGIDORES	42,305.62	20,659.39	62,965.01
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	10,576.48	0.00	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018	10,082.91	0.00	
5114 1	141002	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,585.88	8,286.51	23,872.39
5114 1	141002	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,585.88	8,286.51	23,872.39
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	3,896.47	0.00	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018	4,390.04	0.00	
5114 1	141002	000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,757.32	878.66	2,635.98
5114 1	141002	000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,757.32	878.66	2,635.98
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	439.33	0.00	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018	439.33	0.00	
5114 1	141002	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	11,145.06	5,572.53	16,717.59
5114 1	141002	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	11,145.06	5,572.53	16,717.59
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	2,786.27	0.00	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018	2,786.26	0.00	
5114 1	141002	000001	002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	6,836.10	3,418.06	10,254.16
5114 1	141002	000001	002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	6,836.10	3,418.06	10,254.16
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	1,709.03	0.00	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018	1,709.03	0.00	
5114 1	141002	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	3,097.19	1,548.59	4,645.78
5114 1	141002	000001	002502	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	3,097.19	1,548.59	4,645.78
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	774.30	0.00	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018	774.29	0.00	
5114 1	141002	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,904.36	10,571.55	31,475.91
5114 1	141002	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,904.36	10,571.55	31,475.91
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	5,333.52	0.00	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018	5,238.03	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
5114 1	141002	000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,230.34	1,615.17	0.00	4,845.51
5114 1	141002	000001	003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,230.34	1,615.17	0.00	4,845.51
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		807.59	0.00	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		807.58	0.00	
5114 1	141002	000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,511.52	755.76	0.00	2,267.28
5114 1	141002	000001	003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,511.52	755.76	0.00	2,267.28
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		377.88	0.00	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		377.88	0.00	
5114 1	141002	000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,897.04	1,448.52	0.00	4,345.56
5114 1	141002	000001	003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,897.04	1,448.52	0.00	4,345.56
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		724.26	0.00	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		724.26	0.00	
5114 1	141002	000001	003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,756.48	1,878.24	0.00	5,634.72
5114 1	141002	000001	003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,756.48	1,878.24	0.00	5,634.72
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		939.12	0.00	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		939.12	0.00	
5114 1	141002	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	29,430.89	14,715.46	0.00	44,146.35
5114 1	141002	000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	29,430.89	14,715.46	0.00	44,146.35
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		7,357.73	0.00	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		7,357.73	0.00	
5114 1	141002	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	14,742.19	6,759.16	0.00	21,501.35
5114 1	141002	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	14,742.19	6,759.16	0.00	21,501.35
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		3,379.58	0.00	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		3,379.58	0.00	
5114 1	141002	000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	3,066.58	1,223.22	0.00	4,289.80
5114 1	141002	000001	005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,066.58	1,223.22	0.00	4,289.80
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		611.96	0.00	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		611.26	0.00	
5114 1	141002	000001	005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	38,967.08	20,153.92	0.00	59,121.00
5114 1	141002	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	38,967.08	20,153.92	0.00	59,121.00
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		10,076.96	0.00	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		10,076.96	0.00	
5114 1	141002	000002		HACIENDA	32,939.60	16,502.26	0.00	49,441.86
5114 1	141002	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	32,939.60	16,502.26	0.00	49,441.86
5114 1	141002	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	32,939.60	16,502.26	0.00	49,441.86
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		8,251.13	0.00	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		8,251.13	0.00	
5114 1	141002	000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	52,314.51	26,538.98	0.00	78,853.49
5114 1	141002	000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	52,314.51	26,538.98	0.00	78,853.49
5114 1	141002	000003	001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	52,314.51	26,538.98	0.00	78,853.49
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		13,269.49	0.00	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		13,269.49	0.00	
5114 1	141002	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	68,628.42	36,173.38	0.00	104,801.80
5114 1	141002	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,760.80	4,380.40	0.00	13,141.20
5114 1	141002	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,760.80	4,380.40	0.00	13,141.20
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		2,190.20	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018	2,190.20	0.00	
5114 1 141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,100.16	0.00	3,150.24
5114 1 141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,100.16	0.00	3,150.24
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	525.04	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018	525.04	0.00	
5114 1 141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38,906.58	0.00	60,219.04
5114 1 141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38,906.58	0.00	60,219.04
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	10,656.23	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018	10,656.23	0.00	
5114 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,860.88	0.00	28,291.32
5114 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,860.88	0.00	28,291.32
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	4,715.25	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018	4,715.19	0.00	
5114 1 142001			FOVISSSTE	177,908.55	0.00	267,527.28
5114 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	100,477.27	0.00	150,369.57
5114 1 142001 000001 001000			REGIDORES	21,216.46	0.00	31,577.23
5114 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	21,216.46	0.00	31,577.23
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	5,304.15	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	5,056.62	0.00	
5114 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,816.40	0.00	11,972.12
5114 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,816.40	0.00	11,972.12
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	1,954.10	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	2,201.62	0.00	
5114 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	881.30	0.00	1,321.95
5114 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	881.30	0.00	1,321.95
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	220.32	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	220.33	0.00	
5114 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	5,589.30	0.00	8,383.95
5114 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	5,589.30	0.00	8,383.95
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	1,397.32	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	1,397.33	0.00	
5114 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	3,428.32	0.00	5,142.48
5114 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	3,428.32	0.00	5,142.48
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	857.08	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	857.08	0.00	
5114 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	1,553.24	0.00	2,329.86
5114 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	1,553.24	0.00	2,329.86
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	388.31	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	388.31	0.00	
5114 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,591.37	0.00	15,893.04
5114 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,591.37	0.00	15,893.04
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	2,674.78	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	2,626.89	0.00	
5114 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,620.00	0.00	2,430.00
5114 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,620.00	0.00	2,430.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	405.00	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	405.00	0.00	
5114 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	758.04	0.00	1,137.06



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	758.04	379.02	0.00	1,137.06
D 136 30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		189.51	0.00	
D 137 31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		189.51	0.00	
5114 1 142001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,452.89	726.44	0.00	2,179.33
5114 1 142001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,452.89	726.44	0.00	2,179.33
D 136 30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		363.22	0.00	
D 137 31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		363.22	0.00	
5114 1 142001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,883.88	941.90	0.00	2,825.78
5114 1 142001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,883.88	941.90	0.00	2,825.78
D 136 30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		470.97	0.00	
D 137 31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		470.93	0.00	
5114 1 142001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,759.72	7,379.86	0.00	22,139.58
5114 1 142001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,759.72	7,379.86	0.00	22,139.58
D 136 30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		3,689.93	0.00	
D 137 31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		3,689.93	0.00	
5114 1 142001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	7,846.29	3,389.74	0.00	11,236.03
5114 1 142001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	7,846.29	3,389.74	0.00	11,236.03
D 136 30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		1,694.87	0.00	
D 137 31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		1,694.87	0.00	
5114 1 142001 000001 005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	1,537.90	613.82	0.00	2,151.72
5114 1 142001 000001 005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,537.90	613.82	0.00	2,151.72
D 136 30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		306.91	0.00	
D 137 31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		306.91	0.00	
5114 1 142001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	19,542.16	10,107.28	0.00	29,649.44
5114 1 142001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	19,542.16	10,107.28	0.00	29,649.44
D 136 30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		5,053.64	0.00	
D 137 31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		5,053.64	0.00	
5114 1 142001 000002	HACIENDA	16,535.63	8,275.94	0.00	24,811.57
5114 1 142001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	16,535.63	8,275.94	0.00	24,811.57
5114 1 142001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	16,535.63	8,275.94	0.00	24,811.57
D 136 30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		4,137.97	0.00	
D 137 31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		4,137.97	0.00	
5114 1 142001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,427.38	13,309.40	0.00	39,736.78
5114 1 142001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	26,427.38	13,309.40	0.00	39,736.78
5114 1 142001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	26,427.38	13,309.40	0.00	39,736.78
D 136 30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		6,654.70	0.00	
D 137 31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		6,654.70	0.00	
5114 1 142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,468.27	18,141.09	0.00	52,609.36
5114 1 142001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,393.58	2,196.78	0.00	6,590.36
5114 1 142001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,393.58	2,196.78	0.00	6,590.36
D 136 30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		1,098.39	0.00	
D 137 31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		1,098.39	0.00	
5114 1 142001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,053.24	526.62	0.00	1,579.86
5114 1 142001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,053.24	526.62	0.00	1,579.86
D 136 30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		263.31	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	263.31	0.00	
5114 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,562.63	10,688.28	30,250.91
5114 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,562.63	10,688.28	30,250.91
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	5,344.14	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	5,344.14	0.00	
5114 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,458.82	4,729.41	14,188.23
5114 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,458.82	4,729.41	14,188.23
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	2,364.72	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	2,364.69	0.00	
5114 1 143001			CON SAR	112,972.04	56,908.02	169,880.06
5114 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	63,803.17	31,681.69	95,484.86
5114 1 143001 000001 001000			REGIDORES	13,472.46	6,579.10	20,051.56
5114 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	13,472.46	6,579.10	20,051.56
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CON SAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	3,368.14	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	3,210.96	0.00	
5114 1 143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,963.40	2,638.88	7,602.28
5114 1 143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,963.40	2,638.88	7,602.28
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CON SAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	1,240.85	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	1,398.03	0.00	
5114 1 143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	559.64	279.82	839.46
5114 1 143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	559.64	279.82	839.46
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CON SAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	139.91	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	139.91	0.00	
5114 1 143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	3,549.20	1,774.60	5,323.80
5114 1 143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	3,549.20	1,774.60	5,323.80
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CON SAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	887.30	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	887.30	0.00	
5114 1 143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	2,177.00	1,088.50	3,265.50
5114 1 143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	2,177.00	1,088.50	3,265.50
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CON SAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	544.25	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	544.25	0.00	
5114 1 143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	986.32	493.16	1,479.48
5114 1 143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	986.32	493.16	1,479.48
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CON SAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	246.58	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	246.58	0.00	
5114 1 143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,725.54	3,366.57	10,092.11
5114 1 143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,725.54	3,366.57	10,092.11
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CON SAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	1,698.49	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	1,668.08	0.00	
5114 1 143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,028.72	514.36	1,543.08
5114 1 143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,028.72	514.36	1,543.08
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CON SAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	257.18	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	257.18	0.00	
5114 1 143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	481.36	240.68	722.04
5114 1 143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	481.36	240.68	722.04
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CON SAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	120.34	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	120.34	0.00	
5114 1 143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	922.58	461.29	1,383.87

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	922.58	461.29	1,383.87
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CON SAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	230.65	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	230.64	0.00	
5114 1 143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,196.26	598.13	1,794.39
5114 1 143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,196.26	598.13	1,794.39
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CON SAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	299.07	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	299.06	0.00	
5114 1 143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,372.44	4,686.22	14,058.66
5114 1 143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,372.44	4,686.22	14,058.66
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CON SAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	2,343.11	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	2,343.11	0.00	
5114 1 143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,982.41	2,152.50	7,134.91
5114 1 143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,982.41	2,152.50	7,134.91
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CON SAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	1,076.25	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	1,076.25	0.00	
5114 1 143001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	976.56	389.76	1,366.32
5114 1 143001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	976.56	389.76	1,366.32
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CON SAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	194.88	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	194.88	0.00	
5114 1 143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	12,409.28	6,418.12	18,827.40
5114 1 143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	12,409.28	6,418.12	18,827.40
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CON SAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	3,209.06	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	3,209.06	0.00	
5114 1 143001 000002			HACIENDA	10,500.14	5,255.24	15,755.38
5114 1 143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	10,500.14	5,255.24	15,755.38
5114 1 143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	10,500.14	5,255.24	15,755.38
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CON SAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	2,627.62	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	2,627.62	0.00	
5114 1 143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16,781.38	8,451.49	25,232.87
5114 1 143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	16,781.38	8,451.49	25,232.87
5114 1 143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	16,781.38	8,451.49	25,232.87
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CON SAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	4,225.74	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	4,225.75	0.00	
5114 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,887.35	11,519.60	33,406.95
5114 1 143001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,789.92	1,394.96	4,184.88
5114 1 143001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,789.92	1,394.96	4,184.88
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CON SAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	697.48	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	697.48	0.00	
5114 1 143001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	668.80	334.40	1,003.20
5114 1 143001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	668.80	334.40	1,003.20
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CON SAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	167.20	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	167.20	0.00	
5114 1 143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,422.27	6,787.06	19,209.33
5114 1 143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,422.27	6,787.06	19,209.33
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CON SAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	3,393.53	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	3,393.53	0.00	
5114 1	143001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,006.36	3,003.18	9,009.54
5114 1	143001	000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,006.36	3,003.18	9,009.54
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	1,501.60	0.00	
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	1,501.58	0.00	
5115				Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,332,253.23	638,843.18	1,971,096.41
5115 1				Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,332,253.23	638,843.18	1,971,096.41
5115 1	153001			PENSIONES VITALICIAS	943,335.00	471,667.50	1,415,002.50
5115 1	153001	000001		GOBERNACIÓN	943,335.00	471,667.50	1,415,002.50
5115 1	153001	000001	007000	PENSIONES VITALICIAS	943,335.00	471,667.50	1,415,002.50
5115 1	153001	000001	007000 000013	PENSIONES VITALICIAS	943,335.00	471,667.50	1,415,002.50
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	235,833.75	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	235,833.75	0.00	
5115 1	153002			LIQUIDACIÓN POR FINIQUITO	1,446.92	0.00	1,446.92
5115 1	153002	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,446.92	0.00	1,446.92
5115 1	153002	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,446.92	0.00	1,446.92
5115 1	153002	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,446.92	0.00	1,446.92
5115 1	154002			UNIFORMES	2,946.40	0.00	2,946.40
5115 1	154002	000001		GOBERNACIÓN	2,946.40	0.00	2,946.40
5115 1	154002	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,946.40	0.00	2,946.40
5115 1	154002	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,946.40	0.00	2,946.40
5115 1	154003			VACACIONES	68,470.69	9,153.90	77,624.59
5115 1	154003	000001		GOBERNACIÓN	24,147.44	1,537.02	25,684.46
5115 1	154003	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	11,626.78	0.00	11,626.78
5115 1	154003	000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	11,626.78	0.00	11,626.78
5115 1	154003	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	12,520.66	1,537.02	14,057.68
5115 1	154003	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	12,520.66	1,537.02	14,057.68
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	1,537.02	0.00	
5115 1	154003	000002		HACIENDA	19,954.66	0.00	19,954.66
5115 1	154003	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	19,954.66	0.00	19,954.66
5115 1	154003	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	19,954.66	0.00	19,954.66
5115 1	154003	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,257.94	7,616.88	15,874.82
5115 1	154003	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,923.34	2,815.74	5,739.08
5115 1	154003	000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,923.34	2,815.74	5,739.08
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	2,815.74	0.00	
5115 1	154003	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,334.60	4,801.14	10,135.74
5115 1	154003	000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,334.60	4,801.14	10,135.74
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	4,801.14	0.00	
5115 1	154003	000009		FONDOS FEDERALES	16,110.65	0.00	16,110.65
5115 1	154003	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	16,110.65	0.00	16,110.65
5115 1	154003	000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	16,110.65	0.00	16,110.65
5115 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	316,054.22	158,021.78	474,076.00
5115 1	154005	000001		GOBERNACIÓN	159,483.85	78,568.50	238,052.35
5115 1	154005	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,721.75	7,816.40	23,538.15
5115 1	154005	000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,721.75	7,816.40	23,538.15
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	3,908.20	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	3,908.20	0.00	
5115 1	154005	000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,762.64	881.32	2,643.96
5115 1	154005	000001	002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,762.64	881.32	2,643.96
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	440.66	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	440.66	0.00	
5115 1	154005	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	11,304.61	5,589.28	16,893.89
5115 1	154005	000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR	11,304.61	5,589.28	16,893.89
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	2,794.64	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	2,794.64	0.00	
5115 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	6,937.40	0.00	10,365.72
5115 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	6,937.40	0.00	10,365.72
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	1,714.16	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	1,714.16	0.00	
5115 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	3,106.48	0.00	4,659.72
5115 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	3,106.48	0.00	4,659.72
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	776.62	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	776.62	0.00	
5115 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	21,294.10	0.00	31,897.52
5115 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	21,294.10	0.00	31,897.52
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	5,349.60	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	5,253.82	0.00	
5115 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,310.09	0.00	4,930.13
5115 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,310.09	0.00	4,930.13
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	810.02	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	810.02	0.00	
5115 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,586.09	0.00	2,344.13
5115 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,586.09	0.00	2,344.13
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	379.02	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	379.02	0.00	
5115 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,905.76	0.00	4,358.64
5115 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,905.76	0.00	4,358.64
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	726.44	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	726.44	0.00	
5115 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	3,767.76	0.00	5,651.64
5115 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	3,767.76	0.00	5,651.64
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	941.94	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	941.94	0.00	
5115 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	29,519.68	0.00	44,279.52
5115 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	29,519.68	0.00	44,279.52
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	7,379.92	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	7,379.92	0.00	
5115 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	15,784.44	0.00	22,564.04
5115 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	15,784.44	0.00	22,564.04
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	3,389.80	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	3,389.80	0.00	
5115 1	154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	3,075.82	0.00	4,303.42
5115 1	154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,075.82	0.00	4,303.42
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	613.80	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	613.80	0.00	
5115 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	39,407.23	0.00	59,621.87
5115 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	39,407.23	0.00	59,621.87
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	10,107.32	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	121 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	10,107.32	0.00	
5115 1 154005 000002		HACIENDA	33,156.27	16,551.96	49,708.23
5115 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	33,156.27	16,551.96	49,708.23
5115 1 154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	33,156.27	16,551.96	49,708.23
D	118 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	8,275.98	0.00	
D	121 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	8,275.98	0.00	
5115 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	69,514.45	36,282.60	105,797.05
5115 1 154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,875.06	4,393.60	13,268.66
5115 1 154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,875.06	4,393.60	13,268.66
D	118 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	2,196.80	0.00	
D	121 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	2,196.80	0.00	
5115 1 154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,106.48	1,053.24	3,159.72
5115 1 154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,106.48	1,053.24	3,159.72
D	118 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	526.62	0.00	
D	121 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	526.62	0.00	
5115 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,305.16	21,376.80	60,681.96
5115 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,305.16	21,376.80	60,681.96
D	118 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	10,688.40	0.00	
D	121 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	10,688.40	0.00	
5115 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	19,227.75	9,458.96	28,686.71
5115 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	19,227.75	9,458.96	28,686.71
D	118 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	4,729.48	0.00	
D	121 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	4,729.48	0.00	
5115 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES	53,899.65	26,618.72	80,518.37
5115 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,899.65	26,618.72	80,518.37
5115 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,899.65	26,618.72	80,518.37
D	116 15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE FORTAMUN	13,309.36	0.00	
D	117 31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	13,309.36	0.00	
5120		Materiales y Suministros	2,171,067.04	1,270,756.90	3,441,823.94
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	32,043.59	3,312.87	35,356.46
5121 2		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	32,043.59	3,312.87	35,356.46
5121 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,803.49	1,572.04	11,375.53
5121 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	2,124.93	79.00	2,203.93
5121 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79.00	79.00
5121 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79.00	79.00
EA	23 09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018		79.00	
5121 2 211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,124.93	0.00	2,124.93
5121 2 211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,124.93	0.00	2,124.93
5121 2 211001 000002		HACIENDA	5,773.60	0.00	5,773.60
5121 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,773.60	0.00	5,773.60
5121 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	5,773.60	0.00	5,773.60
5121 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,904.96	1,493.04	3,398.00
5121 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,904.96	1,493.04	3,398.00
5121 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,904.96	1,493.04	3,398.00
EA	22 09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		1,493.04	
5121 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	669.00	669.00
5121 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	669.00	669.00
5121 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	669.00	669.00
5121 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	669.00	669.00
EA	19 09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		669.00	
5121 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	21,285.90	0.00	21,285.90
5121 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	13,653.10	0.00	13,653.10



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
5121 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,370.70	0.00	0.00	5,370.70
5121 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,370.70	0.00	0.00	5,370.70
5121 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
5121 2 215002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
5121 2 215002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
5121 2 215002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
5121 2 215002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
5121 2 215002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
5121 2 215002 000002	HACIENDA	7,632.80	0.00	0.00	7,632.80
5121 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	7,632.80	0.00	0.00	7,632.80
5121 2 215002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	7,632.80	0.00	0.00	7,632.80
5121 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	954.20	1,071.83	0.00	2,026.03
5121 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	954.20	0.00	0.00	954.20
5121 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	954.20	0.00	0.00	954.20
5121 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	954.20	0.00	0.00	954.20
5121 2 216001 000002	HACIENDA	0.00	1,071.83	0.00	1,071.83
5121 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,071.83	0.00	1,071.83
5121 2 216001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,071.83	0.00	1,071.83
DD 5 06/03/2018	008226 BOLSAS NEGRAS		875.00	0.00	
DD 5 06/03/2018	008226 FABULOSO		54.03	0.00	
DD 5 06/03/2018	008226 PINOL		142.80	0.00	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,293.43	2,149.44	0.00	20,442.87
5125 2	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,293.43	2,149.44	0.00	20,442.87
5125 2 254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	18,293.43	2,149.44	0.00	20,442.87
5125 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	18,293.43	2,149.44	0.00	20,442.87
5125 2 254001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,293.43	2,149.44	0.00	20,442.87
5125 2 254001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,293.43	2,149.44	0.00	20,442.87
D 56 15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		809.01	0.00	
D 79 20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018		272.47	0.00	
EA 39 23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018		1,067.96	0.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,778,042.93	957,913.16	0.00	2,735,956.09
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,778,042.93	957,913.16	0.00	2,735,956.09
5126 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,778,042.93	957,913.16	0.00	2,735,956.09
5126 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	477,763.19	360,665.42	0.00	838,428.61
5126 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,130.83	70,271.06	0.00	123,401.89
5126 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,130.83	70,271.06	0.00	123,401.89
DD 17 02/03/2018	008285 TAHOE, CHEVY, AVEO, SIENNA		17,921.00	0.00	
DD 38 13/03/2018	008375 GASOLINA PARA TAHOE, CHEVY.		10,950.00	0.00	
DD 39 13/03/2018	008376 GASOLINA PARA TAHOE, CHEVY, AVEO		10,950.00	0.00	
DD 65 22/03/2018	008456 GASOLINA PARA PDC15, OP01, OP28		13,300.00	0.00	
DD 79 28/03/2018	008499 GASOLINA PDC15, OP01, OP28.		13,950.00	0.00	
EA 16 05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018		3,200.06	0.00	
5126 2 261001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,340.80	39,507.00	0.00	59,847.80
5126 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,340.80	39,507.00	0.00	59,847.80
DD 17 02/03/2018	008285 RANGER		7,157.00	0.00	
DD 38 13/03/2018	008375 GASOLINA PARA RANGER,NISSAN VERSA, CAMIONETA FORD		8,100.00	0.00	
DD 39 13/03/2018	008376 GASOLINA PARA DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		8,100.00	0.00	
DD 65 22/03/2018	008456 GASOLINA OP22, SD08		8,100.00	0.00	
DD 79 28/03/2018	008499 GASOLINA PARA OP22, SD08.		8,050.00	0.00	
5126 2 261001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	404,291.56	250,887.36	0.00	655,178.92
5126 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	404,291.56	250,887.36	0.00	655,178.92
D 79 20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018		1,301.11	0.00	
D 119 30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018		1,801.25	0.00	
DD 14 01/03/2018	008276 GASOLINA PARA CAMIONETA LUV, CHEYYENE 4X4, RANGER		15,000.00	0.00	
DD 17 02/03/2018	008285 GASOLINA PARA LOBO BLANCA, NISSAN CARNICERIA, RANG		20,350.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	7	05/03/2018	008238 CHEVROLET CAFE, RANGER AZUL MARINO, DOBLE RODADO T		41,300.00	0.00	
DD	18	08/03/2018	008289 CHEVROLET CAFE, RANGER 4X4, CHEVROLET DOBLE RODADO		25,000.00	0.00	
DD	8	09/03/2018	008241 DOBLE RODADO TUBITOS, RAM DOBLE CABINA, LOBO BLANC		8,100.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 ACEITE 20W50 CASTROL		105.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 ACEITE CASTROL		525.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 GRASA LTH		40.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE		320.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE PARA MOTOR		60.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 ACEITE CASTROL		735.00	0.00	
DD	31	13/03/2018	008361 GASOLINA		10,000.00	0.00	
DD	40	14/03/2018	008378 SUMINISTRO DE GASOLINA		10,000.00	0.00	
DD	47	15/03/2018	008394 SUMINISTRO DE GASOLINA		25,000.00	0.00	
DD	51	16/03/2018	008417 SUMINISTRO DE GASOLINA		25,000.00	0.00	
DD	55	17/03/2018	008429 GASOLINA		15,000.00	0.00	
DD	60	19/03/2018	008439 SUMINSITRO DE GASOLINA		8,150.00	0.00	
DD	73	23/03/2018	008479 GASOLINA PARA OP32, OP33, CHEVROLET DOBLE RODADO T		15,000.00	0.00	
DD	70	25/03/2018	008474 GASOLINA OP34, OP08, OP02		10,000.00	0.00	
DD	75	27/03/2018	008482 GASOLINA PARA OP32		3,100.00	0.00	
DD	77	31/03/2018	008490 GASOLINA		15,000.00	0.00	
5126 2 261001 000002			HACIENDA	4,600.00	24,000.00	0.00	28,600.00
5126 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	4,600.00	24,000.00	0.00	28,600.00
5126 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	4,600.00	24,000.00	0.00	28,600.00
DD	1	03/03/2018	008118 CHEVY		1,900.00	0.00	
DD	7	05/03/2018	008238 CHEVY		3,600.00	0.00	
DD	38	13/03/2018	008375 GASOLINA PARA CHEVY		5,950.00	0.00	
DD	39	13/03/2018	008376 GASOLINA PARA CHEVY		5,950.00	0.00	
DD	65	22/03/2018	008456 GASOLINA PARA TS02		3,600.00	0.00	
DD	79	28/03/2018	008499 GASOLINA PARA TS02		3,000.00	0.00	
5126 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,024,391.04	533,247.74	0.00	1,557,638.78
5126 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,246.56	9,297.00	0.00	29,543.56
5126 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,246.56	9,297.00	0.00	29,543.56
DD	17	02/03/2018	008285 CHEVROLET DOBLE CABINA		4,572.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 CUBETA ACEITE HIDRAULICO		1,700.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE HIDRAULICO		850.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE PARA MOTOR		105.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE PARA TRANSMISION		180.00	0.00	
DD	60	19/03/2018	008439 SUMINSITRO DE GASOLINA		1,850.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 ACEITE 2 TIEMPOS AKRON		20.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 ACEITE 2 TIEMPOS		20.00	0.00	
5126 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	780,748.37	457,425.74	0.00	1,238,174.11
5126 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	780,748.37	457,425.74	0.00	1,238,174.11
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		6,700.20	0.00	
D	79	20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018		22,190.40	0.00	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018		4,898.95	0.00	
DD	14	01/03/2018	008277 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		15,000.00	0.00	
DD	9	02/03/2018	008244 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		30,000.00	0.00	
DD	7	05/03/2018	008239 DIESEL PARA ,MAQUINARIA PESADA		50,000.00	0.00	
DD	18	08/03/2018	008290 DIESEL PARA RETROEXCADADORA, KODIAK RECOLECTOR, GR		25,000.00	0.00	
DD	8	09/03/2018	008242 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		25,000.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 CUBETA ACEITE		930.00	0.00	
DD	31	13/03/2018	008360 DIESEL PARA MAQUINARIA		10,000.00	0.00	
DD	39	13/03/2018	008377 DIESEL PARA MAQUINARIA		25,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	40	14/03/2018	008379 DIESEL		10,000.00	0.00	
DD	47	15/03/2018	008396 SUMINISTRO DE DIESEL		25,000.00	0.00	
DD	51	16/03/2018	008415 SUMINISTRO DE DIESEL		25,000.00	0.00	
DD	55	17/03/2018	008432 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		15,000.00	0.00	
DD	60	19/03/2018	008441 SUMINISTRO DE DIESEL		10,000.00	0.00	
DD	59	22/03/2018	008437		10,000.00	0.00	
DD	65	22/03/2018	008457 DIESEL PARA MP08, MP15, MP06 Y MOTOCONFORMADORA RE		25,000.00	0.00	
DD	72	23/03/2018	008477 DIESEL MP08, MP04		10,220.00	0.00	
DD	73	23/03/2018	008480 DIESEL PARA MP06, RETROEXCADADORA, MP15		15,000.00	0.00	
DD	71	24/03/2018	008476 DIESEL PARA MP16, MOTOCONFORMADORA RENTADA		10,000.00	0.00	
DD	70	25/03/2018	008475 DIESEL PARA MP07, MP01		10,000.00	0.00	
DD	75	27/03/2018	008483 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MP06, MP01, MP08		20,000.00	0.00	
DD	79	28/03/2018	008496 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		25,000.00	0.00	
DD	77	31/03/2018	008489 SUMINISTRO DE DIESEL		10,000.00	0.00	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		10,985.60	0.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018		8,500.59	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		3,000.00	0.00	
5126 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	223,396.11	66,525.00	0.00	289,921.11
5126 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	223,396.11	66,525.00	0.00	289,921.11
DD	7	05/03/2018	008238 CHEVROLET BARRENDEROS		5,100.00	0.00	
DD	6	06/03/2018	008228 CAMIONETA COLORADO, CHEVROLET RECOLECTOR		10,000.00	0.00	
DD	8	09/03/2018	008241 GASOLINA PARA RAM RECOLECTOR, CHEVROLET BARRENDER		16,900.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 CUBETA AC SAE 1410 LTH		1,100.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE CASTROL		525.00	0.00	
DD	59	22/03/2018	008434 SUMINISTRO DE GASOLINA		10,000.00	0.00	
DD	74	26/03/2018	008481 GASOLINA PARA OP06		6,000.00	0.00	
DD	75	27/03/2018	008482 GASOLINA PARA SD05, OP06, SD04, RAM GONDOLITA, RAM		16,900.00	0.00	
5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	271,288.70	40,000.00	0.00	311,288.70
5126 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	271,288.70	40,000.00	0.00	311,288.70
5126 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	271,288.70	40,000.00	0.00	311,288.70
DD	10	10/03/2018	008245 GASOLINA PARA PATRULLAS		20,000.00	0.00	
DD	25	12/03/2018	008330 GASOLINA PARA PATRULLAS		20,000.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,970.19	16,994.00	0.00	28,964.19
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	11,970.19	16,994.00	0.00	28,964.19
5127 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	11,970.19	16,994.00	0.00	28,964.19
5127 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	11,970.19	16,994.00	0.00	28,964.19
5127 2 273001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,970.19	16,994.00	0.00	28,964.19
5127 2 273001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,970.19	16,994.00	0.00	28,964.19
DD	45	12/03/2018	008393 TROFEOS		3,978.80	0.00	
DD	45	12/03/2018	008391 TROFEOS		13,015.20	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	330,716.90	290,387.43	0.00	621,104.33
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	330,716.90	290,387.43	0.00	621,104.33
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	18,789.10	28,575.80	0.00	47,364.90
5129 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,731.25	0.00	2,731.25
5129 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,731.25	0.00	2,731.25
5129 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,731.25	0.00	2,731.25
DD	53	20/03/2018	008422 MECATE		95.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 CANDADO		115.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 GUANTES DE CARNAZA		195.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 HULE DE 6		275.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 TRIANGULO GRANDE		60.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	53	20/03/2018	008422 LIMATON		80.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 MACHETE		450.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 MECATE		451.25	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 PALA		190.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 RASTRILLO NARANJA		250.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 RASTRILLO TRUPPER REFORZADO		570.00	0.00	
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,789.10	25,844.55	0.00	44,633.65
5129 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,789.10	25,844.55	0.00	44,633.65
5129 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,789.10	25,844.55	0.00	44,633.65
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		324.91	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ARRANCADOR PARA MOTOR DIESEL		80.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FUSIBLES		75.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 TRIANGULO		45.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 ALAMBRE RECOSIDO		30.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BOLSA DE GRAPAS		25.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CANDADOS		250.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 VARILLA DE 3 1/8		120.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 CARRETILLA		880.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 DESARMADOR		120.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 DISCO CORTE		150.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 DISCO DESBASTE		65.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 MECATE #13		540.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CINTA NEGRA 3M		125.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 DISCOS DE CORTE CHICO		125.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 PIJAS DE 8X1		4.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 SOLDADURA		350.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 DISCO DEL NUEVE		150.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 SOLDADURA		325.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PALA CUADRADA		195.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PALA REDONDA		195.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PERFIL 108		340.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PERFIL 109		855.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 BROCA DE 1/4 FIERRO		28.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 ESPATULA		65.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 LENTES		40.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 PAR DE GUANTES		325.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 RASTRILLO PLASTICO		170.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 PINZAS ELECTRICAS		398.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 PIOLA		40.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 BROCA DE FIERRO 5/38		20.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 BROCA PARA ROTOMARTILLO 3/16		48.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 BROCHA 1/4		28.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CANDADO		190.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CINTA METRICA		190.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 ESCOBA DE PLASTICO		180.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 AGULO DE 11/2 X 11/2		325.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 ALAMBRE RECOCIDO		150.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 ANGULOS		450.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 BISAGRA TUBULAR		60.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 BROCHA 1 1/2		25.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 ESCOBA		90.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 LLAVE NARIZ		65.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 MASCARILLA		150.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 MECATE		66.50	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	63	20/03/2018	008445 TAPONES PARA OIDOS		200.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CISCO CORTE 9"		150.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 DISCO PARA METAL 9"		78.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 ESCOBA ARAÑA		95.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 RASTRILLO DE PLASTICO		95.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TORNILLOS COMPLETO DE 1/2 AR		80.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 BROCA 1/2		125.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 RASTRILLO PLASTICO		95.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 SOLDADURA		325.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008431 PLASTI-ACERO		90.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008431 ROLLO DE PIOLA		40.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008431 PINZA DE PRESION PRETUL		97.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CINTA DE 8M		190.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 DISCO DE CORTE 9"		150.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 DISCO PARA METAL 9"		78.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ESCOBA ARAÑA		95.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 HULE NEGRO 3X12		840.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 MANGUERA VERDE OLIVO		1,275.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 PISTOLA ELECTRICA DE SILICON		148.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 TEJUELOS DE 1		90.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ABRAZADERA		80.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 CARRETILLA		980.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 CEPILLO 4-CORTE		75.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 DISCO 7-DESVASTE		55.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 DISCO 9-CORTE		70.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PUNTA DE BROCA		30.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 RECOGEDORES		228.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 SEGUETA		25.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 SERROJO R-16		48.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 SOLDADURA		325.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 SOLERA DE 1/2		455.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 MARTILLO		125.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PERFIL		480.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PERFIL 109		1,295.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PERFIL 107		960.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PERFIL 107 PZA		480.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PINZA DE PRESION		225.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 BROCA DE 1/2 PARA FIERRO		250.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 CILINDRO DE GAS		660.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 DISCO DE CORTE		300.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 ESCOBA		950.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 ESCOBA DE COCO		45.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 ESTOPA		65.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 W-40		128.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 LIMATON		35.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 LLAVE NARIZ DICA		65.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 MECATE		96.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 MICAS PARA SOLDAR		54.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 SILICON TUBO TRASPARENTE		60.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 TORNILLOS 1/4X2		10.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CUB. 4L PLASTICO		60.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 DISCO 4		50.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 GATO T		535.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 GUANTES		135.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	66	20/03/2018	008458 LENTES		40.00	0.00	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		2,442.14	0.00	
EA	2	01/03/2018	008198 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	0.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,120.00	0.00	
5129 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	36,282.44	38,788.99	0.00	75,071.43
5129 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	36.00	0.00	36.00
5129 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	36.00	0.00	36.00
5129 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	36.00	0.00	36.00
DD	53	20/03/2018	008422 LIMATON		36.00	0.00	
5129 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,282.44	38,752.99	0.00	75,035.43
5129 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	36,282.44	38,752.99	0.00	75,035.43
5129 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	36,282.44	38,752.99	0.00	75,035.43
DD	4	07/03/2018	008194 INSTALACION DE TAPA PARA LAVAMANOS		348.00	0.00	
DD	4	07/03/2018	008194 INSTALACION E PUERTAS		4,176.00	0.00	
DD	4	07/03/2018	008194 PUERTA DE ALUMINIO		15,024.00	0.00	
DD	4	07/03/2018	008194 TAPA LAVAMANOS FABRICADA EN ALUMINIO COLOR MADERA		752.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 BRILLON 1L AGUA		480.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 BRILLON 4L BLANCO		1,260.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 BROCHA #4		38.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 BROCHA #5		42.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 THINNER		200.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BRILLON 1L BLANCO		120.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BROCHA 4		80.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BROCHAS DE 2		50.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CEMENTO 50 KG		215.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 MORTERO		150.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 MORTERO 50		450.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 APAGADOR		28.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 BROCHAS 4		90.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 BROCHAS DE 4		90.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CEMENTO		425.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CONTACTO		28.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 MORTERO		300.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 PINTURA		600.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 PINTURA BLANCA		600.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 PINTURA BLANCA DE ACEITE		480.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 PINTURA MORADO DE ACEITE		480.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 RODILLOS		135.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 TAPA		28.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 LAVAMANOS		350.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 SOPORTE P/LAVABO		35.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 TANQUE		450.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 TAZA		850.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 TINACO 1100		2,100.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 PINTURA DURACION 3 AÑOS		600.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 BRILLON 1L BLANCO		120.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 BROCHAS 2 1/2		50.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 PINTURA BLANCA DURACION 3 AÑOS		600.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 CEMENTO		210.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 MORTERO		150.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 REGLA III		265.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DE							
POLIZA							
DD	53	20/03/2018	008424 CILILLIS 2 1/2 X 8		15.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CODOS 0/4 45		20.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CODOS 1/2		24.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CODOS DE 1/2 45		24.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CODOS DE 3/4		30.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CONTACTO DOBLE VIVIBLE		130.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 COPLES 3/4		30.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 COPLES DE 1/2		40.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 FOCO		15.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 LIJA PARA AGUA		10.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 MANGUERA WC		48.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 PEGAMENTO		110.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 PIJA 2 X 12		30.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 R DE 3/4 1/2		72.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 REGISTRO Y X Y		8.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 ROSETA GRANDE		36.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TAPONES DE 1/2		32.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TAQUETE 1/4		10.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TE DE CPVC 3/4		72.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TRAMO DE 1/2 CPVC		150.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TRAMO DE 3/4 CPVC		570.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 CANDADO MASTER		360.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 BARRA MULTICONTACTO		75.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 CINTA GRIS		130.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 CLAVOS 2"		5.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 FRANGLAS ROJAS		60.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 GRAPAS		50.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 SPRAY BLANCO		40.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 SPRAY PLATA		136.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 THINNER		40.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 1/2 CPUC		16.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CODOS CPUC		64.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CONTRACANASTA		65.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 COPLE		40.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 COPLE		24.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 FLOTADOR		68.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 FLOTADOR ROTOPLAS		68.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 MEZCLADORA		440.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 PEGAMENTO CPUC		85.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 PEGAMENTO PVC		68.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TAPONES		12.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TEFLON		10.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TERMINAL		114.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TERMINAL 1/2 PVC		18.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TUBO 1/2 PVC		60.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TUBOS 1/2 PVC		170.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 VALVULA		125.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 VALVULA ROTOPLAS		125.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 BISAGRAS TUBULAR 5/8		40.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CINTA MASKING TAPE		30.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 ESCOBA		190.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 EXTENSION 5M		65.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 PASADOR CHICO		35.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 THINNER		40.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	63	20/03/2018	008445 TOALLA 3M		30.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 PASTA PARA SOLDAR		24.99	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 AEROSOL		48.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 ALAMBRE GALVANIZADO		65.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CEMENTO		420.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CLAVOS DE 2 CONCRETO		10.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CODO DE 1/2		24.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 FICHAS DE LAMINA		12.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 FLOTADOR ROTOPLAS		68.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 LIJA DE LONA		25.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 MORTERO		750.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 SOLDADURA		180.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 TEE 1/2 PVC		16.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 TELE GALVANIZADA		144.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 TERMINAL 1/2		18.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 VALVULA ROTOPLAS		125.00	0.00	
5129 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	1,935.00	0.00	1,935.00
5129 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,935.00	0.00	1,935.00
5129 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,935.00	0.00	1,935.00
5129 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,935.00	0.00	1,935.00
DD	48	14/03/2018	008404 ABANICO 3 ASPAS		1,900.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 BOLA DE HILO		20.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CLAVOS PARA CONCRETO		15.00	0.00	
5129 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	930.00	0.00	930.00
5129 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	930.00	0.00	930.00
5129 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	930.00	0.00	930.00
5129 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	930.00	0.00	930.00
DD	4	07/03/2018	008196 CHAPAS MODULO DE TURISMO		930.00	0.00	
5129 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	275,645.36	220,157.64	0.00	495,803.00
5129 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	65,867.46	43,602.04	0.00	109,469.50
5129 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,399.50	10,914.29	0.00	12,313.79
5129 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,399.50	10,914.29	0.00	12,313.79
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		2,000.00	0.00	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018		2,314.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 BALERO ESPIGA RR-9035		750.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 MAZA 5220040 NATIONAL		2,000.00	0.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018		2,945.49	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018		904.80	0.00	
5129 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,910.00	830.00	0.00	14,740.00
5129 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,910.00	830.00	0.00	14,740.00
DD	37	10/03/2018	008372 CRUCETA 213-X		250.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE 10W50 CASTROL		420.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FILTRO DE ACEITE		60.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FILTRO DE AIRE		100.00	0.00	
5129 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,557.96	31,857.75	0.00	82,415.71
5129 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,557.96	31,857.75	0.00	82,415.71
DD	33	05/03/2018	008363 AMORTIGUADORES BOGE, FORD		3,800.00	0.00	
DD	33	05/03/2018	008363 BATERIA DE 13 PLACAS, GONHER		1,625.00	0.00	
DD	33	05/03/2018	008364 ANAQUEL ROTULA CHEV		2,000.00	0.00	
DD	33	05/03/2018	008364 JGO DE AMORTIGUADOR CHEVROLET		2,000.00	0.00	
DD	33	05/03/2018	008364 JGO DE AMORTIGUADOR CHEVROLET BOGE		2,000.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 AMORTIGUADORES		1,400.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 AMORTIGUADORES		1,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	37	10/03/2018	008367 BANDAA-51		120.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 BUJES		400.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 FILTRO		80.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 FILTRO AC		60.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 FILTRO DE AIRE		180.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 ROTULA INT		400.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 ACEITE 20W50 CASTROL		105.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 BALATAS		450.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 FILTRO AIRE		120.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 FILTRO GP 3600		60.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 LLANTAS 175/70 R13		1,500.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 LLANTA 235/75 R15		1,600.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 BALATAS WX368		350.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FILTRO DE AIRE GA-3901		100.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FOCO		50.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ROTULA		400.00	0.00	
DD	43	15/03/2018	008296 MANO DE OBRA EN REPARACION DE CORTO CIRCUITO RANGE		2,320.00	0.00	
DD	43	15/03/2018	008387 FOCO 9007 OP 09		269.12	0.00	
DD	43	15/03/2018	008389 BULBO MOTOVENTILADOR		694.43	0.00	
DD	43	15/03/2018	008389 CABLE AUTOMOTRIZ		52.20	0.00	
DD	43	15/03/2018	008389 MANO DE OBRA		928.00	0.00	
DD	61	21/03/2018	008440 PROGRAMACION DE ANTENA Y CONTROL DE RANGER AZUL DE		4,060.00	0.00	
DD	61	21/03/2018	008443 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE RANGER BLANCA D		1,044.00	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		2,090.00	0.00	
5129 2 296001 000002			HACIENDA	8,588.00	17,290.00	0.00	25,878.00
5129 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	8,588.00	17,290.00	0.00	25,878.00
5129 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	8,588.00	17,290.00	0.00	25,878.00
DD	15	09/03/2018	008282 AMORTIGUADORES FORD SUPER DUTY		1,680.00	0.00	
DD	15	09/03/2018	008282 BALERO Y TAZA RDA		520.00	0.00	
DD	15	09/03/2018	008282 BOMBA DE GASOLINA		520.00	0.00	
DD	15	09/03/2018	008282 BUJES		470.00	0.00	
DD	15	09/03/2018	008282 CORONA Y PIÑON		5,300.00	0.00	
DD	15	09/03/2018	008282 HOJA DE MUELLE PRINCIPAL		2,600.00	0.00	
DD	15	09/03/2018	008282 HOJA DE MUELLE SEGUNDA		2,400.00	0.00	
DD	15	09/03/2018	008282 RETEN RDA TRAS INT		140.00	0.00	
DD	15	09/03/2018	008282 RETEN		140.00	0.00	
DD	15	09/03/2018	008282 TORNILLO DE CENTRO		40.00	0.00	
DD	61	21/03/2018	008444 REPARACION DE ARRANQUE		1,740.00	0.00	
DD	61	21/03/2018	008444 REPARACION DE LUCES		1,740.00	0.00	
5129 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	26,919.98	0.00	26,919.98
5129 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	26,919.98	0.00	26,919.98
5129 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	26,919.98	0.00	26,919.98
D	89	22/03/2018	008450 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		26,399.98	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 ACEITE MERCON 5		520.00	0.00	
5129 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	193,429.10	132,345.62	0.00	325,774.72
5129 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	23,911.94	38,645.01	0.00	62,556.95
5129 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	23,911.94	38,645.01	0.00	62,556.95
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		515.01	0.00	
DD	33	05/03/2018	008364 SAE 15W40 ACEITE P/MOTOR 19L		11,000.00	0.00	
DD	33	05/03/2018	008364 MAZA CHEVROLET 4 X 4		4,600.00	0.00	
DD	33	05/03/2018	008364 ACEITE HIDRAULICO GONHER 19L		8,300.00	0.00	
DD	33	05/03/2018	008363 HORQUILLA DELANTERA CHEV.DERECHA		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
DD		33	05/03/2018	'008363 HORQUILLA DELANTERA CHEV.IZQUIERDA	2,000.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008366 ANTICONGELANTE PRESTONE	140.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008366 BATERIA G65	2,100.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008372 AMORTIGUADORES	5,150.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008372 BASE AMORTIGUADORES	2,260.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008372 LIQUIDO DE FRENOS	140.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008367 BOQUILLA	40.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008367 CARBUCLIN	100.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008367 INYECTOR DE GRASA	200.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008367 MANGUERA PARA ENGRASAR	100.00	0.00	
5129 2 296001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144,470.48	0.00	211,472.35
5129 2 296001 000004 005601		000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144,470.48	0.00	211,472.35
D		56	15/03/2018	'008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	16,030.80	0.00	
D		83	21/03/2018	'008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	1,118.01	0.00	
DD		27	06/03/2018	'008326 ACEITE DIESEL MULTIGRADO	1,819.98	0.00	
DD		27	06/03/2018	'008326 ACEITE HIDRAULICO	3,959.74	0.00	
DD		27	06/03/2018	'008326 ACEITE PARA MOTOR A DIESEL MULTIGRADO	2,820.00	0.00	
DD		27	06/03/2018	'008326 GRASA PARA CHASIS	700.00	0.00	
DD		27	06/03/2018	'008326 JUEGO DE CAMION	1,811.98	0.00	
DD		27	06/03/2018	'008326 JUEGO DE CAMION	3,915.30	0.00	
DD		27	06/03/2018	'008326 RETEN PIÑON	1,065.00	0.00	
DD		28	06/03/2018	'008337 PERNO	997.84	0.00	
DD		28	06/03/2018	'008337 SELLO	535.82	0.00	
DD		28	06/03/2018	'008337 SELLOS SWING	64.77	0.00	
DD		28	06/03/2018	'008336 PERNO	705.49	0.00	
DD		28	06/03/2018	'008336 SELLOS SWING	634.13	0.00	
DD		28	06/03/2018	'008338 SELLOS SWING	384.84	0.00	
DD		28	06/03/2018	'008338 PERNOS	803.32	0.00	
DD		28	06/03/2018	'008338 SELLO	1,371.33	0.00	
DD		28	06/03/2018	'008338 SELLO BOTE	625.01	0.00	
DD		28	06/03/2018	'008338 SELLO LIFT	1,085.25	0.00	
DD		28	06/03/2018	'008338 SELLOS	16.01	0.00	
DD		28	06/03/2018	'008338 SELLOS ARRA	550.71	0.00	
DD		28	06/03/2018	'008338 BUJES	257.29	0.00	
DD		28	06/03/2018	'008338 SELLO	93.13	0.00	
DD		28	06/03/2018	'008338 SELLOS	21.30	0.00	
DD		28	06/03/2018	'008338 SELLOS SWING	340.23	0.00	
DD		28	06/03/2018	'008338 SOPORTE	444.47	0.00	
DD		28	06/03/2018	'008338 BUJE	339.35	0.00	
DD		30	06/03/2018	'008358 MATRACA MP15	3,735.00	0.00	
DD		30	06/03/2018	'008358 RETEN MP08	1,640.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008372 ANTICONGELANTE	650.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008372 GP-31 FILTRO AC	150.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008372 GPP-419 FILTRO COMBUSTIBLE	300.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008372 GPP-421 FILTRO	300.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008367 AGUA PARA BATERIA	80.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008367 ANTICONGELANTE	260.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008367 BOMBA	800.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008367 CUBETA ACEITE HIDRAULICO	830.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008367 LG QUITA FRIT	150.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008367 LLANTAS 1100-20	10,000.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008367 MANGUERA	30.00	0.00	
DD		37	10/03/2018	'008366 FILTRO DIESEL	480.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	46	14/03/2018	008392 FILTRO DIESEL		399.08	0.00	
DD	46	14/03/2018	008395		113.55	0.00	
DD	46	14/03/2018	008395 BOMBA DE AGUA		2,242.09	0.00	
DD	46	14/03/2018	008395 GASKET COVER		183.42	0.00	
DD	46	14/03/2018	008395 GASKET HOUSING MP18		145.94	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 MANGUERA VERDE OLIVO		935.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 NIPLE RT EXT. GAL DE 2		48.00	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		1,018.69	0.00	
5129 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,046.68	26,698.74	0.00	51,745.42
5129 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,046.68	26,698.74	0.00	51,745.42
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		9,447.41	0.00	
DD	33	05/03/2018	008363 BOMBA DE GASOLINA CHEVROLET		2,320.00	0.00	
DD	30	06/03/2018	008358 CHICOTE DE TRANSMISION SILVERADO OP17		1,500.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FILTRO ACEITE		60.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FILTRO DE AIRE		630.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FILTRO GASOLINA		80.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 HERRAJE DELANTERO		250.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 BOBINA		300.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 MODULA CHEVROLET		520.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE 20W50 CASTROL		525.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 BATERIA 17 PLACAS		4,600.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 BOMBA		800.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 BUJIA AC. DELCO MR44L		360.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 BALATAS HOLLMAN		300.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 CRUCETA A-213X		230.00	0.00	
DD	43	15/03/2018	008388 SENSOR CIGÜEÑAL CHEVROLET OP 04		1,639.02	0.00	
DD	43	15/03/2018	008388 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCIO		1,624.00	0.00	
DD	61	21/03/2018	008442 MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR DE ARRANQUE DE C		1,160.00	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		353.31	0.00	
5129 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	7,760.80	0.00	0.00	7,760.80
5129 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,760.80	0.00	0.00	7,760.80
5129 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,760.80	0.00	0.00	7,760.80
5130			Servicios Generales	1,133,400.36	1,301,351.69	0.00	2,434,752.05
5131			Servicios Básicos	112,244.30	396,839.63	0.00	509,083.93
5131 3			Servicios Básicos	112,244.30	396,839.63	0.00	509,083.93
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5131 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5131 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5131 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
EBW	1	02/03/2018	008199 ABONO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO DE SERVICIO 550 970 402 276		350,000.00	0.00	
5131 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	100,056.30	25,213.63	0.00	125,269.93
5131 3 311003 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,056.30	25,213.63	0.00	125,269.93
5131 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	100,056.30	25,213.63	0.00	125,269.93
5131 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	100,056.30	25,213.63	0.00	125,269.93
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		445.15	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CABLE 12		850.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CABLE 12 SENSILLO		850.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CABLE 14 POT		2,100.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CEMENTO BLANCO		60.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CINTA NEGRA		125.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CLAVIJA		40.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	42	14/03/2018	'008386 CONTACTO DOBLE		76.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008386 DARAWEL		80.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 ALAMBRE RECOCIDO		30.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008381 CABLE N 12		2,800.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008381 CINTA NEGRA		125.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008383 BARRAS MULTICONTACTO		150.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008383 EXTENSION 5MT		120.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008383 EXTENSION 8MT		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008383 BOLSA DE GRAPAS 8 M		50.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008383 BOLSA DE SINCHOS		25.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008383 CINTA CANELA		15.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 CINTA NEGRA		125.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 CEMENTO BLANCO		60.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 CINTAS NEGRAS		50.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 DAWARE		40.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 FOCO		15.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 ABRAZADERA 1/2 UÑA		120.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 PIJAS		10.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 PIJAS 8 X 1		20.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 REGISTRO DE 4 X 4		50.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 ROSETAS GRANDES		72.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 TAPA DE 4"		10.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 TAQUETE 1/4		20.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 BOLSA DE GRAPA		25.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CINTA NEGRA		125.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CODO DE 2"		16.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CODO DE 3/4 PVC		20.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 COPLE DE 3/4 CPVC		8.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 COPLE DE CPVC 3/4		10.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 FOCO		90.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 LLAVES ALIMENTADORAS		96.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 NIPLE DE 1/2 6, 2" LARGO		13.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 PIJAS DE 1/4 X 2"		10.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 R DE LA 3/9 A 1/2 CPVC		20.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 REGISTRO DE 4 X4		10.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 ROSETA GRANDE		18.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 TAPON DE 1/2 PVC		16.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 TAQUETES DE 1/4		10.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 TE DE 2"		10.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 TE DE CPVC DE 3/4		10.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 TERMINAL DE 1/2 CPVC		16.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 TRAMO DE 1/2 CPVC		40.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 APAGADOR		35.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 CERRADURA DE BARRA		315.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 CHALUPA		8.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 CLAVOS PARA CONCRETO		6.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 FOCO		75.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 PILAS 8X2		12.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 ROSETA		54.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 SOKET		15.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 TAPA		35.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 ALAMBRE RECOCIDO		90.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 CINTA NEGRA		125.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 FOCO DE 100 W		30.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	63	20/03/2018	008445 ABRAZADERA		36.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CEMENTO BLANCIO		120.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CLAVIJA INDUSTRIAL		25.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 DARAWELL		80.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 PASTILLA 50 AP P/110		195.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 SOKET PLINTERPERIE		75.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TE 1/2 P MANGUERA		12.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008431 CINTA NEGRA		125.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CABLE 12 POT		8,400.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CINTA NEGRA		100.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 DESARMADOR		65.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 DESARMADOR DE ESTRELLA		65.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 SOQUETE		4,500.00	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018		1,424.48	0.00	
5131 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	12,188.00	21,626.00	0.00	33,814.00
5131 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	7,822.00	14,130.00	0.00	21,952.00
5131 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,273.00	13,032.00	0.00	20,305.00
5131 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,273.00	13,032.00	0.00	20,305.00
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRERO 2018		5,766.00	0.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		7,266.00	0.00	
5131 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	549.00	1,098.00	0.00	1,647.00
5131 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	549.00	1,098.00	0.00	1,647.00
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRERO 2018		549.00	0.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		549.00	0.00	
5131 3 314001 000002			HACIENDA	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
5131 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
5131 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
5131 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,998.00	7,496.00	0.00	10,494.00
5131 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,998.00	7,496.00	0.00	10,494.00
5131 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,998.00	7,496.00	0.00	10,494.00
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRERO 2018		4,497.00	0.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		2,999.00	0.00	
5132			Servicios de Arrendamiento	40,000.58	104,400.00	0.00	144,400.58
5132 3			Servicios de Arrendamiento	40,000.58	104,400.00	0.00	144,400.58
5132 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA	40,000.58	104,400.00	0.00	144,400.58
5132 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40,000.58	104,400.00	0.00	144,400.58
5132 3 326001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.58	104,400.00	0.00	144,400.58
5132 3 326001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.58	104,400.00	0.00	144,400.58
DD	19	05/03/2018	008294 RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL MES DE ENERO CON OPE		29,000.00	0.00	
DD	19	05/03/2018	008294 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL MES DE ENERO CON OPER		23,200.00	0.00	
DD	20	06/03/2018	008295 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL MES DE FEBRERO CON OP		23,200.00	0.00	
DD	20	06/03/2018	008295 RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL MES DE FEBRERO CON		29,000.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	38,047.50	29,920.04	0.00	67,967.54
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	38,047.50	29,920.04	0.00	67,967.54
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	35,840.02	29,920.04	0.00	65,760.06
5133 3 331001 000002			HACIENDA	35,840.02	29,920.04	0.00	65,760.06
5133 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	35,840.02	29,920.04	0.00	65,760.06
5133 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	35,840.02	29,920.04	0.00	65,760.06
DD	16	08/03/2018	008284 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA D		13,920.00	0.00	
DD	57	14/03/2018	008435 REGISTRO DE HONORARIOS PROFECIONALES DEL MES DE FE		8,000.02	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	58	14/03/2018	008436 REGISTRO DE HONORARIOS PROFECIONALES DEL MES DE MA		8,000.02	0.00	
5133 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,207.48	0.00	0.00	2,207.48
5133 3 333001 000002			HACIENDA	2,207.48	0.00	0.00	2,207.48
5133 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,207.48	0.00	0.00	2,207.48
5133 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,207.48	0.00	0.00	2,207.48
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,430.07	3,676.04	0.00	16,106.11
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,430.07	3,676.04	0.00	16,106.11
5134 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	4,194.75	2,875.64	0.00	7,070.39
5134 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,194.75	2,875.64	0.00	7,070.39
5134 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,194.75	2,875.64	0.00	7,070.39
5134 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,194.75	2,875.64	0.00	7,070.39
D	35	01/03/2018	008288 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		336.40	0.00	
D	107	28/03/2018	008485 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		1,102.00	0.00	
D	114	28/03/2018	008498 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		17.40	0.00	
D	120	28/03/2018	008511 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		348.00	0.00	
D	122	28/03/2018	008514 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 2		452.40	0.00	
D	123	28/03/2018	008515 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 4		452.40	0.00	
D	127	28/03/2018	008518 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		167.04	0.00	
5134 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN	146.16	528.96	0.00	675.12
5134 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	146.16	528.96	0.00	675.12
5134 3 341002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	146.16	528.96	0.00	675.12
5134 3 341002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	146.16	528.96	0.00	675.12
D	125	28/03/2018	008517 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		528.96	0.00	
5134 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	271.44	0.00	271.44
5134 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	271.44	0.00	271.44
5134 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	271.44	0.00	271.44
5134 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	271.44	0.00	271.44
D	124	28/03/2018	008516 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		271.44	0.00	
5134 3 341008			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 2	20.88	0.00	0.00	20.88
5134 3 341008 000009			FONDOS FEDERALES	20.88	0.00	0.00	20.88
5134 3 341008 000009 000945			FONDO MINERO	20.88	0.00	0.00	20.88
5134 3 341008 000009 000945 000053			FONDO MINERO	20.88	0.00	0.00	20.88
5134 3 341009			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 3	20.88	0.00	0.00	20.88
5134 3 341009 000009			FONDOS FEDERALES	20.88	0.00	0.00	20.88
5134 3 341009 000009 000945			FONDO MINERO	20.88	0.00	0.00	20.88
5134 3 341009 000009 000945 000053			FONDO MINERO	20.88	0.00	0.00	20.88
5134 3 341010			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 4	20.88	0.00	0.00	20.88
5134 3 341010 000009			FONDOS FEDERALES	20.88	0.00	0.00	20.88
5134 3 341010 000009 000945			FONDO MINERO	20.88	0.00	0.00	20.88
5134 3 341010 000009 000945 000053			FONDO MINERO	20.88	0.00	0.00	20.88
5134 3 347001			FLETES Y ACARREOS	8,026.52	0.00	0.00	8,026.52
5134 3 347001 000002			HACIENDA	808.43	0.00	0.00	808.43
5134 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	808.43	0.00	0.00	808.43
5134 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	808.43	0.00	0.00	808.43
5134 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,218.09	0.00	0.00	7,218.09
5134 3 347001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,218.09	0.00	0.00	7,218.09
5134 3 347001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,218.09	0.00	0.00	7,218.09
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	332,396.15	232,733.06	0.00	565,129.21
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	332,396.15	232,733.06	0.00	565,129.21
5135 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	251,645.68	179,845.94	0.00	431,491.62
5135 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	251,645.68	179,845.94	0.00	431,491.62
5135 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	251,645.68	179,845.94	0.00	431,491.62
5135 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	251,645.68	179,845.94	0.00	431,491.62



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		3,000.00	0.00	
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		2,149.94	0.00	
DD	26	11/03/2018	008331 LOSA DE PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA		33,408.00	0.00	
DD	26	11/03/2018	008335 LOSA DE PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA		26,100.00	0.00	
DD	26	11/03/2018	008334 LOSA DE PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA DE 15		34,452.00	0.00	
DD	26	11/03/2018	008333 LOSA DE PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA		32,364.00	0.00	
DD	26	11/03/2018	008332 LOSA DE PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA		30,276.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 CEMENTO		4,200.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CEMENTO		645.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CEMENTO 50		3,225.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 ALAMBRE RECOCIDO		30.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 BROCHA #2		18.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 BROCHA #6		96.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 CEMENTO 50KG		630.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 GLOSI 3A 19L BLANCA		1,800.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 RODILLO		42.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 THINNER		120.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CEMENTO		430.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 PINTURA		240.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CINTA 3M		45.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 BRILLON 1L MORA		120.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 BROCHA AZUL #3		29.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 ESTOPA		60.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 TORNILLO CC GALV. C/TUERCA		140.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 CEMENTO		4,830.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 CEMENTO BLANCO		36.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 CUCHARA		70.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 HULE 3X3		105.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008430 PINTURA BLANCA 19L DE 3A		600.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CEMENTO		430.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 HULE NEGRO		105.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 GRAPA PLANA		50.00	0.00	
5135 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	68,773.47	28,631.81	0.00	97,405.28
5135 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	68,773.47	28,631.81	0.00	97,405.28
5135 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	68,773.47	28,631.81	0.00	97,405.28
5135 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	68,773.47	28,631.81	0.00	97,405.28
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		200.00	0.00	
DD	4	07/03/2018	008195 INSTALACION DE PUERTAS		1,044.00	0.00	
DD	4	07/03/2018	008195 PUERTA DE ALUMINIO		3,756.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 BRILLON 1L NEGRO		360.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 TAPAS DE 2V		90.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 THINNER		120.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 M PARA WC		144.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 NIPLES GALVANISADO 2"		255.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PERFIL 107		1,060.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 REDONDO 5/8		1,470.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 SOLERAS 1/8X1		375.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 WC MANGUERA		144.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BRILLON 1/4 AMARILLO LIMON		50.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BRILLON 1/4 AZUL AGUA		50.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BRILLON 1/4 MANDARINA		50.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BRILLON 1/4 MORADO		50.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BRILLON 1L VERDE SELVA		600.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	42	14/03/2018	'008386 BROCHAS PERFECTA		69.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008386 CONTACTO		38.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008386 THINNER		160.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 ALAMBRON		138.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 BROCHA 36		84.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 BROCHA 3P		60.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 CEMENTOS		430.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 CLAVOS DE 2 1/2 DE CONCRETO		5.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI 3 AÑOS 19L BLANCA		600.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 MORTERO		465.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 THINNER		160.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 VARILLAS DE 3/8		220.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008381 BRILLON 1L NEGRO		240.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008381 BROCHA DE 1 1/2		25.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008381 CLAVOS DE 9		34.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008381 SPRAY NEGRO		40.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008381 THINNER		120.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 ALAMBRE GALVANIZADO		68.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 ALAMBRON		115.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 APAGADORES		120.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 BOLSA DE GRAPA		56.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CABLE 10		1,050.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CABLE 14		2,200.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CAJA DE CARGA DE 220		225.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CAJA POLARIZADO		65.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CARRETILLA		348.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CHALUPA		32.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CHALUPAS		24.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CLAVOS DE 1/2		2.50	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CUBETA PINTURA 5 AÑOS		3,600.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 DISCO FIERRO		70.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 ESTOPA		65.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 LENTE		40.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 MANGUERA 3/4		72.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 PERFIL 168		448.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 PERFILES 107		864.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 PIJAS		30.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 PINZAS PERRAS		225.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 PLANTILLAS DE 40		190.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 TAPA 1V		120.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 TAQUETES DE 5/16		20.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 ALAMBRON		210.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 THINNER		280.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 BOLA DE HILO		100.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 BROCHA DE 1P		30.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 BROCHA DE 3P		60.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 BROCHA DE 4P		120.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 BROCHAS DE 5P		100.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 CINTA MASKING		240.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 DARAWELL		160.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 ESCOBA		95.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 PINTURA AZUL		240.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 PINTURA BLANCA		960.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 PINTURA ROSA		240.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	63	20/03/2018	008451 PINTURA VERDE		240.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PINTURA VIOLETA		240.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 TOALLA		75.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 BRILLO DE 1L NEGRO		360.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 THINNER		120.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CEMENTO BLANCO		36.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CODOS 2"		16.01	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CUELLO DE CERA		20.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 LIJA 120		10.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TORNILLOS COMPLETO 3"		40.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CANALETA PARA LUZ		25.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CODO DE 2		30.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CODO DE 4		72.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CODOS DE 4		72.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 COPLES DE 4		45.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 M DE TUBO 2		36.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 PEGAMENTO		68.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 PINTURA AZUL AGUA		120.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 PINTURA BLANCA		120.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 PINTURA GRIS		600.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 PINTURAS SANDIA		120.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 R DE 4		18.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 TE DE 2		8.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 TE DE 4		100.00	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018		450.30	0.00	
5135 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	720.00	0.00	720.00
5135 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	720.00	0.00	720.00
5135 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	720.00	0.00	720.00
5135 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	720.00	0.00	720.00
DD	63	20/03/2018	008438 CEMENTO		380.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 FORMA 15		340.00	0.00	
5135 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	5,824.04	0.00	5,824.04
5135 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,824.04	0.00	5,824.04
5135 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,824.04	0.00	5,824.04
5135 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,824.04	0.00	5,824.04
DD	42	14/03/2018	008383 C. POLARIZADO		65.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 CABLE DE NO. 12 DUPL		2,580.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 CHALUPA		8.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PAQUETE DE GRAPAS		84.04	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 C. POLARIZADO		65.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 CHALUPA		8.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 P. DE GRAPAS		84.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ROLLO DE CABLE #12 DUPL		2,580.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 HERRAJE		110.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 LLAVE CONTROL		90.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 MANGUERA DE WC		110.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TEFLON		10.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 SILICON DE TUBO		30.00	0.00	
5135 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,977.00	17,711.27	0.00	29,688.27
5135 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,977.00	17,711.27	0.00	29,688.27
5135 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	11,977.00	17,711.27	0.00	29,688.27
5135 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	11,977.00	17,711.27	0.00	29,688.27
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		2,784.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 BOLSA NEGRA REP		800.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 ESCOBA DE ESPIGA PALO ROJO		324.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 BOLSA 60X90		362.14	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	5	06/03/2018	008168 BOLSA NEGRA		874.93	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 ESCOBAS		475.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 RECOJEDORES		114.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 BOLSAS NEGRAS		1,200.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 ESCOBA		96.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BOLSAS NEGRAS		1,200.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 ESCOBA		55.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 ESCOBAS		190.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 GUANTES DE CARNAZA		325.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 ACEITE BLANCA		720.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 BOLSA 60 X 90		498.80	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 BOLSAS NEGRAS		30.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 BROCHAS 3		180.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 ESCOBA DE PLASTICO		150.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 GUANTES		650.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 KESTAPA		65.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 MACHETE		165.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 MACHETES		330.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 PIEDRA PARA AFILAR		40.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 THINNER		160.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 TRIANGULO PESADO		68.00	0.00	
DD	43	15/03/2018	008297 DUBICADO DE LLAVES		510.40	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 RECOGEDORES		190.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 RESPIRA DE TAPA		30.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008421 LIQUIDO TORDON		1,200.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 ACEITE 2 TIEMPOS		20.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 AEROSOL		70.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 BOLSA NEGRA		1,392.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 CINTA GRIS		28.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 ESCOBA		95.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 GUANTES DE CARNAZA		130.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 GUANTES DE TELA		35.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 RECOGEDOR		38.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 TAPABOCA		60.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 CLAVOS PARA CONCRETO		4.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ESCOBAS		300.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ROLLO DE BOLSA 15KG		870.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 BOLSAS		400.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 BROCHA DE 5P		144.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 ESCOBA		190.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 GUANTES		28.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 RECOGEDOR		40.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 THINNER		80.00	0.00	
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
5136 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
5136 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
5136 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
5136 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	101,044.98	43,601.17	0.00	144,646.15
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	101,044.98	43,601.17	0.00	144,646.15
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	101,044.98	43,601.17	0.00	144,646.15
5137 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	86,936.87	37,470.38	0.00	124,407.25
5137 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	86,936.87	35,483.37	0.00	122,420.24
5137 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	86,936.87	35,483.37	0.00	122,420.24
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		2,004.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	79	20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018	14,911.20	0.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	310.00	0.00	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018	3,690.01	0.00	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	503.00	0.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018	2,638.00	0.00	
EA	17	08/03/2018	008207 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	5,132.10	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	202.79	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	1,000.00	0.00	
EA	23	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018	2,350.00	0.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018	720.27	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018	330.00	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018	1,692.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	944.00	944.00
5137 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	944.00	944.00
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018	944.00	0.00	
5137 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,043.01	1,043.01
5137 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,043.01	1,043.01
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018	1,043.01	0.00	
5137 3 375001 000002			HACIENDA	8,327.13	3,938.99	12,266.12
5137 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	8,327.13	3,938.99	12,266.12
5137 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	8,327.13	3,938.99	12,266.12
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	759.99	0.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018	2,653.00	0.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018	526.00	0.00	
5137 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,857.98	861.80	2,719.78
5137 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,857.98	861.80	2,719.78
5137 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,857.98	861.80	2,719.78
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	861.80	0.00	
5137 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,330.00	1,330.00
5137 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,330.00	1,330.00
5137 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,330.00	1,330.00
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018	1,330.00	0.00	
5137 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	3,923.00	0.00	3,923.00
5137 3 375001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,923.00	0.00	3,923.00
5137 3 375001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,923.00	0.00	3,923.00
5138			Servicios Oficiales	236,456.67	108,371.17	0.00
5138 3			Servicios Oficiales	236,456.67	108,371.17	344,827.84
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	236,456.67	108,371.17	344,827.84
5138 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	236,456.67	108,371.17	344,827.84
5138 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	236,456.67	108,371.17	344,827.84
5138 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	236,456.67	108,371.17	344,827.84
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	634.87	0.00	
DD	11	02/03/2018	008252 LONA EN GRAN FORMATO 15.00X80 MTS	1,600.80	0.00	
DD	11	02/03/2018	008252 LONA EN GRAN FORMATO 3.66X2.44MTS	2,382.64	0.00	
DD	12	02/03/2018	008256 SHOW PLATA PURA CARNAVAL COSALA 2018	40,600.00	0.00	
DD	35	09/03/2018	008369 BOLSA DE HIELO	997.60	0.00	
DD	35	09/03/2018	008369 BOTELLAS DE 1/2 LITRO DE AGUA	2,726.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	36	09/03/2018	'008373 IMPRESION LONA IMPRESA GRAN FORMATO 10.98 X 2.44 M		3,573.95	0.00	
DD	49	13/03/2018	'008407 RENTA DE AUTOBUS DE CLN A COSALA, COSALA-CULIACAN		9,626.84	0.00	
DD	49	13/03/2018	'008408 SERVICIOS DE RENTA DE AUTOBUS EN CLN-COSALA, COSAL		9,615.24	0.00	
DD	41	14/03/2018	'008380 MESAS Y SILLAS		17,400.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008386 ALAMBRON		230.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008386 PIJAS		150.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008386 TRIPLAY		480.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008386 VARILLA 3/8		805.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008386 VARILLA DE 1/2		205.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 ALAMBRE RECOCIDO		30.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 CLAVO 2 1/2		30.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 RODILLO		45.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 AMARILLO CORTE PRISA		38.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 AZUL NAVAL PRISA		38.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 BRILLO 1LT DORADO		285.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 BRILLON 1L NEGRO		240.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 BRILLON 4L NEGRO		420.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 BROCHA #1		45.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 BROCHA #2 1/2		23.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI U.P 1L AZUL REY		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI U.P 1L NARANJA		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI U.P 1L ROSA M		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI U.P AMARILLO		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI U.P BLANCO		305.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI U.P VERDE BANDERA		305.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 PINTURA GLOSI U.P 1L AMARILLO		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 TRIPLAY DE 6M		2,000.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 ULTRA COLOR NEGRO BRILLON		38.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 VERDE ECO BYP		38.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 BROCHA 33 PERFECT		29.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 CLAVOS DE 2 1/2		30.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 FAJILLA		1,160.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI 1L CAFE		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI 1L NEGRO		75.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI 1L ROJO		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI 1L ROSA		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI MARFIL		75.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI U.P VIOLETA		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 BROCHA #3		29.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 BROCHA #4		304.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 BROCHA 36		150.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 CINTA #1 1/2		220.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 CINTA #2		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 CINTAS UP		260.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 CLAVO 1"		65.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 DARAWELL		160.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI 3A		600.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI 3A 19L BLANCA		600.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI 3A 1L CATALUP		55.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI 3A 1L NEGRO		75.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI 3A 4L BLANCA		420.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI 5A 19L BLANCA		975.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI ROSA PRISA		38.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI UP 1L ROSA MEXICANO		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI UP NEGRO		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI UP ROSA MEXICANO		190.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 ROSA PRISA		38.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 ROSA PRISA SPRAY		76.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 THINER		80.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 THINNER		80.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 ALAMBRE RECOCIDO		120.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 BOLA DE HILO		100.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CAJA DE GRAPAS		192.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CLAVOS E 4		48.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 RESISTOL 2000		250.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 SOLDADURA 6011		65.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 VARILLA DE 1/2		1,000.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 DESARMADOR		120.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 GRAPA		48.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 GRAPADORA		960.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 MARTILLO		175.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 PINZA DE CORTE		235.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 ALAMBRE GALVANIZADO		65.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 ALAMBRE RECOCIDO		150.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CINTA NEGRA		50.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CKAVO DE 3"		60.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CLAVIJA		30.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CLAVO 2 1/2		45.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CLAVO DE 1"		65.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CLAVO DE 4"		90.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CONTACTO DOBLE		130.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 GUANTES BLANCOS		28.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 P SINCHOS		40.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 PAR DE GUANTES		65.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 ESTOPA		60.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 PIJA PARA LAMINA 2"		40.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 RESISTOL		75.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 MECATE		80.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 ULTRACOLOR ROJO META		50.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 PINTURA BLANCA		655.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 PINTURA NEGRA		95.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 MECATE		447.93	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 ROLLO DE CINTA PRECAUCION		165.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	'008458 ALAMBRE GALVANIZADO		65.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	'008458 TORNILLOS		80.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	'008458 CLAVOS 2		9.30	0.00	
DD	66	20/03/2018	'008458 MECATE BLANCO		105.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	'008458 RESISTOL VL 2000		165.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	'008458 ALAMBRE RECOCIDO		30.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	'008458 BROCA FIERRO		120.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	'008458 BROCHA DE 6P		110.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	'008458 CLAVO DE 3P		28.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	'008458 CLAVO DE 4P		28.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	251,500.11	381,810.58	0.00	633,310.69
5139 3			Otros Servicios Generales	251,500.11	381,810.58	0.00	633,310.69
5139 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	165,536.94	64,384.37	0.00	229,921.31
5139 3 392001 000002			HACIENDA	165,536.94	64,384.37	0.00	229,921.31



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5139 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	165,536.94	64,384.37	0.00	229,921.31
5139 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	165,536.94	64,384.37	0.00	229,921.31
D	25	06/03/2018	008274 ACTUALIZACION EN PRESENTACION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE ENERO 2018		2,205.00	0.00	
D	87	22/03/2018	008447 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE QUINCENA 13 DEL 2017 ISSSTE		17,294.44	0.00	
D	88	22/03/2018	008452 ACTUALIZACIONES E INTERES EN PAGO DE QUINCENA CATORCE 2017 DEL ISSSTE		6,417.45	0.00	
D	88	22/03/2018	008452 ACTUALIZACIONES E INTERES EN PAGO DE QUINCENA CATORCE 2017 DEL ISSSTE		9,309.42	0.00	
D	92	22/03/2018	008459 INTERES Y ACTUALIZACION EN PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		15,239.24	0.00	
D	93	22/03/2018	008460 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE EN QUINCENA DIECISEIS 2017		13,918.82	0.00	
5139 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	51,827.05	271,396.69	0.00	323,223.74
5139 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	51,827.05	271,396.69	0.00	323,223.74
5139 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,827.05	271,396.69	0.00	323,223.74
5139 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,827.05	271,396.69	0.00	323,223.74
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		791.35	0.00	
DD	2	05/03/2018	008177 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,609.00	0.00	
DD	3	06/03/2018	008179 HABITACION DOBLE		4,060.00	0.00	
DD	3	06/03/2018	008179 ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,755.00	0.00	
DD	3	06/03/2018	008181 HABITACION DOBLE		1,700.00	0.00	
DD	3	06/03/2018	008182 HABITACION DOBLE		1,015.00	0.00	
DD	3	06/03/2018	008183 HABITACION DOBLE		3,400.00	0.00	
DD	3	06/03/2018	008183 ALIMENTOS Y BEBIDAS		750.00	0.00	
DD	3	06/03/2018	008183 HABITACION SENCILLA		1,560.00	0.00	
DD	3	06/03/2018	008184 HABITACION DOBLE		850.00	0.00	
DD	3	06/03/2018	008184 ALIMENTOS Y BEBIDAS		649.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008217 CARTON DE PLATANO		265.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008217 CUBETA DE CONSERVA		1,200.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008217 NARANJAS		353.88	0.00	
DD	5	06/03/2018	008165 GALLETAS SURTIDO		80.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008165 COCA COLA DE 3LT		180.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008165 CONSERVA		200.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008165 JICAMA		56.70	0.00	
DD	5	06/03/2018	008165 LIMON COLIMA		49.88	0.00	
DD	5	06/03/2018	008165 PEPINO VERDE		42.56	0.00	
DD	5	06/03/2018	008165 PLATOS CHAROLA		23.50	0.00	
DD	5	06/03/2018	008165 SAL LA FINA		20.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008165 SANDIA		63.10	0.00	
DD	5	06/03/2018	008165 TAJIN		45.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008165 TENEDORES		12.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008165 VASO REYMA		112.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	008270 HABITACION SENCILLA ESTANDAR		1,200.01	0.00	
DD	13	08/03/2018	008268 HABITACION DOBLE		2,389.60	0.00	
DD	13	08/03/2018	008267 HABITACION DOBLE ESTANDAR		1,400.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	008266 HABITACION DOBLE		5,400.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	008265 HABITACION DOBLE		5,400.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	008264 HABITACION DOBLE EJECUTIVA		3,600.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	008264 HABITACION DOBLE EJECUTIVA		3,600.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	008263 HABITACION DOBLE ESTANDAR		1,400.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	008263 HABITACION DOBLE ESTANDAR		2,800.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	008263 HABITACION SENCILLA		600.01	0.00	
DD	13	08/03/2018	008262 HABITACION DOBLE EJECUTIVA		2,700.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	008262 HABITACION DOBLE EJECUTIVA		2,700.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	008261 HABITACION DOBLE ESTANDAR		1,400.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	008261 HABITACION DOBLE EJECUTIVA		1,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	13	08/03/2018	'008259 HABITACION DOBLE ESTANDAR		2,800.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	'008259 HABITACION DOBLE ESTANDAR		2,800.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008304 CARNE DE PUERCO		8,000.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008304 CARNE DE RES		13,000.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008304 MACHACA DE RES		6,000.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008304 QUESO		1,000.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008306 CARNE MOLIDA		1,500.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008306 MACHACA DE RES		3,000.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008306 POLLO ENTERO		1,500.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008306 QUESO		500.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008307 CARNE DE PUERCO		2,000.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008307 CARNE DE RES		3,250.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008307 MACHACA DE RES		3,000.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008307 QUESO		500.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008308 CARNE DE PUERCO		4,000.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008308 CARNE DE RES		6,500.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008310 CARNE DE PUERCO		12,800.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008310 CARNE DE RES		20,800.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008311 CHORIZO		2,650.00	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008365 AGUACATE HASS		91.49	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008365 CHAROLA		13.99	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008365 CILANTRO		5.03	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008365 COCA COLA 3 LTS		107.98	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008365 DIEZMILLO		556.85	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008365 LIMON COLIMA		40.90	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008365 PEPINO		17.89	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008365 QUESO LALA		110.88	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008365 TORTILLAS DE HARINA		32.64	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008370 AGUA BONAFONT		265.14	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008370 BOLSA DE HIELO		360.00	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008370 CHAROLA		659.81	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008370 COCA COLA 3 LTS		6,047.13	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008370 CUCHARA MONARCA		139.90	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008370 JUGO 355ML		128.00	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008370 JUMEX JAMAICA		156.60	0.00	
DD	44	14/03/2018	'008390 HABITACION DOBLE		17,500.00	0.00	
DD	52	15/03/2018	'008414 CARNE DE PUERCO		8,800.00	0.00	
DD	52	15/03/2018	'008414 CARNE DE RES		5,400.00	0.00	
DD	52	15/03/2018	'008416 CARNE DE PUERCO		6,400.00	0.00	
DD	52	15/03/2018	'008416 CARNE DE RES		4,800.00	0.00	
DD	52	15/03/2018	'008418 MACHACA		3,000.00	0.00	
DD	52	15/03/2018	'008418 QUESO		500.00	0.00	
DD	52	15/03/2018	'008419 CARNE DE PUERCO		400.00	0.00	
DD	52	15/03/2018	'008419 CHORIZO		1,350.00	0.00	
DD	52	15/03/2018	'008419 MACHACA		3,000.00	0.00	
DD	52	15/03/2018	'008419 QUESO		350.00	0.00	
DD	64	22/03/2018	'008454 HABITACION DOBLE		3,600.00	0.00	
DD	64	22/03/2018	'008455 HABITACION DOBLE		4,500.00	0.00	
DD	69	27/03/2018	'008471 HABITACION DOBLE		1,100.00	0.00	
EA	1	01/03/2018	'008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		3,030.00	0.00	
EA	16	05/03/2018	'008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018		1,019.80	0.00	
EA	25	12/03/2018	'008352 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		40,080.07	0.00	
5139 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	34,136.12	46,029.52	0.00	80,165.64



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5139 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	9,842.38	29,032.33	0.00	38,874.71
5139 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,842.38	29,032.33	0.00	38,874.71
5139 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,842.38	29,032.33	0.00	38,874.71
D	79	20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018		144.00	0.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		550.00	0.00	
DD	11	02/03/2018	008251 LONA EN GRAN FORMATO 2.50X2.00		667.00	0.00	
DD	11	02/03/2018	008251 LONA EN GRAN FORMATO 6.00X3.00		2,401.20	0.00	
DD	11	02/03/2018	008251 LONA EN GRAN FORMATO DE 10.98X2.44		3,573.95	0.00	
DD	2	05/03/2018	008177 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,557.00	0.00	
DD	2	05/03/2018	008177 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,146.00	0.00	
DD	2	05/03/2018	008177 CONSUMO DE ALIMENTOS		359.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 CAFE EL MARINO		187.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 AGUA BONAFONT		95.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 VASO TERMICO		80.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008165 VASO REYMA		13.70	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 CUCHARAS		29.60	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 GALLETAS SURTIDO RICO		39.70	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 LIMPIADOR PLEDGE		56.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 PAPEL HIGIENICO		66.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 PLATOS CHAROLA		13.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 SERVILLETAS		37.10	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 PASTILLAS FLASH PARA BAÑO		23.20	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 PLATOS JAGUAR		159.20	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 SERVILLETAS GRANDE		37.10	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 TENEDOR FANTASY		64.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 VASO TERMICO		72.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 WINDEX		56.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 AGUA BONAFON		475.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 AZUCAR		59.70	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 CAFE MARINO		187.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 CORINA CREMA		68.40	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 AZUCAR		57.30	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 BOLSA DE HIELO		48.02	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 COCA COLA DE 3 LTS		107.98	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 CONSERVA		800.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 CREMA EN POLVO		68.52	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 CUCHARA		30.96	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 FRESCA DE 3 LTS		34.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 JOCCOQUE ENCHILOSO		140.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 SERVILLETAS		29.80	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 TOTOPOS DEL HOGAR		113.40	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 VASO TERMICO		79.92	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 COCACOLA		189.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 CUCHARAS		32.10	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 VASO REYMA		15.10	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 VERDURAS CHILE, TOMATE, CEBOLLA		18.25	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 PEPSI		188.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 PLATOS TERMICOS		50.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 VASOS REYMA		73.20	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 PAPEL HIGIENICO		88.80	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 CLORALEX		32.60	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 COCACOLA		360.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 DULCE SURTIDO		57.10	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 DULCE TOMY		52.50	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	5	06/03/2018	008162 FABULOSO		68.40	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 GLADE AROMA		84.60	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 MR MUSCULO		30.40	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 OKO CASA Y JARDIN		50.80	0.00	
DD	5	06/03/2018	008217 AGUA BONAFONT		62.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008217 HIELO		24.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008217 AGUA FONAFON		255.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008217 RANCHERITOS		21.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008217 TOSTILOCOS		24.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 ATUN EN AGUA		66.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 CHAROLA PLATOS		14.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 CHILES JALAPEÑO		9.50	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 COCA COLA 3L		36.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 ENSALA		21.80	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 FANTA DE FRESA 2LT		34.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 GRANO DE ELOTE		24.60	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 MACHACA		147.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 MANDARINA		21.29	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 MAYONESA		28.60	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 PAN BLANCO BIMBO		28.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 PAPEL ALUMINIO		28.70	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 PLATANO PORTALIMON		26.62	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 SERVILLETAS		7.13	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 TORTILLAS		31.20	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 TOSTADAS		17.00	0.00	
DD	35	09/03/2018	008371 BLOCK DE HIELO		900.00	0.00	
DD	35	09/03/2018	008371 GARRAFONES CON AGUA 19LTS		5,385.00	0.00	
DD	35	09/03/2018	008371 GARRAFONES CON AGUA DE 19LTS		500.00	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		42.00	0.00	
EA	22	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		2,285.36	0.00	
EA	23	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018		874.93	0.00	
5139 3 392004 000002			HACIENDA	3,244.00	11,300.70	0.00	14,544.70
5139 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	3,244.00	11,300.70	0.00	14,544.70
5139 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	3,244.00	11,300.70	0.00	14,544.70
DD	5	06/03/2018	008226 CACHITOS		55.58	0.00	
DD	5	06/03/2018	008226 CHICLOSO		26.50	0.00	
DD	5	06/03/2018	008226 PICA FRESA		40.49	0.00	
DD	5	06/03/2018	008226 RELLERINDO		36.30	0.00	
DD	5	06/03/2018	008226 SUPER NATILLA		55.50	0.00	
DD	34	12/03/2018	008368 JUGOS CHECHIFRESCOS		227.20	0.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		9,139.13	0.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,720.00	0.00	
5139 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	20,799.75	4,119.49	0.00	24,919.24
5139 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	20,799.75	4,119.49	0.00	24,919.24
5139 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	20,799.75	4,119.49	0.00	24,919.24
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		1,051.32	0.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		1,109.64	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 AGUA BONAFONT		132.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 AJO BLANCO		7.20	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CANELA FINA		8.20	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	5	06/03/2018	008227 CEBOLLA BLANCA		3.23	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CHAROLA		13.99	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CHILE COLORADO		38.32	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CHILE GUAJILLO		39.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CHILE JALAPEÑO		11.16	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CHILE SERRANO		5.37	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CHILE VERDE		11.50	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CHILIMOY		11.15	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CLAVO DE OLOR		14.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 COSTILLA DE PUERCO		177.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CUCHARA FANTASY		7.99	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CUCHARAS FANTASY		7.99	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 KNORR POLLO		18.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 LECHUGA		14.90	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 LIMON COLIMA		21.87	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 MANDARINAS		48.42	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 MANZANA DURANGO		38.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 PAKETAZO		36.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 PAPA		54.77	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 PAQUETE COCA COLA		261.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 PIERNA DE POLLO		122.72	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 PURE DE TOMATE		9.60	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 QUESO CREMA		17.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 SALSA SOYA		24.20	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 SERVILLETA VELVET		7.39	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 SOPA SPAGUETTI		9.60	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 TENEDOR FANTASY		7.99	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 TOMATE SALADETT		7.97	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 TOSTITOS		35.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 ACEITE DE 2 TIEMPO		40.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 ACEITE DE 2 TIEMPOS		128.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 ACEITE DE MOTOR		85.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 AEROSOL BLANCO		78.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 CAL		75.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 CINTA DE PROHIBIDO		330.00	0.00	
5139 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	249.99	1,577.00	0.00	1,826.99
5139 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	249.99	1,577.00	0.00	1,826.99
5139 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	249.99	1,577.00	0.00	1,826.99
DD	42	14/03/2018	008385 VARILLA 1/2		820.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CAL 50KG		75.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 CARDAS		220.00	0.00	
EA	22	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		462.00	0.00	
5210			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	61,852.00	159,686.00	0.00	221,538.00
5211			Asignaciones al Sector Público	61,852.00	159,686.00	0.00	221,538.00
5211 4			Asignaciones al Sector Público	61,852.00	159,686.00	0.00	221,538.00
5211 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	61,852.00	159,686.00	0.00	221,538.00
5211 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	61,852.00	159,686.00	0.00	221,538.00
5211 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	61,852.00	159,686.00	0.00	221,538.00
5211 4 414001 000001 006000 000012			PARTIDOS POLITICOS	61,852.00	159,686.00	0.00	221,538.00
DD	21	12/03/2018	008299 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL		48,360.00	0.00	
DD	21	12/03/2018	008298 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL ENERO 2018		45,294.00	0.00	
DD	23	12/03/2018	008309 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL FEBRERO 2018		8,836.00	0.00	
DD	76	20/03/2018	008487 FINANCIAMIENTO MENSUAL MARZO 2018		48,360.00	0.00	
DD	78	31/03/2018	008491 FINANCIAMIENTO DEL MES DE MARZO 2018		8,836.00	0.00	
5220			Transferencias al Resto del Sector Público	1,486,577.08	1,365,258.14	0.00	2,851,835.22



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales	1,486,577.08	1,365,258.14	0.00	2,851,835.22
5221 4			Transferencias a Entidades Paraestatales	1,486,577.08	1,365,258.14	0.00	2,851,835.22
5221 4 421001			JAPACO	160,000.00	170,000.00	0.00	330,000.00
5221 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	160,000.00	170,000.00	0.00	330,000.00
5221 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	160,000.00	170,000.00	0.00	330,000.00
5221 4 421001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	160,000.00	170,000.00	0.00	330,000.00
D	12	02/03/2018	008257 DONATIVO A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		50,000.00	0.00	
D	77	20/03/2018	008425 TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA DE MARZO 2018		120,000.00	0.00	
5221 4 421002			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA	364,662.00	159,688.00	0.00	524,350.00
5221 4 421002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	364,662.00	159,688.00	0.00	524,350.00
5221 4 421002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	364,662.00	159,688.00	0.00	524,350.00
5221 4 421002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	364,662.00	159,688.00	0.00	524,350.00
D	4	01/03/2018	008122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		80,000.00	0.00	
D	67	16/03/2018	008402 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		79,000.00	0.00	
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRERO 2018		341.00	0.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		347.00	0.00	
5221 4 421003			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA	143,500.00	73,000.00	0.00	216,500.00
5221 4 421003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	143,500.00	73,000.00	0.00	216,500.00
5221 4 421003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	143,500.00	73,000.00	0.00	216,500.00
5221 4 421003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	143,500.00	73,000.00	0.00	216,500.00
D	10	02/03/2018	008254 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		36,000.00	0.00	
D	66	16/03/2018	008403 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		37,000.00	0.00	
5221 4 421004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	49,500.00	27,500.00	0.00	77,000.00
5221 4 421004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	49,500.00	27,500.00	0.00	77,000.00
5221 4 421004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	49,500.00	27,500.00	0.00	77,000.00
5221 4 421004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	49,500.00	27,500.00	0.00	77,000.00
D	1	01/03/2018	008119 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		3,500.00	0.00	
D	9	02/03/2018	008253 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		12,000.00	0.00	
D	69	16/03/2018	008405 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		12,000.00	0.00	
5221 4 421005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	73,299.00	37,098.00	0.00	110,397.00
5221 4 421005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	73,299.00	37,098.00	0.00	110,397.00
5221 4 421005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	73,299.00	37,098.00	0.00	110,397.00
5221 4 421005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	73,299.00	37,098.00	0.00	110,397.00
D	2	01/03/2018	008120 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		3,500.00	0.00	
D	11	02/03/2018	008255 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		16,000.00	0.00	
D	68	16/03/2018	008401 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		16,000.00	0.00	
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRERO 2018		799.00	0.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		799.00	0.00	
5221 4 421006			SISTEMA DIF COSALA	690,779.00	888,297.98	0.00	1,579,076.98
5221 4 421006 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	690,779.00	888,297.98	0.00	1,579,076.98
5221 4 421006 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	690,779.00	888,297.98	0.00	1,579,076.98
5221 4 421006 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	690,779.00	888,297.98	0.00	1,579,076.98
D	3	01/03/2018	008121 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		150,000.00	0.00	
D	19	05/03/2018	008271 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 DIF MUNICIPAL		60,000.00	0.00	
D	41	07/03/2018	008344 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2018		40,000.00	0.00	
D	31	08/03/2018	008278 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		20,000.00	0.00	
D	63	15/03/2018	008398 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		150,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	64	15/03/2018	008399 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		40,000.00	0.00	
D	65	15/03/2018	008400 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		40,000.00	0.00	
D	85	22/03/2018	008446 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		40,000.00	0.00	
D	94	23/03/2018	008461 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		40,000.00	0.00	
D	106	28/03/2018	008484 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		200,000.00	0.00	
DD	81	06/03/2018	008565 TRASLADO DE AMBULANCIA DIF DE CONITACA A COSALA		3,944.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 LLANTAS		4,999.99	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 FILTRO CA-348		189.99	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 FILTRO BB-1872		80.00	0.00	
DD	54	21/03/2018	008427 ACEITE MULTIGRADO		400.00	0.00	
DD	54	21/03/2018	008427 ACEITE MULTIGRADO SINTETICO PARA MOTOR		90.00	0.00	
DD	54	21/03/2018	008427 BUJIA PLATINO		320.00	0.00	
DD	54	21/03/2018	008427 EMPAQUE DE PUNTERIA		800.00	0.00	
DD	54	21/03/2018	008427 FILTRO DE ACEITE		50.00	0.00	
DD	54	21/03/2018	008427 FILTRO DE AIRE		130.00	0.00	
DD	54	21/03/2018	008427 FILTRO DE GASOLINA		60.00	0.00	
DD	54	21/03/2018	008427 SOPORTE DE MOTOR		3,470.00	0.00	
DD	54	21/03/2018	008427 TENSOR AUT DE ACCESORIO		1,500.00	0.00	
DD	62	22/03/2018	008453 REPARACION GENERAL DE DOBLE RODADO SUSPENSION FREN		22,794.00	0.00	
IA	7	28/03/2018	008508 DESAYUNOS ESCOLARES		69,470.00	0.00	
5221 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	2,607.08	5,214.16	0.00	7,821.24
5221 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,607.08	5,214.16	0.00	7,821.24
5221 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,607.08	5,214.16	0.00	7,821.24
5221 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,607.08	5,214.16	0.00	7,821.24
IA	1	01/03/2018	008280 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		2,607.08	0.00	
IA	7	28/03/2018	008509 LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		2,607.08	0.00	
5221 4 423002			COCCAF	2,230.00	4,460.00	0.00	6,690.00
5221 4 423002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,230.00	4,460.00	0.00	6,690.00
5221 4 423002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,230.00	4,460.00	0.00	6,690.00
5221 4 423002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,230.00	4,460.00	0.00	6,690.00
IA	1	01/03/2018	008280 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		2,230.00	0.00	
IA	7	28/03/2018	008509 LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		2,230.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	99,526.30	263,698.20	0.00	363,224.50
5241			Ayudas Sociales a Personas	99,526.30	138,698.20	0.00	238,224.50
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	99,526.30	138,698.20	0.00	238,224.50
5241 4 441004			OTROS APOYOS	99,526.30	138,698.20	0.00	238,224.50
5241 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	99,526.30	138,698.20	0.00	238,224.50
5241 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	99,526.30	138,698.20	0.00	238,224.50
5241 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	99,526.30	138,698.20	0.00	238,224.50
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		7,000.00	0.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		3,300.00	0.00	
D	84	21/03/2018	008426 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL EN APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		14,750.00	0.00	
DD	22	05/03/2018	008300 APOYO EN PLAYERAS PARA TORNEO DE TIRO CON ARCO EN		1,624.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 VASO TERMICO		18.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 PLATA TERMICO ONDO		50.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 VASO REYMA		54.90	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 CUCHARA MONRK		36.40	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 GALLETAS LA MEXICANA		38.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 MENUDO		190.48	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 PEPSI 3LTS		188.00	0.00	
DD	49	13/03/2018	008409 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS COSALA FUTBOL FEMENIL		4,986.84	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	49	13/03/2018	008410 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS		9,937.72	0.00	
DD	49	13/03/2018	008411 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS		4,491.52	0.00	
DD	49	13/03/2018	008412 RENTA DE AUTOBUS		7,226.80	0.00	
DD	49	13/03/2018	008413 RENTA DE AUTOBUS		7,190.84	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 PINTURA BLANCA		600.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CABLE 12 SENCILLO		850.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 GLOSI 3A 19 L PAJA		6,000.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 ALAMBRE RECOCIDO		30.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 CEMENTO		1,050.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CABLE 12		2,106.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 GLOSI 3 AÑOS 19L PAJA		600.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 VARILLAS DE 1/2 REDONDO		585.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 LAMINA NEGRA		2,240.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PASADOR R15		70.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PERFILES N° 107		580.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PERFILES N° 108		990.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 ALAMBRE PUAS CHICO		1,060.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 BISAGRA DE LIBRO 3"		45.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 BISAGRA TUBULAR 5/8		80.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 HULE		288.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 LAMINA NEGRA		760.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 IMPERMEABILIZANTE		680.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 PIJA 2 1/2 LAMINA		180.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 PERFIL 111		245.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 CEMENTO		840.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 CHAPA		495.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 DISCO DE CORTE		150.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 GUANTES		135.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 LAMINA NEGRA		1,520.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PIJA DE 1 1/2		250.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 POLIN DE 3X6		5,335.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ABRASADERA 1 1/2		250.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 CEMENTO		975.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 COLA DE RATA 1 1/2		144.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 DADO PARA PIJA		65.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ESCOBA DE COCO		90.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ESCOBA DE ESPIGA		190.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 POLIN DE 4 X6		4,095.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 SOLDADURA 6011		325.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 TIJERA		220.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 REDUCCION 1 1/2 X 1/2 PARA MANGUERA		152.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 REHILETE COMPLETO		800.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ROLLO DE MANGUERA 1 1/2		2,660.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ROLLO DE MANGUERA 1/2		195.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 HULE 3X6		240.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 LLAVE DE PASO 1 1/2 C ROSCA		165.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 MANGUERA NEGRA DE 3/4		380.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 MANGUERA NEGRA DE MEDIA		975.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 MORTERO		1,015.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 MUFA 220		980.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 PERFILES		1,470.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 PIJA		162.50	0.00	
DD	80	27/03/2018	008540 MOVIMIENTO DE ARENA		26,152.20	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EA	2	01/03/2018	008198 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,250.00	0.00	
EA	40	23/03/2018	008470 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2,900.00	0.00	
5242			Becas	0.00	125,000.00	0.00
5242 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	125,000.00	0.00
5242 4 442001			BECAS DE TRANSPORTES	0.00	125,000.00	0.00
5242 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	125,000.00	0.00
5242 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,000.00	0.00
5242 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,000.00	0.00
D	49	14/03/2018	008374 BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2018	125,000.00	0.00	
5410			Intereses de la Deuda Pública	6,207.18	11,159.60	0.00
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna	6,207.18	11,159.60	0.00
5411 9			Intereses de la Deuda Pública Interna	6,207.18	11,159.60	0.00
5411 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	6,207.18	11,159.60	0.00
5411 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	6,207.18	11,159.60	0.00
5411 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	6,207.18	11,159.60	0.00
5411 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	6,207.18	11,159.60	0.00
IA	1	01/03/2018	008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO	5,787.60	0.00	
IA	7	28/03/2018	008510 LIQUIDACION DE MARZO	5,372.00	0.00	
5430			Gastos de la Deuda Pública	7,916.56	58,224.95	0.00
5431			Gastos de la Deuda Pública Interna	7,916.56	58,224.95	0.00
5431 9			DEUDA PÚBLICA	7,916.56	58,224.95	0.00
5431 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	7,916.56	58,224.95	0.00
5431 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	7,916.56	58,224.95	0.00
5431 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	7,916.56	58,224.95	0.00
5431 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	7,916.56	58,224.95	0.00
IA	1	01/03/2018	008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO	50,716.05	0.00	
IA	7	28/03/2018	008510 LIQUIDACION DE MARZO	7,508.90	0.00	
5590			Otros Gastos	0.00	0.15	0.00
5599			Otros Gastos Varios	0.00	0.15	0.00
5599 1			Otros gastos	0.00	0.15	0.00
5599 1 000001			Diferencias por redondeo	0.00	0.15	0.00
I	1	01/03/2018	1NGRES S DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADO	0.03	0.00	
I	5	07/03/2018	1NGRES S DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINIST	0.12	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,863,590.00	0.00	0.00
7630 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00
7630 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00
7630 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008	208,330.00	0.00	0.00
7630 3 000002 000002			S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222			
7630 3 000002 000002			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A	186,500.00	0.00	0.00
7630 3 000002 000003			MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229			
7630 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A	186,500.00	0.00	0.00
7630 3 000002 000004			MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233			
7630 3 000002 000004			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009	194,000.00	0.00	0.00
7630 3 000002 000005			S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.			
7630 3 000002 000005			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009	194,000.00	0.00	0.00
7630 3 000002 000006			S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.			
7630 3 000002 000006			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009	189,410.00	0.00	0.00
7630 3 000002 000007			S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.			
7630 3 000002 000007			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010	234,950.00	0.00	0.00
7630 3 000002 000008			S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.			
7630 3 000002 000008			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010	234,950.00	0.00	0.00
7630 3 000002 000009			S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.			
7630 3 000002 000009			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010	234,950.00	0.00	0.00
7630 3 000002 000009			S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983..			
7640			Contrato de Comodato por Bienes	1,863,590.00	0.00	0.00
7640 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00
7640 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00
7640 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008	208,330.00	0.00	0.00
7640 3 000002 000002			S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222			
7640 3 000002 000002			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A	186,500.00	0.00	0.00
7640 3 000002 000003			MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229			
7640 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A	186,500.00	0.00	0.00
7640 3 000002 000003			MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.			



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
7640 3 000002 000004	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000005	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000006	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 3 000002 000007	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000008	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000009	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	84,411,878.67	0.00	0.00	84,411,878.67
8110 1	Impuestos	2,444,023.92	0.00	0.00	2,444,023.92
8110 1 110101	Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8110 1 110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 1 110103	Sobre espectáculos públicos	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
8110 1 120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	1,482,726.88	0.00	0.00	1,482,726.88
8110 1 120102	Adquisición de Inmuebles	658,602.63	0.00	0.00	658,602.63
8110 1 130101	Anuncios y Publicidad Comercial	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 1 130102	Señalamiento de Lotes	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 1 180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	216,332.91	0.00	0.00	216,332.91
8110 4	Derechos	2,638,766.91	0.00	0.00	2,638,766.91
8110 4 410101	Por concesión de lotes de panteones	61,392.23	0.00	0.00	61,392.23
8110 4 410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	118,020.06	0.00	0.00	118,020.06
8110 4 410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	305,644.08	0.00	0.00	305,644.08
8110 4 410104	Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	6,929.00	0.00	0.00	6,929.00
8110 4 430101	Obras Públicas	164,134.06	0.00	0.00	164,134.06
8110 4 430102	Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430103	Servicios de Seguridad Pública	135,586.58	0.00	0.00	135,586.58
8110 4 430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	144,265.47	0.00	0.00	144,265.47
8110 4 430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	64,165.82	0.00	0.00	64,165.82
8110 4 430107	Por Cooperación para Obras Públicas	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430108	Por la búsqueda de Información Pública.	4,982.91	0.00	0.00	4,982.91
8110 4 440101	Expedición de certificados y legalización de firmas	52,545.25	0.00	0.00	52,545.25
8110 4 440102	Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 440103	Expedición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	921,571.44	0.00	0.00	921,571.44
8110 4 450101	PRO-ALFABETIZACION (5%)	131,905.20	0.00	0.00	131,905.20
8110 4 450102	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	131,905.20	0.00	0.00	131,905.20
8110 4 450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	395,715.61	0.00	0.00	395,715.61
8110 5	Productos	181,147.61	0.00	0.00	181,147.61
8110 5 510101	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510102	Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 5 510103	Rendimientos sobre Inversiones	181,085.11	0.00	0.00	181,085.11
8110 5 520101	Enajenación de bienes muebles	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 5 520102	Enajenación de bienes inmuebles	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 6	Aprovechamientos	6,249,940.23	0.00	0.00	6,249,940.23
8110 6 610101	Multas.	117,846.19	0.00	0.00	117,846.19
8110 6 610102	Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 6 610103	Rezagos.	725,066.55	0.00	0.00	725,066.55
8110 6 610104	Recargos	138,196.24	0.00	0.00	138,196.24
8110 6 610105	Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	65,831.45	0.00	0.00	65,831.45
8110 6 610106	Indemnización por daños a bienes municipales	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 6 610107	Otros.	5,202,958.80	0.00	0.00	5,202,958.80
8110 8	Participaciones y Aportaciones	72,898,000.00	0.00	0.00	72,898,000.00
8110 8 810101	Del Fondo General de Participaciones	32,572,000.00	0.00	0.00	32,572,000.00
8110 8 810102	Del Fondo de Fomento Municipal	5,103,000.00	0.00	0.00	5,103,000.00
8110 8 810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	907,000.00	0.00	0.00	907,000.00
8110 8 810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00
8110 8 810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,921,000.00	0.00	0.00	2,921,000.00
8110 8 810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	4,036,000.00	0.00	0.00	4,036,000.00
8110 8 810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00
8110 8 810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8110 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	15,298,000.00	0.00	0.00	15,298,000.00
8110 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	9,809,000.00	0.00	0.00	9,809,000.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	73,264,548.01	12,448,136.96	934,738.91	61,751,149.96
8120 1			Impuestos	1,416,311.08	300,328.83	88,788.30	1,204,770.55
8120 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	15,897.08	15,897.08	0.00
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,927.59	0.00	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,937.08	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		583.53	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		704.37	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,564.87	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		326.64	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		120.77	0.00	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,877.36	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,926.19	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		416.02	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		320.61	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		192.05	0.00	
IP	4	31/03/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION DE PRESUPUESTO EXTRA.		0.00	15,897.08	
8120 1 110102			Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 1 110103			Sobre espectáculos públicos	53,300.00	2,960.00	0.00	50,340.00
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,960.00	0.00	
8120 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	713,550.71	153,567.34	0.00	559,983.37
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,761.81	0.00	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,399.51	0.00	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,056.38	0.00	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,553.60	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		638.24	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,208.05	0.00	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,136.58	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,420.93	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,194.11	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		609.09	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,513.41	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		15,252.71	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,355.56	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		222.88	0.00	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,499.21	0.00	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		16,934.06	0.00	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,254.45	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		15,971.00	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		6,555.38	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12,442.95	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		584.33	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7,722.47	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,518.14	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		20,424.22	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		180.10	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,187.91	0.00	
IA	4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		4,718.50	0.00	
IA	4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		126.65	0.00	
IA	4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		3.75	0.00	
IA	4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		2,121.36	0.00	
8120 1 120102			Adquisición de Inmuebles	612,748.38	18,362.70	0.00	594,385.68
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11,860.00	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		639.20	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,804.00	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,059.50	0.00	
8120 1 130101			Anuncios y Publicidad Comercial	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 1 130102			Señalamiento de Lotes	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	36,650.49	43,185.27	6,534.78	0.00
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		865.08	0.00	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		713.28	0.00	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		936.55	0.00	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		80.91	0.00	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,276.83	0.00	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		836.03	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		116.38	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		123.81	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,212.89	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,012.25	0.00	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		180.05	0.00	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		220.77	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.54	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		258.71	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		909.16	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		505.15	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		729.35	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		124.78	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,193.90	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,002.05	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		862.63	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		192.84	0.00	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		388.43	0.00	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		272.83	0.00	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,286.82	0.00	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,120.68	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		838.72	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,818.33	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		740.46	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,433.64	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		133.37	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		98.54	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,111.93	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		363.77	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		353.18	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,112.91	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,437.08	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		478.78	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,408.02	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		405.84	0.00	
IP	7	31/03/2018	AMPLIACION POR INGRESOS EXCEDENTE.		0.00	6,534.78	
8120 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	183.74	183.74	0.00
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		13.54	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		57.42	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		44.19	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		45.13	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		8.51	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14.95	0.00	
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	183.74	
8120 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	135.78	135.78	0.00
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14.11	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		27.32	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		40.53	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.22	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11.49	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14.11	0.00	
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	135.78	
8120 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	413.18	413.18	0.00
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4.03	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		18.14	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		48.47	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		78.59	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		103.87	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		60.45	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		17.08	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		24.00	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		58.55	0.00	
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	413.18	
8120 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	90.72	90.72	0.00
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		20.16	0.00	
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	90.72	
8120 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,556.52	1,556.52	0.00
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		80.60	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,475.92	0.00	
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	1,556.52	
8120 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	120.90	120.90	0.00
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		120.90	0.00	
IP	6	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	120.90	
8120 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOL	0.00	9,840.86	9,840.86	0.00
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,746.78	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		507.78	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		39.90	0.00	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		507.78	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		592.41	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		507.78	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,938.43	0.00	
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	9,840.86	
8120 1 180213			PRO- ALFABETIZACION 5% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	1,589.71	1,589.71	0.00
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		192.75	0.00	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		293.71	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		58.35	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		70.44	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		156.49	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		32.66	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12.08	0.00	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		187.74	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		492.62	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		41.60	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		32.06	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		19.21	0.00	
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	1,589.71	
8120 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	1,836.27	1,836.27	0.00
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,186.00	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		63.92	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		380.40	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		205.95	0.00	
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	1,836.27	
8120 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,222.16	1,222.16	0.00
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		139.96	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		60.91	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		22.29	0.00	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		325.45	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		655.54	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		18.01	0.00	
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	1,222.16	
8120 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	183.74	183.74	0.00
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		13.54	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		57.42	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		44.19	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		45.13	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		8.51	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14.95	0.00	
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	183.74	
8120 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	135.78	135.78	0.00
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14.11	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		27.32	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		40.53	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.22	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11.49	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14.11	0.00	
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	135.78	
8120 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	413.18	413.18	0.00
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4.03	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		18.14	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		48.47	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		78.59	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		103.87	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		60.45	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		17.08	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		24.00	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		58.55	0.00	
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	413.18	
8120 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	90.72	90.72	0.00
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		20.16	0.00	
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	90.72	
8120 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,556.52	1,556.52	0.00
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		80.60	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,475.92	0.00	
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	1,556.52	
8120 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	120.90	120.90	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA:		120.90	0.00	
IP	6	31/03/2018	ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
			RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	120.90	
8120 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	9,840.86	9,840.86	0.00
			REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES				
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA:		5,746.78	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA:		507.78	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA:		39.90	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA:		507.78	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA:		592.41	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA:		507.78	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA:		1,938.43	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	9,840.86	
8120 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			PARA CONSTRUCCION				
8120 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL	0.00	551.23	551.23	0.00
			EN MERCADO				
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA:		40.62	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA:		172.25	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA:		132.57	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA:		135.40	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA:		25.54	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA:		44.85	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	551.23	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO	0.00	407.27	407.27	0.00
			MUNICIPAL				
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA:		42.32	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA:		81.95	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA:		121.58	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA:		84.64	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA:		34.46	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA:		42.32	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	407.27	
8120 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE	0.00	0.00	0.00	0.00
			LOTES EN PANTEON				
8120 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA	0.00	1,239.50	1,239.50	0.00
			PUBLICA				
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA:		12.09	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA:		54.41	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA:		145.41	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA:		235.76	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA:		311.59	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA:		181.35	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA:		51.25	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		72.00	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		175.64	0.00	
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	1,239.50	
8120 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	272.07	272.07	0.00
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.23	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.23	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.23	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.23	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.23	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.23	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.23	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		60.46	0.00	
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	272.07	
8120 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,669.56	4,669.56	0.00
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		241.80	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,427.76	0.00	
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	4,669.56	
8120 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	362.70	362.70	0.00
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		362.70	0.00	
IP	6	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	362.70	
8120 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	29,522.57	29,522.57	0.00
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		17,240.34	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,523.34	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		119.69	0.00	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,523.34	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,777.23	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,523.34	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,815.29	0.00	
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		0.00	29,522.57	
8120 4			Derechos	2,332,901.84	260,556.94	69,071.41	2,141,416.31
8120 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	60,425.03	0.00	0.00	60,425.03
8120 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	86,028.71	5,510.05	0.00	80,518.66
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		270.82	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,148.32	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		883.83	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		902.72	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		170.28	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		627.62	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		299.03	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DE							
POLIZA							
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,207.43	0.00	
8120 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	270,531.86	8,263.19	0.00	262,268.67
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		80.60	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		362.71	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		969.40	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,571.70	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,077.20	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,209.00	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		341.67	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		480.00	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,170.91	0.00	
8120 4 410104			Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	6,929.00	0.00	0.00	6,929.00
8120 4 430101			Obras Públicas	160,172.56	0.00	0.00	160,172.56
8120 4 430102			Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	77,011.47	31,130.40	0.00	45,881.07
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,612.00	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		29,518.40	0.00	
8120 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	141,408.15	2,418.00	0.00	138,990.15
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,418.00	0.00	
8120 4 430105			Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	64,165.82	0.00	0.00	64,165.82
8120 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	2,714.97	2,714.97	0.00
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		282.10	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		546.32	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		810.54	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		564.20	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		229.71	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		282.10	0.00	
IP	8	31/03/2018	AMPLIACION POR INGRESO EXCEDENTE.		0.00	2,714.97	
8120 4 430107			Por Cooperación para Obras Públicas	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430108			Por la búsqueda de Información Pública.	4,982.91	0.00	0.00	4,982.91
8120 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	48,051.22	1,813.50	0.00	46,237.72
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		201.50	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		201.50	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		201.50	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		201.50	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		201.50	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		201.50	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		201.50	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		403.00	0.00	
8120 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 440103			Expedición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	808,183.52	208,706.83	0.00	599,476.69



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA:		114,935.60	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA:		22,045.29	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA:		797.94	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA:		10,155.60	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA:		11,848.20	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA:		10,155.60	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA:		38,768.60	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
8120 4 450101			PRO-ALFABETIZACION (5%)	116,905.20	0.00	15,000.00	131,905.20
IP	11	31/03/2018	REECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIOS DE RUBLOS.		0.00	15,000.00	
8120 4 450102			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	117,732.76	0.00	15,000.00	132,732.76
IP	11	31/03/2018	REECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIOS DE RUBLOS.		0.00	15,000.00	
8120 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	370,369.63	0.00	36,356.44	406,726.07
IP	11	31/03/2018	REECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIOS DE RUBLOS.		0.00	36,356.44	
8120 5			Productos	181,147.61	0.00	0.00	181,147.61
8120 5 510101			Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5 510102			Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 5 510103			Rendimientos sobre Inversiones	181,085.11	0.00	0.00	181,085.11
8120 5 520101			Enajenación de bienes muebles	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 5 520102			Enajenación de bienes inmuebles	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6			Aprovechamientos	6,111,730.73	479,574.50	148.75	5,632,304.98
8120 6 610101			Multas.	103,860.19	237.37	-15,580.77	88,042.05
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA:		228.81	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA:		3.84	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA:		4.72	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
IP	10	31/03/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIO DE RUBLOS.		0.00	-15,580.77	
8120 6 610102			Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6 610103			Rezagos.	717,865.44	183,838.17	0.00	534,027.27
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA:		8,650.79	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA:		809.09	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA:		12,768.27	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA:		1,238.13	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA:		30,122.52	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA:		1,800.47	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA:		285.37	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA:		5,051.54	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA:		1,247.78	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA:		30,020.45	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA:		1,928.39	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA:		3,884.34	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA:		42,868.21	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA:		8,387.17	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA:		7,404.55	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA:		1,333.69	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,637.66	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,531.75	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,787.78	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14,080.22	0.00	
8120 6 610104			Recargos	132,575.02	6.47	-4,310.51	128,258.04
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		6.24	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.10	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.13	0.00	
IP	10	31/03/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIO DE RUBLOS.		0.00	-4,310.51	
8120 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	65,831.45	0.00	0.00	65,831.45
8120 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6 610107			Otros.	5,091,557.63	275,452.46	0.00	4,816,105.17
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		61,142.53	0.00	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		152,661.18	0.00	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,000.00	0.00	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		737.05	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10,389.75	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		16,347.50	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30,174.45	0.00	
8120 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	1,291.08	1,291.08	0.00
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		420.60	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		386.88	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		483.60	0.00	
IP	10	31/03/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIO DE RUBLOS.		0.00	1,291.08	
8120 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,400.00	0.00	
IP	10	31/03/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIO DE RUBLOS.		0.00	2,400.00	
8120 6 610205			MULTAS REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	11,889.69	11,889.69	0.00
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11,889.69	0.00	
IP	10	31/03/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIO DE RUBLOS.		0.00	11,889.69	
8120 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	30.22	30.22	0.00
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.22	0.00	
IP	10	31/03/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIO DE RUBLOS.		0.00	30.22	
8120 6 610309			RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	4,280.29	4,280.29	0.00
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,280.29	0.00	
IP	10	31/03/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIO DE RUBLOS.		0.00	4,280.29	
8120 6 610401			APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	71.25	71.25	0.00
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		71.25	0.00	
IP	10	31/03/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIO DE RUBLOS.		0.00	71.25	
8120 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	77.50	77.50	0.00
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		77.50	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IP	10	31/03/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIO DE RUBLOS.		0.00	77.50	
8120 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8			Participaciones y Aportaciones	63,222,456.75	11,407,676.69	776,730.45	52,591,510.51
8120 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	29,924,023.83	6,051,374.62	0.00	23,872,649.21
IA	1	01/03/2018	FONDO GENERAL		3,324,327.66	0.00	
IA	1	01/03/2018	3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE FONDO GENERAL		26,232.61	0.00	
IA	2	01/03/2018	PARTICIPACIONES EN EL MES DE MARZO		2,028.69	0.00	
IA	2	01/03/2018	PARTICIPACIONES EN EL MES DE MARZO		4,057.38	0.00	
IA	7	28/03/2018	FONDO GENERAL		2,694,728.28	0.00	
8120 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	4,699,622.63	938,173.62	0.00	3,761,449.01
IA	1	01/03/2018	FOMENTO MUNICIPAL		514,686.14	0.00	
IA	1	01/03/2018	3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE FOMENTO MUNICIPAL		4,031.27	0.00	
IA	7	28/03/2018	FOMENTO MUNICIPAL		419,456.21	0.00	
8120 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	907,000.00	0.00	0.00	907,000.00
8120 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	943,701.93	206,566.11	0.00	737,135.82
IA	1	01/03/2018	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)		108,233.69	0.00	
IA	1	01/03/2018	INCENTIVO (ISAN)		13,386.69	0.00	
IA	7	28/03/2018	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)		71,559.04	0.00	
IA	7	28/03/2018	INCENTIVO ISAN		13,386.69	0.00	
8120 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,648,976.42	415,900.46	0.00	2,233,075.96
IA	1	01/03/2018	FONDO DE FISCALIZACION		207,950.23	0.00	
IA	7	28/03/2018	FONDO DE FISCALIZACION		207,950.23	0.00	
8120 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	145,901.97	145,901.97	0.00
IA	1	01/03/2018	IMPUESTOS ESPECIALES		60,184.66	0.00	
IA	7	28/03/2018	IMPUESTO ESPECIAL		85,717.31	0.00	
IP	9	31/03/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR PARTICIPACION EXCEDENTE		0.00	145,901.97	
8120 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	15.56	15.56	0.00
IA	1	01/03/2018	TENENCIA FEDERAL		10.83	0.00	
IA	7	28/03/2018	TENENCIA FEDERAL		4.73	0.00	
IP	9	31/03/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR PARTICIPACION EXCEDENTE		0.00	15.56	
8120 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	630,088.00	630,088.00	0.00
IA	3	13/03/2018	LIQUIDACION DE ISR DEPOSITADO EN MARZO		630,088.00	0.00	
IP	1	13/03/2018	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO DE ISR EN MARZO		0.00	630,088.00	
8120 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	3,347,731.02	330,932.45	0.00	3,016,798.57
IA	6	28/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		330,932.45	0.00	
8120 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	799,536.75	16,355.80	0.00	783,180.95
IA	8	28/03/2018	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL		6,815.00	0.00	
IA	8	28/03/2018	TENENCIA ESTATAL EJER ANTERIORES		9,540.80	0.00	
8120 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	158,116.77	15,021.41	0.00	143,095.36
IA	8	28/03/2018	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO		15,021.41	0.00	
8120 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	11,633,790.20	1,832,086.45	0.00	9,801,703.75
IA	9	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2018		1.28	0.00	
IA	12	28/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		1,832,085.17	0.00	
8120 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	8,159,957.20	824,535.32	0.00	7,335,421.88
IA	15	28/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		824,519.45	0.00	
IA	16	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		15.87	0.00	
8120 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	90.63	90.63	0.00
IA	14	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE FORTAMUN		90.63	0.00	
IP	12	31/03/2018	AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	90.63	
8120 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	579.96	579.96	0.00
IA	13	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		579.96	0.00	
IP	12	31/03/2018	AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	579.96	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8120 8 820203			FORTALECE	0.00	2.42	2.42	0.00
IA	11	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		2.42	0.00	
IP	12	31/03/2018	AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	2.42	
8120 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	13.54	13.54	0.00
IA	22	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		13.54	0.00	
IP	12	31/03/2018	AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	13.54	
8120 8 820205			FONDO MINERO 1	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 820207			FONDO MINERO 3	0.00	11.75	11.75	0.00
IA	10	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE FONDO MINERO 3		11.75	0.00	
IP	2	14/03/2018	AMPLIACION POR RENDIMIENTO DE UTILIDADES DE FONDO MINERO 3 (POR NO CONTABILIZAR EN EL ANTERIOR)		0.00	84.78	
IP	12	31/03/2018	AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	73.03	
IP	13	31/03/2018	REDUCCION DE PRESUPUESTO POR EQUIVOCACION EN AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS FONDO MINERO 4	0.00	0.00	-146.06	
8120 8 820208			AMPLIACION POR RENDIMIENTO DE UTILIDADES DE FONDO MINERO 4 (POR NO CONTABILIZAR EN EL ANTERIOR)		0.00	20.07	
IP	12	31/03/2018	AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	20.07	
IP	13	31/03/2018	REDUCCION DE PRESUPUESTO POR EQUIVOCACION EN AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS		0.00	-40.14	
8120 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	2.68	2.68	0.00
IA	17	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		2.68	0.00	
IP	12	31/03/2018	AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	2.68	
8120 8 830105			FONDO MINERO	0.00	23.94	23.94	0.00
IA	18	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		15.49	0.00	
IA	19	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		3.21	0.00	
IA	20	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		2.89	0.00	
IA	21	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		2.35	0.00	
IP	12	31/03/2018	AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	23.94	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,820,077.99	934,738.91	0.00	2,754,816.90
8130 1			Impuestos	80,907.70	88,788.30	0.00	169,696.00
8130 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	21,389.28	15,897.08	0.00	37,286.36
IP	4	31/03/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RECAUDACION DE PRESUPUESTO EXTRA.		15,897.08	0.00	
8130 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	6,534.78	0.00	6,534.78
IP	7	31/03/2018	AMPLIACION POR INGRESOS EXCEDENTE.		6,534.78	0.00	
8130 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	198.08	0.00	0.00	198.08
8130 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	539.20	183.74	0.00	722.94
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		183.74	0.00	
8130 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	445.13	135.78	0.00	580.91
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		135.78	0.00	
8130 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	48.36	0.00	0.00	48.36
8130 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	727.30	413.18	0.00	1,140.48
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		413.18	0.00	
8130 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	224.80	90.72	0.00	315.52
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		90.72	0.00	
8130 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,928.76	1,556.52	0.00	4,485.28
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		1,556.52	0.00	
8130 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	120.90	0.00	120.90
IP	6	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		120.90	0.00	
8130 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	4,777.74	9,840.86	0.00	14,618.60
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.		9,840.86	0.00	
8130 1 180213			PRO- ALFABETIZACION 5% REZAGO PREDIAL RUSTICO	21.38	0.00	0.00	21.38
8130 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	5,439.02	1,589.71	0.00	7,028.73

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.	1,589.71	0.00	
8130 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	4,585.43	1,836.27	6,421.70
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.	1,836.27	0.00	
8130 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	26.02	1,222.16	1,248.18
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.	1,222.16	0.00	
8130 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	198.08	0.00	198.08
8130 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	539.20	183.74	722.94
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.	183.74	0.00	
8130 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	445.13	135.78	580.91
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.	135.78	0.00	
8130 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	48.36	0.00	48.36
8130 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	727.30	413.18	1,140.48
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.	413.18	0.00	
8130 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	224.80	90.72	315.52
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.	90.72	0.00	
8130 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,928.76	1,556.52	4,485.28
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.	1,556.52	0.00	
8130 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	120.90	120.90
IP	6	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.	120.90	0.00	
8130 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	4,777.74	9,840.86	14,618.60
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.	9,840.86	0.00	
8130 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	594.23	0.00	594.23
8130 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	1,617.61	551.23	2,168.84
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.	551.23	0.00	
8130 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	1,335.36	407.27	1,742.63
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.	407.27	0.00	
8130 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	145.08	0.00	145.08
8130 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	2,181.91	1,239.50	3,421.41
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.	1,239.50	0.00	
8130 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	674.17	272.07	946.24
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.	272.07	0.00	
8130 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,786.27	4,669.56	13,455.83
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.	4,669.56	0.00	
8130 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	362.70	362.70
IP	6	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.	362.70	0.00	
8130 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	14,333.20	29,522.57	43,855.77
IP	5	31/03/2018	RECLASIFICACION DE IMPUESTOS POR CAMBIO DE PARTIDAS.	29,522.57	0.00	
8130 4			Derechos	-53,473.14	69,071.41	15,598.27
8130 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	-2,857.32	0.00	-2,857.32
8130 4 430106			Mercados Municipales.	8,902.60	2,714.97	11,617.57
IP	8	31/03/2018	AMPLIACION POR INGRESO EXCEDENTE.	2,714.97	0.00	
8130 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	-5,000.00	0.00	-5,000.00
8130 4 450101			PRO-ALFABETIZACION (5%)	-15,000.00	15,000.00	0.00
IP	11	31/03/2018	REECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIOS DE RUBLOS.	15,000.00	0.00	
8130 4 450102			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	-14,172.44	15,000.00	827.56

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IP	11	31/03/2018	REECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIOS DE RUBLOS.		15,000.00	0.00	
8130 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	-25,345.98	36,356.44	0.00	11,010.46
IP	11	31/03/2018	REECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIOS DE RUBLOS.		36,356.44	0.00	
8130 6			Aprovechamientos	0.00	148.75	0.00	148.75
8130 6 610101			Multas.	-13,986.00	-15,580.77	0.00	-29,566.77
IP	10	31/03/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIO DE RUBLOS.		-15,580.77	0.00	
8130 6 610103			Rezagos.	-1,354.36	0.00	0.00	-1,354.36
8130 6 610104			Recargos	-5,621.22	-4,310.51	0.00	-9,931.73
IP	10	31/03/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIO DE RUBLOS.		-4,310.51	0.00	
8130 6 610107			Otros.	-129.51	0.00	0.00	-129.51
8130 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	452.70	1,291.08	0.00	1,743.78
IP	10	31/03/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIO DE RUBLOS.		1,291.08	0.00	
8130 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	700.00	2,400.00	0.00	3,100.00
IP	10	31/03/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIO DE RUBLOS.		2,400.00	0.00	
8130 6 610205			MULTAS REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	12,833.30	11,889.69	0.00	24,722.99
IP	10	31/03/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIO DE RUBLOS.		11,889.69	0.00	
8130 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	1,048.88	0.00	0.00	1,048.88
8130 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	337.35	30.22	0.00	367.57
IP	10	31/03/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIO DE RUBLOS.		30.22	0.00	
8130 6 610309			RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	4,234.99	4,280.29	0.00	8,515.28
IP	10	31/03/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIO DE RUBLOS.		4,280.29	0.00	
8130 6 610401			APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RUSTICO	0.02	0.00	0.00	0.02
8130 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	129.49	71.25	0.00	200.74
IP	10	31/03/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIO DE RUBLOS.		71.25	0.00	
8130 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	77.50	0.00	77.50
IP	10	31/03/2018	RECLASIFICACION DE INGRESOS POR CAMBIO DE RUBLOS.		77.50	0.00	
8130 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	1,354.36	0.00	0.00	1,354.36
8130 8			Participaciones y Aportaciones	1,792,643.43	776,730.45	0.00	2,569,373.88
8130 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	-55,210.70	0.00	0.00	-55,210.70
8130 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	55,153.50	145,901.97	0.00	201,055.47
IP	9	31/03/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR PARTICIPACION EXCEDENTE		145,901.97	0.00	
8130 8 810107			TENENCIA FEDERAL	57.20	15.56	0.00	72.76
IP	9	31/03/2018	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR PARTICIPACION EXCEDENTE		15.56	0.00	
8130 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	161,353.00	630,088.00	0.00	791,441.00
IP	1	13/03/2018	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITO DE ISR EN MARZO		630,088.00	0.00	
8130 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	74.66	90.63	0.00	165.29
IP	12	31/03/2018	AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		90.63	0.00	
8130 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	359.71	579.96	0.00	939.67
IP	12	31/03/2018	AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		579.96	0.00	
8130 8 820203			FORTALECE	79.34	2.42	0.00	81.76
IP	12	31/03/2018	AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		2.42	0.00	
8130 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	24.39	13.54	0.00	37.93
IP	12	31/03/2018	AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		13.54	0.00	
8130 8 820205			FONDO MINERO 1	78,195.98	0.00	0.00	78,195.98
8130 8 820206			FONDO MINERO 2	316,059.44	0.00	0.00	316,059.44
8130 8 820207			FONDO MINERO 3	957,153.71	11.75	0.00	957,165.46
IP	2	14/03/2018	AMPLIACION POR RENDIMIENTO DE UTILIDADES DE FONDO MINERO 3 (POR NO CONTABILIZAR EN EL ANTERIOR)		84.78	0.00	
IP	12	31/03/2018	AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		73.03	0.00	
IP	13	31/03/2018	REDUCCION DE PRESUPUESTO POR EQUIVOCACION EN AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS		-146.06	0.00	
8130 8 820208			FONDO MINERO 4	279,323.81	0.00	0.00	279,323.81
IP	3	14/03/2018	AMPLIACION POR RENDIMIENTO DE UTILIDADES DE FONDO MINERO 4 (POR NO CONTABILIZAR EN EL ANTERIOR)		20.07	0.00	
IP	12	31/03/2018	AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		20.07	0.00	
IP	13	31/03/2018	REDUCCION DE PRESUPUESTO POR EQUIVOCACION EN AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS		-40.14	0.00	
8130 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	4.66	2.68	0.00	7.34



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IP	12	31/03/2018	AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		2.68	0.00	
8130 8 830105			FONDO MINERO	14.73	23.94	0.00	38.67
IP	12	31/03/2018	AMPLIACION POR UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		23.94	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	12,448,136.96	12,448,136.96	0.00
8140 1			Impuestos	0.00	300,328.83	300,328.83	0.00
8140 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	15,897.08	15,897.08	0.00
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,927.59	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,927.59	0.00	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,937.08	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,937.08	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	583.53	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		583.53	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	704.37	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		704.37	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,564.87	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,564.87	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	326.64	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		326.64	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	120.77	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		120.77	0.00	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,877.36	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,877.36	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,926.19	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,926.19	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	416.02	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		416.02	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	320.61	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		320.61	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	192.05	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		192.05	0.00	
8140 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,960.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,960.00	0.00	
8140 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	153,567.34	153,567.34	0.00
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,399.51	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,399.51	0.00	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,761.81	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,761.81	0.00	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,056.38	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,056.38	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,553.60	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,553.60	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	638.24	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		638.24	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,208.05	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,208.05	0.00	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,136.58	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,136.58	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,420.93	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,420.93	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	609.09	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		609.09	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,194.11	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,194.11	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,513.41	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,513.41	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	15,252.71	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		15,252.71	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,355.56	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,355.56	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	222.88	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		222.88	0.00	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,499.21	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,499.21	0.00	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	16,934.06	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		16,934.06	0.00	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,254.45	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,254.45	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	6,555.38	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		6,555.38	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	15,971.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		15,971.00	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12,442.95	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12,442.95	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	584.33	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		584.33	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,722.47	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7,722.47	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,518.14	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,518.14	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	20,424.22	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		20,424.22	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	180.10	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		180.10	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,187.91	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,187.91	0.00	
IA	4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	2,121.36	
IA	4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		2,121.36	0.00	
IA	4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	4,718.50	
IA	4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		4,718.50	0.00	
IA	4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	126.65	
IA	4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		126.65	0.00	
IA	4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	3.75	
IA	4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		3.75	0.00	
8140 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	18,362.70	18,362.70	0.00
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11,860.00	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11,860.00	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	639.20	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		639.20	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,804.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,804.00	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,059.50	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,059.50	0.00	
8140 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	43,185.27	43,185.27	0.00
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	713.28	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		713.28	0.00	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	865.08	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		865.08	0.00	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	936.55	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		936.55	0.00	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	80.91	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		80.91	0.00	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	836.03	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		836.03	0.00	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,276.83	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,276.83	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	116.38	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		116.38	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	123.81	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		123.81	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,212.89	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,212.89	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,012.25	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,012.25	0.00	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	220.77	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		220.77	0.00	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	180.05	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		180.05	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	258.71	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		258.71	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.54	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.54	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	909.16	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		909.16	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	505.15	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		505.15	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	729.35	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		729.35	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	124.78	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		124.78	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,193.90	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,193.90	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,002.05	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,002.05	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	862.63	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		862.63	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	192.84	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		192.84	0.00	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	272.83	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		272.83	0.00	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	388.43	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		388.43	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,120.68	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,120.68	0.00	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,286.82	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,286.82	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,818.33	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,818.33	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	838.72	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		838.72	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,433.64	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,433.64	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	740.46	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		740.46	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	98.54	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		98.54	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	133.37	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		133.37	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,111.93	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,111.93	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	363.77	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		363.77	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,112.91	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,112.91	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	353.18	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		353.18	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,437.08	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,437.08	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	478.78	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		478.78	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	405.84	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		405.84	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,408.02	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,408.02	0.00	
8140 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	183.74	183.74	0.00
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.54	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		13.54	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	57.42	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		57.42	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	44.19	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		44.19	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	45.13	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		45.13	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8.51	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		8.51	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14.95	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14.95	0.00	
8140 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	135.78	135.78	0.00
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14.11	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14.11	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	27.32	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		27.32	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.53	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		40.53	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.22	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.22	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.49	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11.49	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14.11	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14.11	0.00	
8140 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	413.18	413.18	0.00
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4.03	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4.03	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18.14	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		18.14	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	48.47	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		48.47	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	78.59	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		78.59	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	103.87	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		103.87	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	60.45	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		60.45	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17.08	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		17.08	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	24.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		24.00	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	58.55	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		58.55	0.00	
8140 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	90.72	90.72	0.00
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	20.16	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		20.16	0.00	
8140 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,556.52	1,556.52	0.00
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	80.60	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		80.60	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,475.92	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,475.92	0.00	
8140 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	120.90	120.90	0.00
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	120.90	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		120.90	0.00	
8140 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	9,840.86	9,840.86	0.00
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,746.78	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,746.78	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	507.78	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		507.78	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	39.90	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		39.90	0.00	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	507.78	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		507.78	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	592.41	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		592.41	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	507.78	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		507.78	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,938.43	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,938.43	0.00	
8140 1 180213			PRO- ALFABETIZACION 5% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	1,589.71	1,589.71	0.00
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	192.75	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		192.75	0.00	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	293.71	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		293.71	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	58.35	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		58.35	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	70.44	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		70.44	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	156.49	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		156.49	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	32.66	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		32.66	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12.08	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12.08	0.00	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	187.74	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		187.74	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	492.62	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		492.62	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	41.60	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		41.60	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	32.06	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		32.06	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	19.21	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		19.21	0.00	
8140 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	1,836.27	1,836.27	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,186.00	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,186.00	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	63.92	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		63.92	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	380.40	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		380.40	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	205.95	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		205.95	0.00	
8140 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,222.16	1,222.16	0.00
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	139.96	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		139.96	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	60.91	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		60.91	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	22.29	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		22.29	0.00	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	325.45	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		325.45	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	655.54	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		655.54	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18.01	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		18.01	0.00	
8140 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	183.74	183.74	0.00
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.54	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		13.54	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	57.42	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		57.42	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	44.19	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		44.19	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	45.13	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		45.13	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8.51	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		8.51	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14.95	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14.95	0.00	
8140 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	135.78	135.78	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14.11	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14.11	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	27.32	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		27.32	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.53	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		40.53	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.22	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		28.22	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.49	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11.49	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14.11	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14.11	
8140 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180405			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES				
			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	413.18	413.18	0.00
			PISO EN LA VIA PUBLICA				
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4.03	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4.03	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18.14	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		18.14	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	48.47	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		48.47	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	78.59	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		78.59	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	103.87	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		103.87	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	60.45	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		60.45	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17.08	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		17.08	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	24.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		24.00	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	58.55	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		58.55	0.00	
8140 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	90.72	90.72	0.00
			LEGALIZACION DE CARTAS				
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10.08	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
I		4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	10.08	0.00	
I		7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	10.08	
I		7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	10.08	0.00	
I		8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	10.08	
I		8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	10.08	0.00	
I		9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	10.08	
I		9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	10.08	0.00	
I		17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	10.08	
I		17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	10.08	0.00	
I		18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	10.08	
I		18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	10.08	0.00	
I		19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	20.16	
I		19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	20.16	0.00	
8140 1	180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,556.52	0.00
I		1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	80.60	
I		1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	80.60	0.00	
I		20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	1,475.92	
I		20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	1,475.92	0.00	
8140 1	180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	120.90	0.00
I		14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	120.90	
I		14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	120.90	0.00	
8140 1	180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	9,840.86	0.00
I		2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	5,746.78	
I		2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	5,746.78	0.00	
I		5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	507.78	
I		5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	507.78	0.00	
I		11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	39.90	
I		11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	39.90	0.00	
I		12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	507.78	
I		12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	507.78	0.00	
I		15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	592.41	
I		15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	592.41	0.00	
I		18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	507.78	
I		18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	507.78	0.00	
I		20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	1,938.43	
I		20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	1,938.43	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8140 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	551.23	551.23	0.00
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.62	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		40.62	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	172.25	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		172.25	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	132.57	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		132.57	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	135.40	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		135.40	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	25.54	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		25.54	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	44.85	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		44.85	0.00	
8140 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	407.27	407.27	0.00
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	42.32	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		42.32	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	81.95	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		81.95	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	121.58	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		121.58	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	84.64	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		84.64	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	34.46	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		34.46	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	42.32	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		42.32	0.00	
8140 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	1,239.50	1,239.50	0.00
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12.09	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12.09	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	54.41	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		54.41	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	145.41	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		145.41	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	235.76	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		235.76	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	311.59	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		311.59	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	181.35	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		181.35	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	51.25	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		51.25	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	72.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		72.00	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	175.64	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		175.64	0.00	
8140 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	272.07	272.07	0.00
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.23	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.23	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.23	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.23	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.23	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.23	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.23	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	60.46	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		60.46	0.00	
8140 1 180507			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,669.56	4,669.56	0.00
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	241.80	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		241.80	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,427.76	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,427.76	0.00	
8140 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	362.70	362.70	0.00
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	362.70	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		362.70	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8140 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	29,522.57	29,522.57	0.00
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17,240.34	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		17,240.34	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,523.34	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,523.34	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	119.69	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		119.69	0.00	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,523.34	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,523.34	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,777.23	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,777.23	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,523.34	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,523.34	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,815.29	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,815.29	0.00	
8140 4			Derechos	0.00	260,556.94	260,556.94	0.00
8140 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	5,510.05	5,510.05	0.00
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	270.82	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		270.82	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,148.32	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,148.32	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	883.83	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		883.83	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	902.72	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		902.72	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	170.28	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		170.28	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	627.62	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		627.62	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	299.03	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		299.03	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,207.43	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,207.43	0.00	
8140 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	8,263.19	8,263.19	0.00
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	80.60	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		80.60	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	362.71	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		362.71	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	969.40	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		969.40	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,571.70	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,571.70	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,077.20	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,077.20	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,209.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,209.00	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	341.67	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		341.67	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	480.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		480.00	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,170.91	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,170.91	0.00	
8140 4 430101			Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	31,130.40	31,130.40	0.00
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,612.00	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,612.00	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	29,518.40	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		29,518.40	0.00	
8140 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,418.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,418.00	0.00	
8140 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	2,714.97	2,714.97	0.00
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	282.10	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		282.10	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	546.32	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		546.32	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	810.54	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		810.54	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	564.20	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		564.20	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	229.71	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		229.71	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	282.10	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		282.10	0.00	
8140 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	1,813.50	1,813.50	0.00
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	201.50	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		201.50	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	201.50	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		201.50	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	201.50	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		201.50	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	201.50	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		201.50	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	201.50	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		201.50	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	201.50	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		201.50	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	201.50	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		201.50	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	403.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		403.00	0.00	
8140 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	208,706.83	208,706.83	0.00
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	114,935.60	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		114,935.60	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	22,045.29	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		22,045.29	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	797.94	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		797.94	0.00	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10,155.60	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10,155.60	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11,848.20	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11,848.20	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10,155.60	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10,155.60	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	38,768.60	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		38,768.60	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	479,574.50	479,574.50	0.00
8140 6 610101			Multas.	0.00	237.37	237.37	0.00
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	228.81	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		228.81	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3.84	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3.84	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4.72	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4.72	0.00	
8140 6 610103			Rezagos.	0.00	183,838.17	183,838.17	0.00
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8,650.79	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		8,650.79	0.00	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	809.09	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		809.09	0.00	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12,768.27	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		12,768.27	0.00	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,238.13	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,238.13	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30,122.52	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30,122.52	0.00	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,800.47	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,800.47	0.00	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	285.37	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		285.37	0.00	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,051.54	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,051.54	0.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,247.78	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,247.78	0.00	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30,020.45	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30,020.45	0.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,928.39	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,928.39	0.00	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,884.34	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,884.34	0.00	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	42,868.21	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		42,868.21	0.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8,387.17	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		8,387.17	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,404.55	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7,404.55	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,333.69	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,333.69	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,637.66	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,637.66	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,531.75	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,531.75	0.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,787.78	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,787.78	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14,080.22	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14,080.22	0.00	
8140 6 610104			Recargos	0.00	6.47	6.47	0.00
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	6.24	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		6.24	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.10	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.10	0.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.13	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.13	0.00	
8140 6 610107			Otros.	0.00	275,452.46	275,452.46	0.00
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	61,142.53	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		61,142.53	0.00	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	152,661.18	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		152,661.18	0.00	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,000.00	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,000.00	0.00	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	737.05	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		737.05	0.00	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10,389.75	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		10,389.75	0.00	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	16,347.50	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		16,347.50	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30,174.45	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30,174.45	0.00	
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	1,291.08	1,291.08	0.00
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	420.60	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		420.60	0.00	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	386.88	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		386.88	0.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	483.60	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		483.60	0.00	
8140 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,400.00	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,400.00	0.00	
8140 6 610205			MULTAS REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	11,889.69	11,889.69	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11,889.69	0.00	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11,889.69	
8140 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	30.22	30.22	0.00
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.22	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		30.22	0.00	
8140 6 610309			RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	4,280.29	4,280.29	0.00
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,280.29	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,280.29	0.00	
8140 6 610401			APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	71.25	71.25	0.00
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	71.25	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		71.25	0.00	
8140 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	77.50	77.50	0.00
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	77.50	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		77.50	0.00	
8140 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	11,407,676.69	11,407,676.69	0.00
8140 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	6,051,374.62	6,051,374.62	0.00
IA	1	01/03/2018	3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE FONDO GENERAL		0.00	26,232.61	
IA	1	01/03/2018	3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE FONDO GENERAL		26,232.61	0.00	
IA	1	01/03/2018	FONDO GENERAL		0.00	3,324,327.66	
IA	1	01/03/2018	FONDO GENERAL		3,324,327.66	0.00	
IA	2	01/03/2018	PARTICIPACIONES EN EL MES DE MARZO		0.00	2,028.69	
IA	2	01/03/2018	PARTICIPACIONES EN EL MES DE MARZO		2,028.69	0.00	
IA	2	01/03/2018	PARTICIPACIONES EN EL MES DE MARZO		0.00	4,057.38	
IA	2	01/03/2018	PARTICIPACIONES EN EL MES DE MARZO		4,057.38	0.00	
IA	7	28/03/2018	FONDO GENERAL		0.00	2,694,728.28	
IA	7	28/03/2018	FONDO GENERAL		2,694,728.28	0.00	
8140 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	938,173.62	938,173.62	0.00
IA	1	01/03/2018	FOMENTO MUNICIPAL		0.00	514,686.14	
IA	1	01/03/2018	FOMENTO MUNICIPAL		514,686.14	0.00	
IA	1	01/03/2018	3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00	4,031.27	
IA	1	01/03/2018	3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE FOMENTO MUNICIPAL		4,031.27	0.00	
IA	7	28/03/2018	FOMENTO MUNICIPAL		0.00	419,456.21	
IA	7	28/03/2018	FOMENTO MUNICIPAL		419,456.21	0.00	
8140 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	206,566.11	206,566.11	0.00
IA	1	01/03/2018	INCENTIVO (ISAN)		0.00	13,386.69	
IA	1	01/03/2018	INCENTIVO (ISAN)		13,386.69	0.00	
IA	1	01/03/2018	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)		0.00	108,233.69	
IA	1	01/03/2018	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)		108,233.69	0.00	
IA	7	28/03/2018	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)		0.00	71,559.04	
IA	7	28/03/2018	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)		71,559.04	0.00	
IA	7	28/03/2018	INCENTIVO ISAN		0.00	13,386.69	
IA	7	28/03/2018	INCENTIVO ISAN		13,386.69	0.00	
8140 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	415,900.46	415,900.46	0.00
IA	1	01/03/2018	FONDO DE FISCALIZACION		0.00	207,950.23	
IA	1	01/03/2018	FONDO DE FISCALIZACION		207,950.23	0.00	
IA	7	28/03/2018	FONDO DE FISCALIZACION		0.00	207,950.23	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA	NUMERO						
IA	7	28/03/2018	FONDO DE FISCALIZACION		207,950.23	0.00	
8140 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	145,901.97	145,901.97	0.00
IA	1	01/03/2018	IMPUESTOS ESPECIALES		0.00	60,184.66	
IA	1	01/03/2018	IMPUESTOS ESPECIALES		60,184.66	0.00	
IA	7	28/03/2018	IMPUESTO ESPECIAL		0.00	85,717.31	
IA	7	28/03/2018	IMPUESTO ESPECIAL		85,717.31	0.00	
8140 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	15.56	15.56	0.00
IA	1	01/03/2018	TENENCIA FEDERAL		0.00	10.83	
IA	1	01/03/2018	TENENCIA FEDERAL		10.83	0.00	
IA	7	28/03/2018	TENENCIA FEDERAL		0.00	4.73	
IA	7	28/03/2018	TENENCIA FEDERAL		4.73	0.00	
8140 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	630,088.00	630,088.00	0.00
IA	3	13/03/2018	LIQUIDACION DE ISR DEPOSITADO EN MARZO		0.00	630,088.00	
IA	3	13/03/2018	LIQUIDACION DE ISR DEPOSITADO EN MARZO		630,088.00	0.00	
8140 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	330,932.45	330,932.45	0.00
IA	6	28/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	330,932.45	
IA	6	28/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		330,932.45	0.00	
8140 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	16,355.80	16,355.80	0.00
IA	8	28/03/2018	TENENCIA ESTATAL EJER ANTERIORES		0.00	9,540.80	
IA	8	28/03/2018	TENENCIA ESTATAL EJER ANTERIORES		9,540.80	0.00	
IA	8	28/03/2018	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL		0.00	6,815.00	
IA	8	28/03/2018	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL		6,815.00	0.00	
8140 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	15,021.41	15,021.41	0.00
IA	8	28/03/2018	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO		0.00	15,021.41	
IA	8	28/03/2018	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO		15,021.41	0.00	
8140 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	1,832,086.45	1,832,086.45	0.00
IA	9	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2018		0.00	1.28	
IA	9	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2018		1.28	0.00	
IA	12	28/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	1,832,085.17	
IA	12	28/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		1,832,085.17	0.00	
8140 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	824,535.32	824,535.32	0.00
IA	15	28/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		824,519.45	0.00	
IA	15	28/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	824,519.45	
IA	16	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	15.87	
IA	16	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		15.87	0.00	
8140 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	90.63	90.63	0.00
IA	14	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE FORTAMUN		0.00	90.63	
IA	14	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE FORTAMUN		90.63	0.00	
8140 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	579.96	579.96	0.00
IA	13	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	579.96	
IA	13	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		579.96	0.00	
8140 8 820203			FORTALECE	0.00	2.42	2.42	0.00
IA	11	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	2.42	
IA	11	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		2.42	0.00	
8140 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	13.54	13.54	0.00
IA	22	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	13.54	
IA	22	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		13.54	0.00	
8140 8 820205			FONDO MINERO 1	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820207			FONDO MINERO 3	0.00	11.75	11.75	0.00
IA	10	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE FONDO MINERO 3		0.00	11.75	
IA	10	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE FONDO MINERO 3		11.75	0.00	
8140 8 820208			FONDO MINERO 4	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8140 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	2.68	2.68	0.00
IA	17	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	2.68	
IA	17	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		2.68	0.00	
8140 8 830105			FONDO MINERO	0.00	23.94	23.94	0.00
IA	18	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	15.49	
IA	18	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		15.49	0.00	
IA	19	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	3.21	
IA	19	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		3.21	0.00	
IA	20	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	2.89	
IA	20	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		2.89	0.00	
IA	21	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	2.35	
IA	21	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		2.35	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	12,967,408.65	0.00	12,448,136.96	25,415,545.61
8150 1			Impuestos	1,108,620.54	0.00	300,328.83	1,408,949.37
8150 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	54,389.28	0.00	15,897.08	70,286.36
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,927.59	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,937.08	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	583.53	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	704.37	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,564.87	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	326.64	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	120.77	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,877.36	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,926.19	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	416.02	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	320.61	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	192.05	
8150 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,960.00	
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	769,176.17	0.00	153,567.34	922,743.51
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,761.81	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,399.51	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,056.38	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,553.60	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	638.24	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,208.05	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,136.58	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,420.93	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,194.11	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	609.09	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,513.41	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	15,252.71	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,355.56	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	222.88	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,499.21	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	16,934.06	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,254.45	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	15,971.00	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	6,555.38	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12,442.95	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	584.33	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,722.47	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,518.14	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	20,424.22	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	180.10	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,187.91	
IA	4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	2,121.36	
IA	4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	4,718.50	
IA	4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	126.65	
IA	4	22/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	3.75	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	45,854.25	0.00	18,362.70	64,216.95
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11,860.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	639.20	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,804.00	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,059.50	
8150 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	179,682.42	0.00	43,185.27	222,867.69
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	713.28	
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	865.08	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	936.55	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	80.91	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,276.83	
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	836.03	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	116.38	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	123.81	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,012.25	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,212.89	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	180.05	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	220.77	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	258.71	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.54	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	909.16	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	505.15	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	124.78	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	729.35	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,193.90	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,002.05	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	192.84	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	862.63	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	388.43	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	272.83	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,286.82	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,120.68	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,818.33	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	838.72	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,433.64	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	740.46	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	98.54	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	133.37	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	363.77	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,111.93	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,112.91	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	353.18	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	478.78	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,437.08	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	405.84	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,408.02	
8150 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	198.08	0.00	0.00	198.08
8150 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	539.20	0.00	183.74	722.94
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.54	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	57.42	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	44.19	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	45.13	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8.51	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14.95	
8150 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	445.13	0.00	135.78	580.91
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14.11	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	27.32	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.53	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	28.22	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11.49	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14.11	
8150 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	48.36	0.00	0.00	48.36
8150 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	727.30	0.00	413.18	1,140.48
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4.03	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18.14	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	48.47	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	78.59	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	103.87	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	60.45	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17.08	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	24.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	58.55	
8150 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	224.80	0.00	90.72	315.52
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.08	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	20.16	
8150 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,928.76	0.00	1,556.52	4,485.28
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	80.60	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,475.92	
8150 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	120.90	120.90
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	120.90	
8150 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	4,777.74	0.00	9,840.86	14,618.60
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,746.78	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	507.78	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	39.90	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	507.78	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	592.41	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	507.78	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,938.43	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8150 1 180213			PRO- ALFABETIZACION 5% REZAGO PREDIAL RUSTICO	21.38	0.00	0.00	21.38
8150 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	5,439.02	0.00	1,589.71	7,028.73
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	192.75	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	293.71	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	58.35	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	70.44	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	156.49	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	32.66	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12.08	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	187.74	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	492.62	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	41.60	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	32.06	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	19.21	
8150 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	4,585.43	0.00	1,836.27	6,421.70
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,186.00	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	63.92	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	380.40	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	205.95	
8150 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	26.02	0.00	1,222.16	1,248.18
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	139.96	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	60.91	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	22.29	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	325.45	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	655.54	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	18.01	
8150 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	198.08	0.00	0.00	198.08
8150 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	539.20	0.00	183.74	722.94
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.54	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	57.42	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	44.19	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	45.13	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8.51	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14.95	
8150 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	445.13	0.00	135.78	580.91
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14.11	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	27.32	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	9 13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	40.53	
I	14 20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	28.22	
I	16 22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	11.49	
I	19 27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	14.11	
8150 1 180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	48.36	0.00	48.36
8150 1 180405		CONCESION DE LOTES EN PANTEONES			
		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	727.30	413.18	1,140.48
		PISO EN LA VIA PUBLICA			
I	2 02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	4.03	
I	4 06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	18.14	
I	5 07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	48.47	
I	7 09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	78.59	
I	9 13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	103.87	
I	10 14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	60.45	
I	11 15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	17.08	
I	14 20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	24.00	
I	19 27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	58.55	
8150 1 180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	224.80	90.72	315.52
		LEGALIZACION DE CARTAS			
I	2 02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	10.08	
I	4 06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	10.08	
I	7 09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	10.08	
I	8 12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	10.08	
I	9 13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	10.08	
I	17 23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	10.08	
I	18 26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	10.08	
I	19 27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	20.16	
8150 1 180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	2,928.76	1,556.52	4,485.28
		SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA			
I	1 01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	80.60	
I	20 28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	1,475.92	
8150 1 180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	120.90	120.90
		USO DE RASTRO MUNICIPAL			
I	14 20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	120.90	
8150 1 180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	4,777.74	9,840.86	14,618.60
		REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES			
I	2 02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	5,746.78	
I	5 07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	507.78	
I	11 15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	39.90	
I	12 16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	507.78	
I	15 21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	592.41	
I	18 26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS	0.00	507.78	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,938.43	
8150 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	594.23	0.00	0.00	594.23
8150 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	1,617.61	0.00	551.23	2,168.84
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.62	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	172.25	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	132.57	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	135.40	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	25.54	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	44.85	
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	1,335.36	0.00	407.27	1,742.63
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	42.32	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	81.95	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	121.58	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	84.64	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	34.46	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	42.32	
8150 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	145.08	0.00	0.00	145.08
8150 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	2,181.91	0.00	1,239.50	3,421.41
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12.09	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	54.41	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	145.41	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	235.76	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	311.59	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	181.35	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	51.25	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	72.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	175.64	
8150 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	674.17	0.00	272.07	946.24
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.23	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	60.46	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	8,786.27	0.00	4,669.56	13,455.83
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	241.80	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,427.76	
8150 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	362.70	362.70
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	362.70	
8150 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	14,333.20	0.00	29,522.57	43,855.77
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17,240.34	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,523.34	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	119.69	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,523.34	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,777.23	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,523.34	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,815.29	
8150 4			Derechos	252,391.93	0.00	260,556.94	512,948.87
8150 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	967.20	0.00	0.00	967.20
8150 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	31,991.35	0.00	5,510.05	37,501.40
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	270.82	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,148.32	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	883.83	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	902.72	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	170.28	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	627.62	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	299.03	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,207.43	
8150 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	35,112.22	0.00	8,263.19	43,375.41
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	80.60	
I	4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	362.71	
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	969.40	
I	7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,571.70	
I	9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,077.20	
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,209.00	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	341.67	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	480.00	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,170.91	
8150 4 430101			Obras Públicas	3,961.50	0.00	0.00	3,961.50
8150 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	58,575.11	0.00	31,130.40	89,705.51
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,612.00	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	29,518.40	
8150 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,418.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
8150 4 430106				Mercados Municipales.	8,902.60	0.00	2,714.97	11,617.57
I		3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	282.10	
I		7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	546.32	
I		9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	810.54	
I		14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	564.20	
I		16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	229.71	
I		19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	282.10	
8150 4 440101				Expedición de certificados y legalización de firmas	4,494.03	0.00	1,813.50	6,307.53
I		2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	201.50	
I		4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	201.50	
I		7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	201.50	
I		8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	201.50	
I		9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	201.50	
I		17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	201.50	
I		18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	201.50	
I		19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	403.00	
8150 4 440104				Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	108,387.92	0.00	208,706.83	317,094.75
I		2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	114,935.60	
I		5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	22,045.29	
I		11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	797.94	
I		12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10,155.60	
I		15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11,848.20	
I		18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10,155.60	
I		20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	38,768.60	
8150 6				Aprovechamientos	138,209.50	0.00	479,574.50	617,784.00
8150 6 610101				Multas.	0.00	0.00	237.37	237.37
I		13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	228.81	
I		15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3.84	
I		17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4.72	
8150 6 610103				Rezagos.	5,846.75	0.00	183,838.17	189,684.92
I		1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8,650.79	
I		2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	809.09	
I		3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12,768.27	
I		4	06/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,238.13	
I		5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30,122.52	
I		6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,800.47	
I		7	09/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	285.37	
I		8	12/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 12 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5,051.54	
I		9	13/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,247.78	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30,020.45	
I	11	15/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,928.39	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,884.34	
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	42,868.21	
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8,387.17	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,404.55	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,333.69	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,637.66	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	3,531.75	
I	19	27/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,787.78	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	14,080.22	
8150 6 610104			Recargos	0.00	0.00	6.47	6.47
I	13	18/03/2018	INGRESOS DIA DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	6.24	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.10	
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.13	
8150 6 610107			Otros.	111,271.66	0.00	275,452.46	386,724.12
I	1	01/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	61,142.53	
I	2	02/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	152,661.18	
I	6	08/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,000.00	
I	12	16/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	737.05	
I	15	21/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10,389.75	
I	18	26/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	16,347.50	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30,174.45	
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	452.70	0.00	1,291.08	1,743.78
I	10	14/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	420.60	
I	16	22/03/2018	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	386.88	
I	20	28/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	483.60	
8150 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	2,400.00	3,100.00
I	3	05/03/2018	INGRESOS DIA LUNES, 05 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,400.00	
8150 6 610205			MULTAS REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	12,833.30	0.00	11,889.69	24,722.99
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	11,889.69	
8150 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	1,048.88	0.00	0.00	1,048.88
8150 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	337.35	0.00	30.22	367.57
I	17	23/03/2018	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.22	
8150 6 610309			RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	4,234.99	0.00	4,280.29	8,515.28
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,280.29	
8150 6 610401			APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RUSTICO	0.02	0.00	0.00	0.02
8150 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	129.49	0.00	71.25	200.74
I	5	07/03/2018	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	71.25	
8150 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	77.50	77.50



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
I	14	20/03/2018	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 CAJA:		0.00	77.50	
8150 6 610502			ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	1,354.36	0.00	0.00	1,354.36
8150 8			Participaciones y Aportaciones	11,468,186.68	0.00	11,407,676.69	22,875,863.37
8150 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	2,592,765.47	0.00	6,051,374.62	8,644,140.09
IA	1	01/03/2018	FONDO GENERAL		0.00	3,324,327.66	
IA	1	01/03/2018	3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE FONDO GENERAL		0.00	26,232.61	
IA	2	01/03/2018	PARTICIPACIONES EN EL MES DE MARZO		0.00	2,028.69	
IA	2	01/03/2018	PARTICIPACIONES EN EL MES DE MARZO		0.00	4,057.38	
IA	7	28/03/2018	FONDO GENERAL		0.00	2,694,728.28	
8150 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	403,377.37	0.00	938,173.62	1,341,550.99
IA	1	01/03/2018	FOMENTO MUNICIPAL		0.00	514,686.14	
IA	1	01/03/2018	3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00	4,031.27	
IA	7	28/03/2018	FOMENTO MUNICIPAL		0.00	419,456.21	
8150 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	96,298.07	0.00	206,566.11	302,864.18
IA	1	01/03/2018	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)		0.00	108,233.69	
IA	1	01/03/2018	INCENTIVO (ISAN)		0.00	13,386.69	
IA	7	28/03/2018	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)		0.00	71,559.04	
IA	7	28/03/2018	INCENTIVO ISAN		0.00	13,386.69	
8150 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	272,023.58	0.00	415,900.46	687,924.04
IA	1	01/03/2018	FONDO DE FISCALIZACION		0.00	207,950.23	
IA	7	28/03/2018	FONDO DE FISCALIZACION		0.00	207,950.23	
8150 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	55,153.50	0.00	145,901.97	201,055.47
IA	1	01/03/2018	IMPUESTOS ESPECIALES		0.00	60,184.66	
IA	7	28/03/2018	IMPUESTO ESPECIAL		0.00	85,717.31	
8150 8 810107			TENENCIA FEDERAL	57.20	0.00	15.56	72.76
IA	1	01/03/2018	TENENCIA FEDERAL		0.00	10.83	
IA	7	28/03/2018	TENENCIA FEDERAL		0.00	4.73	
8150 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	161,353.00	0.00	630,088.00	791,441.00
IA	3	13/03/2018	LIQUIDACION DE ISR DEPOSITADO EN MARZO		0.00	630,088.00	
8150 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	688,268.98	0.00	330,932.45	1,019,201.43
IA	6	28/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	330,932.45	
8150 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	244,463.25	0.00	16,355.80	260,819.05
IA	8	28/03/2018	TENENCIA ESTATAL EJER ANTERIORES		0.00	9,540.80	
IA	8	28/03/2018	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL		0.00	6,815.00	
8150 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	9,883.23	0.00	15,021.41	24,904.64
IA	8	28/03/2018	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO		0.00	15,021.41	
8150 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	3,664,209.80	0.00	1,832,086.45	5,496,296.25
IA	9	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2018		0.00	1.28	
IA	12	28/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	1,832,085.17	
8150 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	1,649,042.80	0.00	824,535.32	2,473,578.12
IA	15	28/03/2018	LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	824,519.45	
IA	16	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	15.87	
8150 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	74.66	0.00	90.63	165.29
IA	14	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE FORTAMUN		0.00	90.63	
8150 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	359.71	0.00	579.96	939.67
IA	13	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	579.96	
8150 8 820203			FORTALECE	79.34	0.00	2.42	81.76
IA	11	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	2.42	
8150 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	24.39	0.00	13.54	37.93
IA	22	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	13.54	
8150 8 820205			FONDO MINERO 1	78,195.98	0.00	0.00	78,195.98
8150 8 820206			FONDO MINERO 2	316,059.44	0.00	0.00	316,059.44
8150 8 820207			FONDO MINERO 3	957,153.71	0.00	11.75	957,165.46
IA	10	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE FONDO MINERO		0.00	11.75	
8150 8 820208			FONDO MINERO 4	279,323.81	0.00	0.00	279,323.81



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA	NUMERO						
8150 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	4.66	0.00	2.68	7.34
			RAMO 23				
IA	17	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	2.68	
8150 8 830105			FONDO MINERO	14.73	0.00	23.94	38.67
IA	18	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	15.49	
IA	19	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	3.21	
IA	20	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	2.89	
IA	21	28/03/2018	UTILIDADES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	2.35	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	84,411,878.61	0.00	0.00	84,411,878.61
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	43,848,195.99	0.00		43,848,195.99
8210 1 113001			SUELDO ORDINARIOS	23,178,788.37	0.00	0.00	23,178,788.37
8210 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	12,375,055.92	0.00	0.00	12,375,055.92
8210 1 113001 000001 001000			REGIDORES	2,545,975.20	0.00	0.00	2,545,975.20
8210 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	2,545,975.20	0.00	0.00	2,545,975.20
8210 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	937,968.96	0.00	0.00	937,968.96
8210 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	937,968.96	0.00	0.00	937,968.96
8210 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	105,756.77	0.00	0.00	105,756.77
8210 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	105,756.77	0.00	0.00	105,756.77
8210 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	670,715.15	0.00	0.00	670,715.15
8210 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	670,715.15	0.00	0.00	670,715.15
8210 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	501,879.54	0.00	0.00	501,879.54
8210 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	501,879.54	0.00	0.00	501,879.54
8210 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	186,390.00	0.00	0.00	186,390.00
8210 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	186,390.00	0.00	0.00	186,390.00
8210 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,283,906.71	0.00	0.00	1,283,906.71
8210 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,283,906.71	0.00	0.00	1,283,906.71
8210 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	194,403.48	0.00	0.00	194,403.48
8210 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	194,403.48	0.00	0.00	194,403.48
8210 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	90,964.20	0.00	0.00	90,964.20
8210 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	90,964.20	0.00	0.00	90,964.20
8210 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	174,346.88	0.00	0.00	174,346.88
8210 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	174,346.88	0.00	0.00	174,346.88
8210 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	226,066.55	0.00	0.00	226,066.55
8210 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	226,066.55	0.00	0.00	226,066.55
8210 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,940,173.92	0.00	0.00	1,940,173.92
8210 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,940,173.92	0.00	0.00	1,940,173.92
8210 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	813,534.00	0.00	0.00	813,534.00
8210 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	813,534.00	0.00	0.00	813,534.00
8210 1 113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	273,701.42	0.00	0.00	273,701.42
8210 1 113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	273,701.42	0.00	0.00	273,701.42
8210 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,429,273.14	0.00	0.00	2,429,273.14
8210 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,429,273.14	0.00	0.00	2,429,273.14
8210 1 113001 000002			HACIENDA	2,145,678.00	0.00	0.00	2,145,678.00
8210 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,145,678.00	0.00	0.00	2,145,678.00
8210 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,145,678.00	0.00	0.00	2,145,678.00
8210 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,353,845.85	0.00	0.00	4,353,845.85
8210 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	527,230.07	0.00	0.00	527,230.07
8210 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	527,230.07	0.00	0.00	527,230.07
8210 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	126,390.00	0.00	0.00	126,390.00
8210 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	126,390.00	0.00	0.00	126,390.00
8210 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,565,167.62	0.00	0.00	2,565,167.62
8210 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,565,167.62	0.00	0.00	2,565,167.62
8210 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,135,058.16	0.00	0.00	1,135,058.16
8210 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,135,058.16	0.00	0.00	1,135,058.16
8210 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	4,304,208.60	0.00	0.00	4,304,208.60
8210 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,304,208.60	0.00	0.00	4,304,208.60
8210 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,304,208.60	0.00	0.00	4,304,208.60
8210 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 131001			QUINQUENIOS	256,500.00	0.00	0.00	256,500.00
8210 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210	1	131001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210	1	131001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	1	131001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	1	131001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210	1	131001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210	1	131001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1	131001	000001	005100	351DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1	131001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
				MUNICIPALES					
8210	1	131001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
				MUNICIPALES					
8210	1	131001	000002		HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210	1	131001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210	1	131001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210	1	131001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8210	1	131001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1	131001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1	131001	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	1	131001	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	1	131001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210	1	131001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210	1	131001	000009		FONDOS FEDERALES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210	1	131001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
				FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL					
8210	1	131001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
				FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL					
8210	1	132001			AGUINALDOS	3,086,637.45	0.00	0.00	3,086,637.45
8210	1	132001	000001		GOBERNACIÓN	2,046,663.31	0.00	0.00	2,046,663.31
8210	1	132001	000001	001000	REGIDORES	424,329.20	0.00	0.00	424,329.20
8210	1	132001	000001	001000	REGIDORES	424,329.20	0.00	0.00	424,329.20
8210	1	132001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	156,328.16	0.00	0.00	156,328.16
8210	1	132001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	156,328.16	0.00	0.00	156,328.16
8210	1	132001	000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	17,626.13	0.00	0.00	17,626.13
8210	1	132001	000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	17,626.13	0.00	0.00	17,626.13
8210	1	132001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8210	1	132001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8210	1	132001	000001	002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	82,726.80	0.00	0.00	82,726.80
8210	1	132001	000001	002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	82,726.80	0.00	0.00	82,726.80
8210	1	132001	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y	31,065.00	0.00	0.00	31,065.00
				ADOLECEN					
8210	1	132001	000001	002502	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE	31,065.00	0.00	0.00	31,065.00
				NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES					
8210	1	132001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
8210	1	132001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
8210	1	132001	000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210	1	132001	000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210	1	132001	000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	15,160.70	0.00	0.00	15,160.70
8210	1	132001	000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	15,160.70	0.00	0.00	15,160.70
8210	1	132001	000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210	1	132001	000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210	1	132001	000001	003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210	1	132001	000001	003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8210	1	132001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	323,362.32	0.00	0.00	323,362.32
8210	1	132001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	323,362.32	0.00	0.00	323,362.32
8210	1	132001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210	1	132001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210	1	132001	000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE	21,065.00	0.00	0.00	21,065.00
				PROYECTOS EST					
8210	1	132001	000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE	21,065.00	0.00	0.00	21,065.00
				PROYECTOS ESTRATEGICOS					
8210	1	132001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
				MUNICIPALES					
8210	1	132001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
				MUNICIPALES					
8210	1	132001	000002		HACIENDA	331,037.46	0.00	0.00	331,037.46
8210	1	132001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	331,037.46	0.00	0.00	331,037.46
8210	1	132001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	331,037.46	0.00	0.00	331,037.46
8210	1	132001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	708,936.68	0.00	0.00	708,936.68
8210	1	132001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	87,871.68	0.00	0.00	87,871.68
8210	1	132001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	87,871.68	0.00	0.00	87,871.68
8210	1	132001	000004	003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	21,065.00	0.00	0.00	21,065.00
8210	1	132001	000004	003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	21,065.00	0.00	0.00	21,065.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8210 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000.00	0.00	400,000.00
8210 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000.00	0.00	400,000.00
8210 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	200,000.00	0.00	200,000.00
8210 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	200,000.00	0.00	200,000.00
8210 1	132002		PRIMA VACACIONAL	887,106.53	0.00	887,106.53
8210 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	456,606.53	0.00	456,606.53
8210 1	132002 000001 001000		REGIDORES	25,700.00	0.00	25,700.00
8210 1	132002 000001 001000 000001		REGIDORES	25,700.00	0.00	25,700.00
8210 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	33,000.00
8210 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	33,000.00
8210 1	132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,406.53	0.00	4,406.53
8210 1	132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,406.53	0.00	4,406.53
8210 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	8,000.00	0.00	8,000.00
8210 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	8,000.00	0.00	8,000.00
8210 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00
8210 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00
8210 1	132002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,000.00	0.00	80,000.00
8210 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,000.00	0.00	80,000.00
8210 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 1	132002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000002		HACIENDA	85,000.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	85,000.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	85,000.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	170,500.00	0.00	170,500.00
8210 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	5,500.00
8210 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	5,500.00
8210 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,000.00	0.00	45,000.00
8210 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,000.00	0.00	45,000.00
8210 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	175,000.00	0.00	175,000.00
8210 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	175,000.00	0.00	175,000.00
8210 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	175,000.00	0.00	175,000.00
8210 1	132004		AGUINALDO FORTAMUN	700,000.00	0.00	700,000.00
8210 1	132004 000009		FONDOS FEDERALES	700,000.00	0.00	700,000.00
8210 1	132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00
8210 1	132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00
8210 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,930,000.00	0.00	1,930,000.00
8210 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
8210 1	134002 000001 001000		REGIDORES	600,000.00	0.00	600,000.00
8210 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	600,000.00	0.00	600,000.00
8210 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	15,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	002500	SINDICO PROCURADOR	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 1	134002	000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 1	134002	000001	002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002	000001	002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002	000001	002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002	000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002	000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	134002	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	134002	000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002	000001	005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002	000002		HACIENDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 1	134002	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002	000004	003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002	000004	003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002	000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002	000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002	000009		FONDOS FEDERALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	134002	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	134002	000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	141002			ISSSTE	2,269,437.62	0.00	0.00	2,269,437.62
8210 1	141002	000001		GOBERNACIÓN	1,233,793.09	0.00	0.00	1,233,793.09
8210 1	141002	000001	001000	REGIDORES	253,833.73	0.00	0.00	253,833.73
8210 1	141002	000001	001000 000001	REGIDORES	253,833.73	0.00	0.00	253,833.73
8210 1	141002	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,515.51	0.00	0.00	93,515.51
8210 1	141002	000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,515.51	0.00	0.00	93,515.51
8210 1	141002	000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,543.95	0.00	0.00	10,543.95
8210 1	141002	000001	002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,543.95	0.00	0.00	10,543.95
8210 1	141002	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	66,870.30	0.00	0.00	66,870.30
8210 1	141002	000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR	66,870.30	0.00	0.00	66,870.30
8210 1	141002	000001	002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	50,037.39	0.00	0.00	50,037.39
8210 1	141002	000001	002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	50,037.39	0.00	0.00	50,037.39
8210 1	141002	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	18,583.09	0.00	0.00	18,583.09
8210 1	141002	000001	002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	18,583.09	0.00	0.00	18,583.09
8210 1	141002	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	128,005.50	0.00	0.00	128,005.50
8210 1	141002	000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	128,005.50	0.00	0.00	128,005.50
8210 1	141002	000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	19,382.03	0.00	0.00	19,382.03
8210 1	141002	000001	003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	19,382.03	0.00	0.00	19,382.03
8210 1	141002	000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,069.13	0.00	0.00	9,069.13
8210 1	141002	000001	003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,069.13	0.00	0.00	9,069.13
8210 1	141002	000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	17,382.38	0.00	0.00	17,382.38
8210 1	141002	000001	003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	17,382.38	0.00	0.00	17,382.38
8210 1	141002	000001	003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	22,538.84	0.00	0.00	22,538.84
8210 1	141002	000001	003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	22,538.84	0.00	0.00	22,538.84
8210 1	141002	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	193,435.34	0.00	0.00	193,435.34
8210 1	141002	000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	193,435.34	0.00	0.00	193,435.34
8210 1	141002	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	81,109.34	0.00	0.00	81,109.34
8210 1	141002	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	81,109.34	0.00	0.00	81,109.34
8210 1	141002	000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	27,288.03	0.00	0.00	27,288.03
8210 1	141002	000001	005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	27,288.03	0.00	0.00	27,288.03



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
8210 1 141002 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	242,198.53	0.00	0.00	242,198.53
8210 1 141002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	242,198.53	0.00	0.00	242,198.53
8210 1 141002 000002	HACIENDA	198,026.61	0.00	0.00	198,026.61
8210 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	198,026.61	0.00	0.00	198,026.61
8210 1 141002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	198,026.61	0.00	0.00	198,026.61
8210 1 141002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	429,129.60	0.00	0.00	429,129.60
8210 1 141002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	348,972.10	0.00	0.00	348,972.10
8210 1 141002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	348,972.10	0.00	0.00	348,972.10
8210 1 141002 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	80,157.50	0.00	0.00	80,157.50
8210 1 141002 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	80,157.50	0.00	0.00	80,157.50
8210 1 141002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	408,488.32	0.00	0.00	408,488.32
8210 1 141002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	52,564.84	0.00	0.00	52,564.84
8210 1 141002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	52,564.84	0.00	0.00	52,564.84
8210 1 141002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,601.09	0.00	0.00	12,601.09
8210 1 141002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,601.09	0.00	0.00	12,601.09
8210 1 141002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	230,157.09	0.00	0.00	230,157.09
8210 1 141002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	230,157.09	0.00	0.00	230,157.09
8210 1 141002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	113,165.30	0.00	0.00	113,165.30
8210 1 141002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	113,165.30	0.00	0.00	113,165.30
8210 1 142001	FOVISSSTE	1,138,133.17	0.00	0.00	1,138,133.17
8210 1 142001 000001	GOBERNACIÓN	618,752.82	0.00	0.00	618,752.82
8210 1 142001 000001 001000	REGIDORES	127,298.76	0.00	0.00	127,298.76
8210 1 142001 000001 001000 000001	REGIDORES	127,298.76	0.00	0.00	127,298.76
8210 1 142001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,898.45	0.00	0.00	46,898.45
8210 1 142001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,898.45	0.00	0.00	46,898.45
8210 1 142001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,287.84	0.00	0.00	5,287.84
8210 1 142001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,287.84	0.00	0.00	5,287.84
8210 1 142001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	33,535.76	0.00	0.00	33,535.76
8210 1 142001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	33,535.76	0.00	0.00	33,535.76
8210 1 142001 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	25,093.98	0.00	0.00	25,093.98
8210 1 142001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25,093.98	0.00	0.00	25,093.98
8210 1 142001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	9,319.50	0.00	0.00	9,319.50
8210 1 142001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	9,319.50	0.00	0.00	9,319.50
8210 1 142001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	64,195.34	0.00	0.00	64,195.34
8210 1 142001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	64,195.34	0.00	0.00	64,195.34
8210 1 142001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,720.17	0.00	0.00	9,720.17
8210 1 142001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,720.17	0.00	0.00	9,720.17
8210 1 142001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,548.21	0.00	0.00	4,548.21
8210 1 142001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,548.21	0.00	0.00	4,548.21
8210 1 142001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	8,717.34	0.00	0.00	8,717.34
8210 1 142001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	8,717.34	0.00	0.00	8,717.34
8210 1 142001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	11,303.33	0.00	0.00	11,303.33
8210 1 142001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	11,303.33	0.00	0.00	11,303.33
8210 1 142001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	97,008.70	0.00	0.00	97,008.70
8210 1 142001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	97,008.70	0.00	0.00	97,008.70
8210 1 142001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	40,676.70	0.00	0.00	40,676.70
8210 1 142001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	40,676.70	0.00	0.00	40,676.70
8210 1 142001 000001 005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	13,685.08	0.00	0.00	13,685.08
8210 1 142001 000001 005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	13,685.08	0.00	0.00	13,685.08
8210 1 142001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	121,463.66	0.00	0.00	121,463.66
8210 1 142001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	121,463.66	0.00	0.00	121,463.66
8210 1 142001 000002	HACIENDA	99,311.22	0.00	0.00	99,311.22
8210 1 142001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	99,311.22	0.00	0.00	99,311.22
8210 1 142001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	99,311.22	0.00	0.00	99,311.22
8210 1 142001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	215,210.42	0.00	0.00	215,210.42
8210 1 142001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	175,011.07	0.00	0.00	175,011.07
8210 1 142001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	175,011.07	0.00	0.00	175,011.07
8210 1 142001 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	40,199.35	0.00	0.00	40,199.35
8210 1 142001 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	40,199.35	0.00	0.00	40,199.35
8210 1 142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	204,858.71	0.00	0.00	204,858.71
8210 1 142001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	26,361.50	0.00	0.00	26,361.50



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
8210 1 142001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	26,361.50	0.00	0.00	26,361.50
8210 1 142001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,319.50	0.00	0.00	6,319.50
8210 1 142001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,319.50	0.00	0.00	6,319.50
8210 1 142001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	115,424.81	0.00	0.00	115,424.81
8210 1 142001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	115,424.81	0.00	0.00	115,424.81
8210 1 142001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	56,752.90	0.00	0.00	56,752.90
8210 1 142001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	56,752.90	0.00	0.00	56,752.90
8210 1 143001	CONSAR	722,714.56	0.00	0.00	722,714.56
8210 1 143001 000001	GOBERNACIÓN	392,908.00	0.00	0.00	392,908.00
8210 1 143001 000001 001000	REGIDORES	80,834.71	0.00	0.00	80,834.71
8210 1 143001 000001 001000 000001	REGIDORES	80,834.71	0.00	0.00	80,834.71
8210 1 143001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,780.50	0.00	0.00	29,780.50
8210 1 143001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,780.50	0.00	0.00	29,780.50
8210 1 143001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,357.78	0.00	0.00	3,357.78
8210 1 143001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,357.78	0.00	0.00	3,357.78
8210 1 143001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	21,295.21	0.00	0.00	21,295.21
8210 1 143001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	21,295.21	0.00	0.00	21,295.21
8210 1 143001 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	15,934.68	0.00	0.00	15,934.68
8210 1 143001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	15,934.68	0.00	0.00	15,934.68
8210 1 143001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	5,917.88	0.00	0.00	5,917.88
8210 1 143001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	5,917.88	0.00	0.00	5,917.88
8210 1 143001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	40,764.04	0.00	0.00	40,764.04
8210 1 143001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	40,764.04	0.00	0.00	40,764.04
8210 1 143001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,172.31	0.00	0.00	6,172.31
8210 1 143001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,172.31	0.00	0.00	6,172.31
8210 1 143001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,888.11	0.00	0.00	2,888.11
8210 1 143001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,888.11	0.00	0.00	2,888.11
8210 1 143001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,535.51	0.00	0.00	5,535.51
8210 1 143001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,535.51	0.00	0.00	5,535.51
8210 1 143001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,177.61	0.00	0.00	7,177.61
8210 1 143001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,177.61	0.00	0.00	7,177.61
8210 1 143001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	61,600.52	0.00	0.00	61,600.52
8210 1 143001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	61,600.52	0.00	0.00	61,600.52
8210 1 143001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	25,829.70	0.00	0.00	25,829.70
8210 1 143001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	25,829.70	0.00	0.00	25,829.70
8210 1 143001 000001 005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	8,690.02	0.00	0.00	8,690.02
8210 1 143001 000001 005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	8,690.02	0.00	0.00	8,690.02
8210 1 143001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	77,129.42	0.00	0.00	77,129.42
8210 1 143001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	77,129.42	0.00	0.00	77,129.42
8210 1 143001 000002	HACIENDA	63,062.64	0.00	0.00	63,062.64
8210 1 143001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	63,062.64	0.00	0.00	63,062.64
8210 1 143001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	63,062.64	0.00	0.00	63,062.64
8210 1 143001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	136,658.62	0.00	0.00	136,658.62
8210 1 143001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	111,132.04	0.00	0.00	111,132.04
8210 1 143001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	111,132.04	0.00	0.00	111,132.04
8210 1 143001 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	25,526.58	0.00	0.00	25,526.58
8210 1 143001 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	25,526.58	0.00	0.00	25,526.58
8210 1 143001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	130,085.30	0.00	0.00	130,085.30
8210 1 143001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,739.56	0.00	0.00	16,739.56
8210 1 143001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,739.56	0.00	0.00	16,739.56
8210 1 143001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,012.88	0.00	0.00	4,012.88
8210 1 143001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,012.88	0.00	0.00	4,012.88
8210 1 143001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	73,294.76	0.00	0.00	73,294.76
8210 1 143001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	73,294.76	0.00	0.00	73,294.76
8210 1 143001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,038.10	0.00	0.00	36,038.10
8210 1 143001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,038.10	0.00	0.00	36,038.10
8210 1 153001	PENSIONES VITALICIAS	5,659,999.44	0.00	0.00	5,659,999.44
8210 1 153001 000001	GOBERNACIÓN	5,659,999.44	0.00	0.00	5,659,999.44
8210 1 153001 000001 007000	PENSIONES VITALICIAS	5,659,999.44	0.00	0.00	5,659,999.44
8210 1 153001 000001 007000 000013	PENSIONES VITALICIAS	5,659,999.44	0.00	0.00	5,659,999.44
8210 1 154002	UNIFORMES	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
8210 1 154002 000001	GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	154002 000001	005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002			HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002	001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	154002 000004	005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000004	005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154002 000004	005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154002 000009			FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154002 000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154002 000009	000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154003			VACACIONES	1,376,000.00	0.00	0.00	1,376,000.00
8210 1	154003 000001			GOBERNACIÓN	781,000.00	0.00	0.00	781,000.00
8210 1	154003 000001	001000		REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001	001000 000001		REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001	002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001	002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154003 000001	002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154003 000001	002500		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001	002500 000003		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001	002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	154003 000001	002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	154003 000001	002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1	154003 000001	002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1	154003 000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154003 000001	003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154003 000001	003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001	003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001	003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	154003 000001	003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	154003 000001	003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000001	003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000001	003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001	003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000001	005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154003 000001	005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154003 000001	005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154003 000001	005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154003 000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	154003 000001	005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	154003 000002			HACIENDA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000002	001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
8210 1	154003 000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000004	001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000004	003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000004	003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000004	005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 1	154003 000004	005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 1	154003 000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	154003 000004	005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	154003 000009			FONDOS FEDERALES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	154003 000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	154003 000009	000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	2,317,878.85	0.00	0.00	2,317,878.85
8210 1	154005 000001			GOBERNACIÓN	1,237,505.60	0.00	0.00	1,237,505.60
8210 1	154005 000001	001000		REGIDORES	254,597.52	0.00	0.00	254,597.52



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	FECHA CONCEPTO				
8210 1 154005 000001 001000 000001	REGIDORES	254,597.52	0.00	0.00	254,597.52
8210 1 154005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,796.90	0.00	0.00	93,796.90
8210 1 154005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,796.90	0.00	0.00	93,796.90
8210 1 154005 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,575.67	0.00	0.00	10,575.67
8210 1 154005 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,575.67	0.00	0.00	10,575.67
8210 1 154005 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	67,071.52	0.00	0.00	67,071.52
8210 1 154005 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	67,071.52	0.00	0.00	67,071.52
8210 1 154005 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	50,187.96	0.00	0.00	50,187.96
8210 1 154005 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	50,187.96	0.00	0.00	50,187.96
8210 1 154005 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	18,639.00	0.00	0.00	18,639.00
8210 1 154005 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	18,639.00	0.00	0.00	18,639.00
8210 1 154005 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	128,390.67	0.00	0.00	128,390.67
8210 1 154005 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	128,390.67	0.00	0.00	128,390.67
8210 1 154005 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	19,440.35	0.00	0.00	19,440.35
8210 1 154005 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	19,440.35	0.00	0.00	19,440.35
8210 1 154005 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,096.42	0.00	0.00	9,096.42
8210 1 154005 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,096.42	0.00	0.00	9,096.42
8210 1 154005 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	17,434.69	0.00	0.00	17,434.69
8210 1 154005 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	17,434.69	0.00	0.00	17,434.69
8210 1 154005 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	22,606.66	0.00	0.00	22,606.66
8210 1 154005 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	22,606.66	0.00	0.00	22,606.66
8210 1 154005 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	194,017.39	0.00	0.00	194,017.39
8210 1 154005 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	194,017.39	0.00	0.00	194,017.39
8210 1 154005 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	81,353.40	0.00	0.00	81,353.40
8210 1 154005 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	81,353.40	0.00	0.00	81,353.40
8210 1 154005 000001 005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	27,370.14	0.00	0.00	27,370.14
8210 1 154005 000001 005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	27,370.14	0.00	0.00	27,370.14
8210 1 154005 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	242,927.31	0.00	0.00	242,927.31
8210 1 154005 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	242,927.31	0.00	0.00	242,927.31
8210 1 154005 000002	HACIENDA	214,567.80	0.00	0.00	214,567.80
8210 1 154005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	214,567.80	0.00	0.00	214,567.80
8210 1 154005 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	214,567.80	0.00	0.00	214,567.80
8210 1 154005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	435,384.59	0.00	0.00	435,384.59
8210 1 154005 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	52,723.01	0.00	0.00	52,723.01
8210 1 154005 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	52,723.01	0.00	0.00	52,723.01
8210 1 154005 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,639.00	0.00	0.00	12,639.00
8210 1 154005 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,639.00	0.00	0.00	12,639.00
8210 1 154005 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	256,516.76	0.00	0.00	256,516.76
8210 1 154005 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	256,516.76	0.00	0.00	256,516.76
8210 1 154005 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	113,505.82	0.00	0.00	113,505.82
8210 1 154005 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	113,505.82	0.00	0.00	113,505.82
8210 1 154005 000009	FONDOS FEDERALES	430,420.86	0.00	0.00	430,420.86
8210 1 154005 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	430,420.86	0.00	0.00	430,420.86
8210 1 154005 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	430,420.86	0.00	0.00	430,420.86
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,514,591.63	0.00	0.00	4,514,591.63
8210 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	151,670.00	0.00	0.00	151,670.00
8210 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	40,770.00	0.00	0.00	40,770.00
8210 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
8210 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
8210 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 211001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 211001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002	HACIENDA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 211001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 211001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8210 2 211001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8210 2 211001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8210 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
8210 2 211001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 2 211001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
8210 2 212001	MATERIAL FOTOGRAFICO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 212001 000001	GOBERNACIÓN	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 212001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 212001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
8210 2 214001 000001	GOBERNACIÓN	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 2 214001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 214001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 214001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001 000002	HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 214001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 214001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 214001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 214001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 215001 000001	GOBERNACIÓN	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 215001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 215001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	86,050.00	0.00	0.00	86,050.00
8210 2 215002 000001	GOBERNACIÓN	24,510.00	0.00	0.00	24,510.00
8210 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8210 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
8210 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 215002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 215002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8210 2 215002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
8210 2 215002 000002	HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 215002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
8210 2 215002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
8210 2 215002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
8210 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8210 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000002	HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 216001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	126,470.00	0.00	0.00	126,470.00
8210 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	102,200.00	0.00	0.00	102,200.00
8210 2 254001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	92,700.00	0.00	0.00	92,700.00
8210 2 254001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	92,700.00	0.00	0.00	92,700.00
8210 2 254001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 254001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 254001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000002	HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 254001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 254001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 254001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8210 2 254001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8210 2 254001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8210 2 254001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA	NUMERO					
8210 2 254001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,180.00	0.00	6,180.00
8210 2 254001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,180.00	0.00	6,180.00
8210 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,514,039.63	0.00	2,514,039.63
8210 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	789,039.63	0.00	789,039.63
8210 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	235,000.00	0.00	235,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	235,000.00	0.00	235,000.00
8210 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	129,039.63	0.00	129,039.63
8210 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	129,039.63	0.00	129,039.63
8210 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	185,000.00	0.00	185,000.00
8210 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	185,000.00	0.00	185,000.00
8210 2 261001 000002			HACIENDA	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	625,000.00	0.00	625,000.00
8210 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	200,000.00	0.00	200,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	200,000.00	0.00	200,000.00
8210 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,000.00	0.00	200,000.00
8210 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,000.00	0.00	200,000.00
8210 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	225,000.00	0.00	225,000.00
8210 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	225,000.00	0.00	225,000.00
8210 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8210 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8210 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00
8210 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,000.00	0.00	35,000.00
8210 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	35,000.00
8210 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	35,000.00
8210 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	68,000.00	0.00	68,000.00
8210 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	32,272.00	0.00	32,272.00
8210 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	18,892.00	0.00	18,892.00
8210 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,892.00	0.00	7,892.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 293001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,892.00	0.00	0.00	7,892.00
8210 2 293001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001	000002			HACIENDA	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001	000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
8210 2 293001	000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
8210 2 293001	000003	001000	000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
8210 2 293001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	40,090.00	0.00	0.00	40,090.00
8210 2 294001	000001			GOBERNACIÓN	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 2 294001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001	000002			HACIENDA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001	000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8210 2 294001	000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8210 2 294001	000003	001000	000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8210 2 294001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,129,000.00	0.00	0.00	1,129,000.00
8210 2 296001	000001			GOBERNACIÓN	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
8210 2 296001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 296001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 296001	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 296001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 296001	000001	003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001	000001	003103	000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001	000001	003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001	000001	003104	000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 296001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 296001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 296001	000002			HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
8210 2 296001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 296001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 296001	000004	005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 296001	000004	005601	000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 296001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 296001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 296001	000009			FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 296001	000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 296001	000009	000912	000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3				SERVICIOS GENERALES	7,102,726.00	0.00	0.00	7,102,726.00
8210 3 311001				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,720,023.43	0.00	0.00	2,720,023.43
8210 3 311001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 311001	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 311001	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 311001	000009			FONDOS FEDERALES	2,270,023.43	0.00	0.00	2,270,023.43

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 311001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,270,023.43	0.00	0.00	2,270,023.43
8210 3 311001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,270,023.43	0.00	0.00	2,270,023.43
8210 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 311003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 311003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 312001	CONSUMO DE GAS	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 3 312001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 3 312001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 3 312001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 3 313001	CONSUMO DE AGUA	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
8210 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
8210 3 313001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
8210 3 313001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
8210 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	194,180.00	0.00	0.00	194,180.00
8210 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
8210 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8210 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8210 3 314001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 314001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 314001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 314001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 314001 000002	HACIENDA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 314001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8210 3 314001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8210 3 314001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8210 3 314001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 314001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 314001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 318001	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8210 3 318001 000001	GOBERNACIÓN	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8210 3 318001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8210 3 318001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8210 3 322001	ARRENDAMIENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002	HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 331001 000002	HACIENDA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 331001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002	HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001	GOBERNACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 3 341001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA	NUMERO					
8210 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES	8,000.00	0.00	8,000.00
			BANCARIAS FORTAMUN			
8210 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	8,000.00
8210 3 341002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL	8,000.00	0.00	8,000.00
			FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8210 3 341002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL	8,000.00	0.00	8,000.00
			FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8210 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	113,847.11	0.00	113,847.11
8210 3 344001 000002			HACIENDA	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 3 344001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 3 344001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 3 344001 000009			FONDOS FEDERALES	63,847.11	0.00	63,847.11
8210 3 344001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL	63,847.11	0.00	63,847.11
			FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8210 3 344001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL	63,847.11	0.00	63,847.11
			FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8210 3 347001			FLETES Y ACARREOS	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 3 347001 000002			HACIENDA	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	175,000.00	0.00	175,000.00
8210 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	175,000.00	0.00	175,000.00
8210 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	175,000.00	0.00	175,000.00
8210 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	175,000.00	0.00	175,000.00
8210 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	150,000.00
8210 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	150,000.00	0.00	150,000.00
8210 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	150,000.00
8210 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	150,000.00
8210 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	48,540.00	0.00	48,540.00
8210 3 357001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,540.00	0.00	18,540.00
8210 3 357001 000003 001200			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	18,540.00	0.00	18,540.00
8210 3 357001 000003 001200 000016			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	18,540.00	0.00	18,540.00
8210 3 357001 000009			FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 3 357001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL	30,000.00	0.00	30,000.00
			FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8210 3 357001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL	30,000.00	0.00	30,000.00
			FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			
8210 3 358002			SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION	15,000.00	0.00	15,000.00
			FINAL DE LA BASURA			
8210 3 358002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 358002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 358002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	90,000.00	0.00	90,000.00
8210 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00
8210 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	90,000.00
8210 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	90,000.00
8210 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	375,540.00	0.00	375,540.00
8210 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	318,540.00	0.00	318,540.00
8210 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	240,000.00	0.00	240,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	240,000.00	0.00	240,000.00
8210 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,540.00	0.00	18,540.00
8210 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,540.00	0.00	18,540.00
8210 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000002			HACIENDA	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	25,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA	NUMERO						
8210 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	30,540.00	0.00	0.00	30,540.00
8210 3 383001 000001			GOBERNACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
8210 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
8210 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
8210 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 392001 000002			HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	51,429.70	0.00	0.00	51,429.70
8210 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	51,429.70	0.00	0.00	51,429.70
8210 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,429.70	0.00	0.00	51,429.70
8210 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,429.70	0.00	0.00	51,429.70
8210 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8210 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000002			HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	335,450.00	0.00	0.00	335,450.00
8210 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	240,450.00	0.00	0.00	240,450.00
8210 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000002			HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
8210 3 396001	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	503,175.76	0.00	0.00	503,175.76
8210 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	503,175.76	0.00	0.00	503,175.76
8210 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	503,175.76	0.00	0.00	503,175.76
8210 3 398001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	503,175.76	0.00	0.00	503,175.76
8210 3 399001	GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399002	ESTUDIOS Y PROYECTOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399003	SUBSIDIO AL EMPLEO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399004	OPERATIVO SEMANA SANTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,868,032.00	0.00	0.00	12,868,032.00
8210 4 414001	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	1,060,320.00	0.00	0.00	1,060,320.00
8210 4 414001 000001	GOBERNACIÓN	1,060,320.00	0.00	0.00	1,060,320.00
8210 4 414001 000001 006000	PARTIDOS POLÍTICOS	1,060,320.00	0.00	0.00	1,060,320.00
8210 4 414001 000001 006000 000012	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	1,060,320.00	0.00	0.00	1,060,320.00
8210 4 421001	JAPACO	501,762.00	0.00	0.00	501,762.00
8210 4 421001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	501,762.00	0.00	0.00	501,762.00
8210 4 421001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	501,762.00	0.00	0.00	501,762.00
8210 4 421001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	501,762.00	0.00	0.00	501,762.00
8210 4 421002	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8210 4 421002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8210 4 421002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8210 4 421002 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8210 4 421003	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 4 421003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 4 421003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 4 421003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 4 421004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
8210 4 421004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
8210 4 421004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
8210 4 421004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
8210 4 421005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8210 4 421005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8210 4 421005 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8210 4 421005 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
8210 4 421006	SISTEMA DIF COSALA	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8210 4 421006 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8210 4 421006 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8210 4 421006 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8210 4 423001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	20,950.00	0.00	0.00	20,950.00
8210 4 423001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	20,950.00	0.00	0.00	20,950.00
8210 4 423001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	20,950.00	0.00	0.00	20,950.00
8210 4 423001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	20,950.00	0.00	0.00	20,950.00
8210 4 423002	COCCAF	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 4 423002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 4 423002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 4 423002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 4 423003	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 423003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 423003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 423004	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 4 423004 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	
8210 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	
8210 4 423004 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	
8210 4 441004				OTROS APOYOS	400,000.00	0.00	400,000.00	
8210 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	
8210 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	
8210 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	
8210 4 445001				CRUZ ROJA	30,000.00	0.00	30,000.00	
8210 4 445001 000001				GOBERNACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	
8210 4 445001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	
8210 4 445001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	
8210 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	164,999.99	0.00	164,999.99	
8210 5 511001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,999.99	0.00	49,999.99	
8210 5 511001 000007				ADQUISICIONES	49,999.99	0.00	49,999.99	
8210 5 511001 000007 001000				ADQUISICIONES	49,999.99	0.00	49,999.99	
8210 5 511001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	49,999.99	0.00	49,999.99	
8210 5 515001				EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	
8210 5 515001 000007				ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	
8210 5 515001 000007 001000				ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	
8210 5 515001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	
8210 5 521001				EQUIPO DE SONIDO	25,000.00	0.00	25,000.00	
8210 5 521001 000007				ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	
8210 5 521001 000007 001000				ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	
8210 5 521001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	
8210 5 565001				EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	
8210 5 565001 000007				ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	
8210 5 565001 000007 001000				ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	
8210 5 565001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	
8210 5 567001				HERRAMIENTAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00	
8210 5 567001 000007				ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	
8210 5 567001 000007 001000				ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	
8210 5 567001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	
8210 6				INVERSIÓN PÚBLICA	15,673,333.00	0.00	15,673,333.00	
8210 6 614001				APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	175,333.00	
8210 6 614001 000008				CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	175,333.00	
8210 6 614001 000008 001000				CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	175,333.00	
8210 6 614001 000008 001000 000025				CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	175,333.00	
8210 6 614002				OBRA PUBLICA DIRECTA	200,000.00	0.00	200,000.00	
8210 6 614002 000008				CONSTRUCCIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	
8210 6 614002 000008 001000				CONSTRUCCIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	
8210 6 614002 000008 001000 000025				CONSTRUCCIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	
8210 6 614003				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,298,000.00	0.00	15,298,000.00	
8210 6 614003 000009				FONDOS FEDERALES	15,298,000.00	0.00	15,298,000.00	
8210 6 614003 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,298,000.00	0.00	15,298,000.00	
8210 6 614003 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,298,000.00	0.00	15,298,000.00	
8210 9				DOCUMENTOS POR PAGAR	240,000.00	0.00	240,000.00	
8210 9 911001				CREDITO BANOBRAS	94,139.71	0.00	94,139.71	
8210 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	94,139.71	0.00	94,139.71	
8210 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	94,139.71	0.00	94,139.71	
8210 9 911001 000006 001000 000023				DEUDA PUBLICA	94,139.71	0.00	94,139.71	
8210 9 921001				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	68,628.01	0.00	68,628.01	
8210 9 921001 000006				DEUDA PUBLICA	68,628.01	0.00	68,628.01	
8210 9 921001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	68,628.01	0.00	68,628.01	
8210 9 921001 000006 001000 000023				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	68,628.01	0.00	68,628.01	
8210 9 941001				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	77,232.28	0.00	77,232.28	
8210 9 941001 000006				DEUDA PUBLICA	77,232.28	0.00	77,232.28	
8210 9 941001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	77,232.28	0.00	77,232.28	
8210 9 941001 000006 001000 000023				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	77,232.28	0.00	77,232.28	
8220				Presupuesto de Egresos por Ejercer	72,588,263.74	7,704,258.21	19,029,560.40	61,262,961.55
8220 1				SERVICIOS PERSONALES	37,771,122.19	504,678.00	4,779,985.13	33,495,815.06
8220 1 113001				SUELDOS ORDINARIOS	19,619,092.32	0.00	2,071,328.47	17,547,763.85
8220 1 113001 000001				GOBERNACIÓN	10,363,987.34	0.00	1,103,298.07	9,260,689.27
8220 1 113001 000001 001000				REGIDORES	2,121,642.98	0.00	207,215.47	1,914,427.51
8220 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES	2,121,642.98	0.00	207,215.47	1,914,427.51
DC		220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	106,083.01	
DC		226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	101,132.46	
8220 1 113001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	781,641.00	0.00	83,114.52	698,526.48
8220 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	781,641.00	0.00	83,114.52	698,526.48



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	39,081.99	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	44,032.53	
8220 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	88,130.57	0.00	8,813.10	79,317.47
8220 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	88,130.57	0.00	8,813.10	79,317.47
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,406.55	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,406.55	
8220 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	558,929.16	0.00	55,893.02	503,036.14
8220 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	558,929.16	0.00	55,893.02	503,036.14
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,946.51	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,946.51	
8220 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	431,312.74	0.00	54,733.40	376,579.34
8220 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	431,312.74	0.00	54,733.40	376,579.34
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	17,141.70	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	17,141.70	
DP	75	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	450.00	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	20,000.00	
8220 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	155,325.00	0.00	15,532.50	139,792.50
8220 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	155,325.00	0.00	15,532.50	139,792.50
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,766.25	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,766.25	
8220 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,072,078.88	0.00	106,033.64	966,045.24
8220 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,072,078.88	0.00	106,033.64	966,045.24
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	53,495.72	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	52,537.92	
8220 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	162,002.84	0.00	16,200.32	145,802.52
8220 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	162,002.84	0.00	16,200.32	145,802.52
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,100.16	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,100.16	
8220 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	75,803.40	0.00	7,580.40	68,223.00
8220 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	75,803.40	0.00	7,580.40	68,223.00
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,790.20	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,790.20	
8220 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	145,289.16	0.00	14,528.86	130,760.30
8220 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	145,289.16	0.00	14,528.86	130,760.30
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,264.43	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,264.43	
8220 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	188,388.91	0.00	18,838.82	169,550.09
8220 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	188,388.91	0.00	18,838.82	169,550.09
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,419.41	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,419.41	
8220 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,644,979.36	0.00	187,597.32	1,457,382.04
8220 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,644,979.36	0.00	187,597.32	1,457,382.04
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	73,798.66	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	73,798.66	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	40,000.00	
8220 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	659,090.34	0.00	77,795.00	581,295.34
8220 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	659,090.34	0.00	77,795.00	581,295.34

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	33,897.50	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	33,897.50	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	10,000.00	
8220 1 113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	240,943.20	0.00	33,276.00	207,667.20
8220 1 113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	240,943.20	0.00	33,276.00	207,667.20
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,138.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,138.00	
DP	70	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	1,000.00	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	20,000.00	
8220 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,038,429.80	0.00	216,145.70	1,822,284.10
8220 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,038,429.80	0.00	216,145.70	1,822,284.10
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	101,072.85	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	101,072.85	
DP	76	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	4,000.00	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	10,000.00	
8220 1 113001 000002			HACIENDA	1,814,965.37	0.00	205,519.10	1,609,446.27
8220 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,814,965.37	0.00	205,519.10	1,609,446.27
8220 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,814,965.37	0.00	205,519.10	1,609,446.27
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	82,759.55	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	82,759.55	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	40,000.00	
8220 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,664,478.76	0.00	396,323.00	3,268,155.76
8220 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	439,358.27	0.00	43,935.90	395,422.37
8220 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	439,358.27	0.00	43,935.90	395,422.37
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	21,967.95	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	21,967.95	
8220 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	105,325.20	0.00	10,532.40	94,792.80
8220 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	105,325.20	0.00	10,532.40	94,792.80
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,266.20	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,266.20	
8220 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,173,914.73	0.00	247,265.90	1,926,648.83
8220 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,173,914.73	0.00	247,265.90	1,926,648.83
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	106,882.95	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	106,882.95	
DP	79	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	33,500.00	
8220 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	945,880.56	0.00	94,588.80	851,291.76
8220 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	945,880.56	0.00	94,588.80	851,291.76
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	47,294.40	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	47,294.40	
8220 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	3,775,660.85	0.00	366,188.30	3,409,472.55
8220 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,775,660.85	0.00	366,188.30	3,409,472.55
8220 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,775,660.85	0.00	366,188.30	3,409,472.55
DC	218	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	133,094.15	
DC	219	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	133,094.15	
DP	69	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	100,000.00	
8220 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	47,926.20	305,728.00	315,728.00	37,926.20

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8220 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	166,736.00	166,736.00	0.00
8220 1	122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	68,320.00	68,320.00	0.00
8220 1	122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	68,320.00	68,320.00	0.00
DC	237	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	32,460.00	
DC	238	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	35,860.00	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		68,320.00	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
DC	237	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	3,120.00	
DC	238	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	3,120.00	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		6,240.00	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
DC	237	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	2,600.00	
DC	238	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	2,600.00	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		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
DC	237	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	2,600.00	
DC	238	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	2,600.00	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		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
DC	237	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	13,000.00	
DC	238	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	13,000.00	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		26,000.00	0.00	
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
DC	237	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	7,800.00	
DC	238	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	7,800.00	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		15,600.00	0.00	
8220 1	122001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00
8220 1	122001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00
DC	237	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	3,640.00	
DC	238	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	3,640.00	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		7,280.00	0.00	
8220 1	122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	16,456.00	16,456.00	0.00
8220 1	122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	16,456.00	16,456.00	0.00
DC	237	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	5,928.00	
DC	238	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	10,528.00	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		16,456.00	0.00	
8220 1	122001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	16,440.00	16,440.00	0.00
8220 1	122001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	16,440.00	16,440.00	0.00
DC	237	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	7,220.00	
DC	238	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	9,220.00	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		16,440.00	0.00	
8220 1	122001 000002		HACIENDA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
8220 1	122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
8220 1	122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	237	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	3,600.00	
DC	238	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	3,100.00	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	6,700.00	0.00	
8220 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	47,926.20	132,292.00	37,926.20
8220 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	47,926.20	132,292.00	37,926.20
8220 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	47,926.20	132,292.00	37,926.20
DC	237	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	52,996.00	
DC	238	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	89,296.00	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	132,292.00	0.00	
8220 1 122002			PERSONAL EMPLEO TEMPORAL	0.00	33,500.00	0.00
8220 1 122002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,500.00	0.00
8220 1 122002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,500.00	0.00
8220 1 122002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,500.00	0.00
DC	233	01/03/2018	008535 PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL DIA 01 AL 08 DE MARZO 2018	0.00	11,500.00	
DC	234	08/03/2018	008536 PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL 08 DE MARZO AL 15 POR CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CHIRICAHUETO	0.00	11,000.00	
DC	235	16/03/2018	008537 PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL 16 DE MARZO AL 23 POR CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CHIRICAHUETO	0.00	11,000.00	
DP	79	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	33,500.00	0.00	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	233,135.63	1,450.00	219,736.89
8220 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	116,679.71	1,450.00	111,177.75
8220 1 131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	4,492.60	0.00	4,238.90
8220 1 131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	4,492.60	0.00	4,238.90
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	126.85	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	126.85	
8220 1 131001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	653.24	450.00	429.86
8220 1 131001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	653.24	450.00	429.86
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	336.69	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	336.69	
DP	75	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	450.00	0.00	
8220 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,256.00	0.00	12,384.00
8220 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,256.00	0.00	12,384.00
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	436.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	436.00	
8220 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	44,270.56	0.00	42,405.84
8220 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	44,270.56	0.00	42,405.84
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	932.36	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	932.36	
8220 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,649.64	0.00	8,649.64
8220 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	8,649.64	0.00	8,649.64
8220 1 131001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	308.30	1,000.00	633.12
8220 1 131001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	308.30	1,000.00	633.12
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	337.59	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	337.59	
DP	70	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,000.00	0.00	
8220 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	45,049.37	0.00	42,436.39
8220 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	45,049.37	0.00	42,436.39
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	1,306.49	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	226 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	1,306.49	
8220 1 131001 000002		HACIENDA	28,256.00	872.00	27,384.00
8220 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	28,256.00	872.00	27,384.00
8220 1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	28,256.00	872.00	27,384.00
DC	220 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	436.00	
DC	226 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	436.00	
8220 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	76,314.76	5,717.36	70,597.40
8220 1 131001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,136.92	431.54	8,705.38
8220 1 131001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,136.92	431.54	8,705.38
DC	220 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	215.77	
DC	226 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	215.77	
8220 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,555.76	4,096.86	29,458.90
8220 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,555.76	4,096.86	29,458.90
DC	220 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	2,048.43	
DC	226 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	2,048.43	
8220 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	33,622.08	1,188.96	32,433.12
8220 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	33,622.08	1,188.96	32,433.12
DC	220 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	594.48	
DC	226 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	594.48	
8220 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	11,885.16	1,307.42	10,577.74
8220 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,885.16	1,307.42	10,577.74
8220 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,885.16	1,307.42	10,577.74
DC	218 15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE FORTAMUN	0.00	653.71	
DC	219 31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	653.71	
8220 1 132001		AGUINALDOS	3,086,637.45	744,644.54	2,341,992.91
8220 1 132001 000001		GOBERNACIÓN	2,046,663.31	487,356.59	1,559,306.72
8220 1 132001 000001 001000		REGIDORES	424,329.20	101,132.46	323,196.74
8220 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	424,329.20	101,132.46	323,196.74
DC	246 31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	0.00	101,132.46	
8220 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	156,328.16	39,082.05	117,246.11
8220 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	156,328.16	39,082.05	117,246.11
DC	246 31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	0.00	39,082.05	
8220 1 132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	17,626.13	4,406.52	13,219.61
8220 1 132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	17,626.13	4,406.52	13,219.61
DC	246 31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	0.00	4,406.52	
8220 1 132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	115,000.00	27,946.51	87,053.49
8220 1 132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	115,000.00	27,946.51	87,053.49
DC	246 31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	0.00	27,946.51	
8220 1 132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	82,726.80	17,141.70	65,585.10
8220 1 132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	82,726.80	17,141.70	65,585.10
DC	246 31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	0.00	17,141.70	
8220 1 132001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	31,065.00	7,766.25	23,298.75
8220 1 132001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	31,065.00	7,766.25	23,298.75
DC	246 31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	0.00	7,766.25	
8220 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	214,000.00	52,537.92	161,462.08
8220 1 132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	214,000.00	52,537.92	161,462.08
DC	246 31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	0.00	52,537.92	
8220 1 132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	33,000.00	8,100.16	24,899.84
8220 1 132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	33,000.00	8,100.16	24,899.84
DC	246 31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018	0.00	8,100.16	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 1	132001	000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	15,160.70	0.00	3,790.17	11,370.53
8220 1	132001	000001	003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	15,160.70	0.00	3,790.17	11,370.53
DC		246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		0.00	3,790.17	
8220 1	132001	000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	30,000.00	0.00	7,264.43	22,735.57
8220 1	132001	000001	003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	30,000.00	0.00	7,264.43	22,735.57
DC		246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		0.00	7,264.43	
8220 1	132001	000001	003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	38,000.00	0.00	9,419.41	28,580.59
8220 1	132001	000001	003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	38,000.00	0.00	9,419.41	28,580.59
DC		246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		0.00	9,419.41	
8220 1	132001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	323,362.32	0.00	73,798.66	249,563.66
8220 1	132001	000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	323,362.32	0.00	73,798.66	249,563.66
DC		246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		0.00	73,798.66	
8220 1	132001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	140,000.00	0.00	33,897.50	106,102.50
8220 1	132001	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	140,000.00	0.00	33,897.50	106,102.50
DC		246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		0.00	33,897.50	
8220 1	132001	000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	21,065.00	0.00	0.00	21,065.00
8220 1	132001	000001	005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	21,065.00	0.00	0.00	21,065.00
8220 1	132001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	405,000.00	0.00	101,072.85	303,927.15
8220 1	132001	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	405,000.00	0.00	101,072.85	303,927.15
DC		246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		0.00	101,072.85	
8220 1	132001	000002		HACIENDA	331,037.46	0.00	82,759.38	248,278.08
8220 1	132001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	331,037.46	0.00	82,759.38	248,278.08
8220 1	132001	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	331,037.46	0.00	82,759.38	248,278.08
DC		246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		0.00	82,759.38	
8220 1	132001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	708,936.68	0.00	174,528.57	534,408.11
8220 1	132001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	87,871.68	0.00	21,967.92	65,903.76
8220 1	132001	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	87,871.68	0.00	21,967.92	65,903.76
DC		246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		0.00	21,967.92	
8220 1	132001	000004	003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	21,065.00	0.00	5,266.26	15,798.74
8220 1	132001	000004	003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	21,065.00	0.00	5,266.26	15,798.74
DC		246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		0.00	5,266.26	
8220 1	132001	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000.00	0.00	99,999.99	300,000.01
8220 1	132001	000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000.00	0.00	99,999.99	300,000.01
DC		246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		0.00	99,999.99	
8220 1	132001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	200,000.00	0.00	47,294.40	152,705.60
8220 1	132001	000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	200,000.00	0.00	47,294.40	152,705.60
DC		246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		0.00	47,294.40	
8220 1	132002			PRIMA VACACIONAL	863,045.86	0.00	77,571.03	785,474.83
8220 1	132002	000001		GOBERNACIÓN	447,889.65	0.00	23,093.47	424,796.18
8220 1	132002	000001	001000	REGIDORES	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
8220 1	132002	000001	001000 000001	REGIDORES	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
8220 1	132002	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8220 1	132002	000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8220 1	132002	000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,406.53	0.00	0.00	4,406.53
8220 1	132002	000001	002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,406.53	0.00	0.00	4,406.53
8220 1	132002	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132002	000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132002	000001	002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002	000001	002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1	132002	000001	002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1	132002	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	57,093.49	0.00	0.00	57,093.49
8220 1	132002	000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	57,093.49	0.00	0.00	57,093.49
8220 1	132002	000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1	132002	000001	003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1	132002	000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
8220 1 132002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1 132002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 1 132002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 1 132002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1 132002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1 132002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8220 1 132002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8220 1 132002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	37,954.14	0.00	2,053.56	35,900.58
8220 1 132002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	37,954.14	0.00	2,053.56	35,900.58
DC 226 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,053.56	
8220 1 132002 000001 005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 132002 000001 005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 132002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	96,235.49	0.00	21,039.91	75,195.58
8220 1 132002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	96,235.49	0.00	21,039.91	75,195.58
DC 220 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,039.91	
DP 80 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	20,000.00	
8220 1 132002 000002	HACIENDA	80,011.69	0.00	16,000.00	64,011.69
8220 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	80,011.69	0.00	16,000.00	64,011.69
8220 1 132002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	80,011.69	0.00	16,000.00	64,011.69
DP 80 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	16,000.00	
8220 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	167,557.08	0.00	31,904.10	135,652.98
8220 1 132002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 132002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 132002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 1 132002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 1 132002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99,269.21	0.00	23,703.89	75,565.32
8220 1 132002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99,269.21	0.00	23,703.89	75,565.32
DC 220 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	703.89	
DP 80 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	23,000.00	
8220 1 132002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	42,787.87	0.00	8,200.21	34,587.66
8220 1 132002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	42,787.87	0.00	8,200.21	34,587.66
DC 220 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,200.21	
DP 80 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	7,000.00	
8220 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	167,587.44	0.00	6,573.46	161,013.98
8220 1 132002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	167,587.44	0.00	6,573.46	161,013.98
8220 1 132002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	167,587.44	0.00	6,573.46	161,013.98
DC 218 15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	3,601.76	
DC 219 31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,971.70	
8220 1 132004	AGUINALDO FORTAMUN	700,000.00	0.00	146,403.56	553,596.44
8220 1 132004 000009	FONDOS FEDERALES	700,000.00	0.00	146,403.56	553,596.44
8220 1 132004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	700,000.00	0.00	146,403.56	553,596.44
8220 1 132004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	700,000.00	0.00	146,403.56	553,596.44
DC 232 31/03/2018	008519 PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	146,403.56	
8220 1 134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,435,324.17	104,000.00	307,163.50	1,232,160.67
8220 1 134002 000001	GOBERNACIÓN	1,065,528.28	4,000.00	100,366.80	969,161.48
8220 1 134002 000001 001000	REGIDORES	510,000.00	0.00	48,950.00	461,050.00
8220 1 134002 000001 001000 000001	REGIDORES	510,000.00	0.00	48,950.00	461,050.00
DC 220 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,500.00	
DC 226 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	21,450.00	
8220 1 134002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	42,655.64	0.00	4,872.18	37,783.46
8220 1 134002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	42,655.64	0.00	4,872.18	37,783.46
DC 220 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,836.09	
DC 226 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,036.09	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8220 1	134002	000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1	134002	000001	002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1	134002	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	119,403.36	0.00	114,105.04
8220 1	134002	000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR	119,403.36	0.00	114,105.04
DC		220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	2,649.16	
DC		226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	2,649.16	
8220 1	134002	000001	002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	92,037.66	0.00	88,786.90
8220 1	134002	000001	002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	92,037.66	0.00	88,786.90
DC		220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	1,625.38	
DC		226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	1,625.38	
8220 1	134002	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	12,788.04	0.00	11,682.06
8220 1	134002	000001	002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	12,788.04	0.00	11,682.06
DC		220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	552.99	
DC		226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	552.99	
8220 1	134002	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	81,826.62	0.00	76,228.30
8220 1	134002	000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	81,826.62	0.00	76,228.30
DC		220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	2,799.16	
DC		226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	2,799.16	
8220 1	134002	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	44,258.52	0.00	40,987.78
8220 1	134002	000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	44,258.52	0.00	40,987.78
DC		220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	2,435.37	
DC		226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	835.37	
8220 1	134002	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	74,550.47	0.00	71,484.61
8220 1	134002	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	74,550.47	0.00	71,484.61
DC		220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	834.61	
DC		226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	2,231.25	
8220 1	134002	000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	49,650.00	0.00	49,650.00
8220 1	134002	000001	005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	49,650.00	0.00	49,650.00
8220 1	134002	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	23,357.97	4,000.00	2,403.33
8220 1	134002	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	23,357.97	4,000.00	2,403.33
DC		220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	11,647.69	
DC		226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	13,306.95	
DP		76	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	4,000.00	0.00	
8220 1	134002	000002		HACIENDA	117,270.88	0.00	81,954.96
8220 1	134002	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	117,270.88	0.00	81,954.96
8220 1	134002	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	117,270.88	0.00	81,954.96
DC		220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	23,657.96	
DC		226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	11,657.96	
8220 1	134002	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	116,772.35	0.00	75,107.06
8220 1	134002	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	37,803.36	0.00	30,005.04
8220 1	134002	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	37,803.36	0.00	30,005.04
DC		220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	3,899.16	
DC		226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	3,899.16	
8220 1	134002	000004	003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1	134002	000004	003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1	134002	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,578.66	0.00	1,633.28
8220 1	134002	000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,578.66	0.00	1,633.28



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,951.63	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,993.75	
8220 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,390.33	0.00	11,921.59	33,468.74
8220 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,390.33	0.00	11,921.59	33,468.74
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,240.32	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,681.27	
8220 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	135,752.66	100,000.00	129,815.49	105,937.17
8220 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	135,752.66	100,000.00	129,815.49	105,937.17
8220 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	135,752.66	100,000.00	129,815.49	105,937.17
DC	218	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	70,222.00	
DC	219	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	59,593.49	
DP	69	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		100,000.00	0.00	
8220 1	141002		ISSSTE	1,916,321.44	0.00	178,699.36	1,737,622.08
8220 1	141002 000001		GOBERNACIÓN	1,034,559.44	0.00	99,484.74	935,074.70
8220 1	141002 000001 001000		REGIDORES	211,528.11	0.00	20,659.39	190,868.72
8220 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES	211,528.11	0.00	20,659.39	190,868.72
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	10,576.48	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		0.00	10,082.91	
8220 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	77,929.63	0.00	8,286.51	69,643.12
8220 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	77,929.63	0.00	8,286.51	69,643.12
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	3,896.47	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		0.00	4,390.04	
8220 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,786.63	0.00	878.66	7,907.97
8220 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,786.63	0.00	878.66	7,907.97
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	439.33	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		0.00	439.33	
8220 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	55,725.24	0.00	5,572.53	50,152.71
8220 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	55,725.24	0.00	5,572.53	50,152.71
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	2,786.27	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		0.00	2,786.26	
8220 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	43,201.29	0.00	3,418.06	39,783.23
8220 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	43,201.29	0.00	3,418.06	39,783.23
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	1,709.03	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		0.00	1,709.03	
8220 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	15,485.90	0.00	1,548.59	13,937.31
8220 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	15,485.90	0.00	1,548.59	13,937.31
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	774.30	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		0.00	774.29	
8220 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	107,101.14	0.00	10,571.55	96,529.59
8220 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	107,101.14	0.00	10,571.55	96,529.59
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	5,333.52	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		0.00	5,238.03	
8220 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	16,151.69	0.00	1,615.17	14,536.52
8220 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	16,151.69	0.00	1,615.17	14,536.52
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	807.59	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		0.00	807.58	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,557.61	0.00	755.76	6,801.85
8220 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,557.61	0.00	755.76	6,801.85
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	377.88	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		0.00	377.88	
8220 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	14,485.34	0.00	1,448.52	13,036.82
8220 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	14,485.34	0.00	1,448.52	13,036.82
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	724.26	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		0.00	724.26	
8220 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,782.36	0.00	1,878.24	16,904.12
8220 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,782.36	0.00	1,878.24	16,904.12
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	939.12	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		0.00	939.12	
8220 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	164,004.45	0.00	14,715.46	149,288.99
8220 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	164,004.45	0.00	14,715.46	149,288.99
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	7,357.73	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		0.00	7,357.73	
8220 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	66,367.15	0.00	6,759.16	59,607.99
8220 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	66,367.15	0.00	6,759.16	59,607.99
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	3,379.58	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		0.00	3,379.58	
8220 1	141002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	24,221.45	0.00	1,223.22	22,998.23
8220 1	141002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	24,221.45	0.00	1,223.22	22,998.23
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	611.96	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		0.00	611.26	
8220 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	203,231.45	0.00	20,153.92	183,077.53
8220 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	203,231.45	0.00	20,153.92	183,077.53
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	10,076.96	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		0.00	10,076.96	
8220 1	141002 000002		HACIENDA	165,087.01	0.00	16,502.26	148,584.75
8220 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	165,087.01	0.00	16,502.26	148,584.75
8220 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	165,087.01	0.00	16,502.26	148,584.75
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	8,251.13	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		0.00	8,251.13	
8220 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	376,815.09	0.00	26,538.98	350,276.11
8220 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	296,657.59	0.00	26,538.98	270,118.61
8220 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	296,657.59	0.00	26,538.98	270,118.61
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	13,269.49	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		0.00	13,269.49	
8220 1	141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	80,157.50	0.00	0.00	80,157.50
8220 1	141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	80,157.50	0.00	0.00	80,157.50
8220 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	339,859.90	0.00	36,173.38	303,686.52
8220 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	43,804.04	0.00	4,380.40	39,423.64
8220 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	43,804.04	0.00	4,380.40	39,423.64
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	2,190.20	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		0.00	2,190.20	
8220 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,500.93	0.00	1,050.08	9,450.85
8220 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,500.93	0.00	1,050.08	9,450.85

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	525.04	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018	0.00	525.04	
8220 1 141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	191,250.51	0.00	169,938.05
8220 1 141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	191,250.51	0.00	169,938.05
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	10,656.23	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018	0.00	10,656.23	
8220 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	94,304.42	0.00	84,873.98
8220 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	94,304.42	0.00	84,873.98
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	4,715.25	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018	0.00	4,715.19	
8220 1 142001			FOVISSSTE	961,024.62	0.00	871,405.89
8220 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	518,875.55	0.00	468,983.25
8220 1 142001 000001 001000			REGIDORES	106,082.30	0.00	95,721.53
8220 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	106,082.30	0.00	95,721.53
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	5,304.15	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	5,056.62	
8220 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,082.05	0.00	34,926.33
8220 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,082.05	0.00	34,926.33
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	1,954.10	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	2,201.62	
8220 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,406.54	0.00	3,965.89
8220 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,406.54	0.00	3,965.89
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	220.32	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	220.33	
8220 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	27,946.46	0.00	25,151.81
8220 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	27,946.46	0.00	25,151.81
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	1,397.32	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	1,397.33	
8220 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	21,665.66	0.00	19,951.50
8220 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	21,665.66	0.00	19,951.50
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	857.08	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	857.08	
8220 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	7,766.26	0.00	6,989.64
8220 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	7,766.26	0.00	6,989.64
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	388.31	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	388.31	
8220 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	53,603.97	0.00	48,302.30
8220 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	53,603.97	0.00	48,302.30
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	2,674.78	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	2,626.89	
8220 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,100.17	0.00	7,290.17
8220 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,100.17	0.00	7,290.17
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	405.00	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	405.00	
8220 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,790.17	0.00	3,411.15
8220 1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,790.17	0.00	3,411.15
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	189.51	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	189.51	
8220 1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,264.45	726.44	6,538.01
8220 1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,264.45	726.44	6,538.01
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	363.22	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	363.22	
8220 1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,419.45	941.90	8,477.55
8220 1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,419.45	941.90	8,477.55
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	470.97	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	470.93	
8220 1 142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	82,248.98	7,379.86	74,869.12
8220 1 142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	82,248.98	7,379.86	74,869.12
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	3,689.93	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	3,689.93	
8220 1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	33,430.41	3,389.74	30,040.67
8220 1 142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	33,430.41	3,389.74	30,040.67
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	1,694.87	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	1,694.87	
8220 1 142001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	12,147.18	613.82	11,533.36
8220 1 142001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	12,147.18	613.82	11,533.36
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	306.91	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	306.91	
8220 1 142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	101,921.50	10,107.28	91,814.22
8220 1 142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	101,921.50	10,107.28	91,814.22
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	5,053.64	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	5,053.64	
8220 1 142001 000002			HACIENDA	82,775.59	8,275.94	74,499.65
8220 1 142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	82,775.59	8,275.94	74,499.65
8220 1 142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	82,775.59	8,275.94	74,499.65
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	4,137.97	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	4,137.97	
8220 1 142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	188,783.04	13,309.40	175,473.64
8220 1 142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	148,583.69	13,309.40	135,274.29
8220 1 142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	148,583.69	13,309.40	135,274.29
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	6,654.70	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	6,654.70	
8220 1 142001 000003 001200			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	40,199.35	0.00	40,199.35
8220 1 142001 000003 001200 000016			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	40,199.35	0.00	40,199.35
8220 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	170,590.44	18,141.09	152,449.35
8220 1 142001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,967.92	2,196.78	19,771.14
8220 1 142001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,967.92	2,196.78	19,771.14
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	1,098.39	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	1,098.39	
8220 1 142001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,266.26	526.62	4,739.64
8220 1 142001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,266.26	526.62	4,739.64
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	263.31	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	263.31	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 1	142001	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96,062.18	0.00	10,688.28	85,373.90
8220 1	142001	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96,062.18	0.00	10,688.28	85,373.90
DC		240	30/03/2018	008549)APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	5,344.14	
DC		243	30/03/2018	008552)APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	5,344.14	
8220 1	142001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	47,294.08	0.00	4,729.41	42,564.67
8220 1	142001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	47,294.08	0.00	4,729.41	42,564.67
DC		240	30/03/2018	008549)APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	2,364.72	
DC		243	30/03/2018	008552)APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	2,364.69	
8220 1	143001			CONSAR	610,542.52	0.00	56,908.02	553,634.50
8220 1	143001	000001		GOBERNACIÓN	329,504.83	0.00	31,681.69	297,823.14
8220 1	143001	000001	001000	REGIDORES	67,362.25	0.00	6,579.10	60,783.15
8220 1	143001	000001	001000	REGIDORES	67,362.25	0.00	6,579.10	60,783.15
DC		241	30/03/2018	008550)APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	3,368.14	
DC		245	30/03/2018	008556)APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	3,210.96	
8220 1	143001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,817.10	0.00	2,638.88	22,178.22
8220 1	143001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,817.10	0.00	2,638.88	22,178.22
DC		241	30/03/2018	008550)APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	1,240.85	
DC		245	30/03/2018	008556)APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	1,398.03	
8220 1	143001	000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,798.14	0.00	279.82	2,518.32
8220 1	143001	000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,798.14	0.00	279.82	2,518.32
DC		241	30/03/2018	008550)APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	139.91	
DC		245	30/03/2018	008556)APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	139.91	
8220 1	143001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	17,746.01	0.00	1,774.60	15,971.41
8220 1	143001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	17,746.01	0.00	1,774.60	15,971.41
DC		241	30/03/2018	008550)APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	887.30	
DC		245	30/03/2018	008556)APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	887.30	
8220 1	143001	000001	002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	13,757.68	0.00	1,088.50	12,669.18
8220 1	143001	000001	002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	13,757.68	0.00	1,088.50	12,669.18
DC		241	30/03/2018	008550)APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	544.25	
DC		245	30/03/2018	008556)APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	544.25	
8220 1	143001	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	4,931.56	0.00	493.16	4,438.40
8220 1	143001	000001	002502	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	4,931.56	0.00	493.16	4,438.40
DC		241	30/03/2018	008550)APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	246.58	
DC		245	30/03/2018	008556)APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	246.58	
8220 1	143001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,038.50	0.00	3,366.57	30,671.93
8220 1	143001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,038.50	0.00	3,366.57	30,671.93
DC		241	30/03/2018	008550)APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	1,698.49	
DC		245	30/03/2018	008556)APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	1,668.08	
8220 1	143001	000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	5,143.59	0.00	514.36	4,629.23
8220 1	143001	000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	5,143.59	0.00	514.36	4,629.23
DC		241	30/03/2018	008550)APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	257.18	
DC		245	30/03/2018	008556)APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	257.18	
8220 1	143001	000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,406.75	0.00	240.68	2,166.07
8220 1	143001	000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,406.75	0.00	240.68	2,166.07
DC		241	30/03/2018	008550)APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	120.34	
DC		245	30/03/2018	008556)APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	120.34	
8220 1	143001	000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,612.93	0.00	461.29	4,151.64
8220 1	143001	000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,612.93	0.00	461.29	4,151.64



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	241	30/03/2018	008550)APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	230.65	
DC	245	30/03/2018	008556)APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	230.64	
8220 1 143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,981.35	598.13	5,383.22
8220 1 143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,981.35	598.13	5,383.22
DC	241	30/03/2018	008550)APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	299.07	
DC	245	30/03/2018	008556)APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	299.06	
8220 1 143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	52,228.08	4,686.22	47,541.86
8220 1 143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	52,228.08	4,686.22	47,541.86
DC	241	30/03/2018	008550)APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	2,343.11	
DC	245	30/03/2018	008556)APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	2,343.11	
8220 1 143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	21,247.29	2,152.50	19,094.79
8220 1 143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	21,247.29	2,152.50	19,094.79
DC	241	30/03/2018	008550)APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	1,076.25	
DC	245	30/03/2018	008556)APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	1,076.25	
8220 1 143001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	7,713.46	389.76	7,323.70
8220 1 143001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,713.46	389.76	7,323.70
DC	241	30/03/2018	008550)APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	194.88	
DC	245	30/03/2018	008556)APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	194.88	
8220 1 143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	64,720.14	6,418.12	58,302.02
8220 1 143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	64,720.14	6,418.12	58,302.02
DC	241	30/03/2018	008550)APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	3,209.06	
DC	245	30/03/2018	008556)APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	3,209.06	
8220 1 143001 000002			HACIENDA	52,562.50	5,255.24	47,307.26
8220 1 143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	52,562.50	5,255.24	47,307.26
8220 1 143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	52,562.50	5,255.24	47,307.26
DC	241	30/03/2018	008550)APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	2,627.62	
DC	245	30/03/2018	008556)APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	2,627.62	
8220 1 143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	119,877.24	8,451.49	111,425.75
8220 1 143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	94,350.66	8,451.49	85,899.17
8220 1 143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	94,350.66	8,451.49	85,899.17
DC	241	30/03/2018	008550)APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	4,225.74	
DC	245	30/03/2018	008556)APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	4,225.75	
8220 1 143001 000003 001200			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	25,526.58	0.00	25,526.58
8220 1 143001 000003 001200 000016			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	25,526.58	0.00	25,526.58
8220 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	108,597.95	11,519.60	97,078.35
8220 1 143001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,249.64	1,394.96	12,854.68
8220 1 143001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,249.64	1,394.96	12,854.68
DC	241	30/03/2018	008550)APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	697.48	
DC	245	30/03/2018	008556)APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	697.48	
8220 1 143001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,344.08	334.40	3,009.68
8220 1 143001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,344.08	334.40	3,009.68
DC	241	30/03/2018	008550)APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	167.20	
DC	245	30/03/2018	008556)APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	167.20	
8220 1 143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,972.49	6,787.06	54,185.43
8220 1 143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,972.49	6,787.06	54,185.43
DC	241	30/03/2018	008550)APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	3,393.53	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO					
POLIZA	NUMERO							
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA			0.00	3,393.53	
			SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018					
8220 1 143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		30,031.74	0.00	3,003.18	27,028.56
8220 1 143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		30,031.74	0.00	3,003.18	27,028.56
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA			0.00	1,501.60	
			PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018					
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA			0.00	1,501.58	
			SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018					
8220 1 153001			PENSIONES VITALICIAS		4,716,664.44	0.00	471,667.50	4,244,996.94
8220 1 153001 000001			GOBERNACIÓN		4,716,664.44	0.00	471,667.50	4,244,996.94
8220 1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS		4,716,664.44	0.00	471,667.50	4,244,996.94
8220 1 153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS		4,716,664.44	0.00	471,667.50	4,244,996.94
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE			0.00	235,833.75	
			MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO					
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			0.00	235,833.75	
			MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO					
8220 1 153002			LIQUIDACIÓN POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 153002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 153002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 153002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002			UNIFORMES		272,053.60	0.00	0.00	272,053.60
8220 1 154002 000001			GOBERNACIÓN		47,053.60	0.00	0.00	47,053.60
8220 1 154002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS		47,053.60	0.00	0.00	47,053.60
			MUNICIPALES					
8220 1 154002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS		47,053.60	0.00	0.00	47,053.60
			MUNICIPALES					
8220 1 154002 000002			HACIENDA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 1 154002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1 154002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 154002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
			FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL					
8220 1 154002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
			FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL					
8220 1 154003			VACACIONES		1,307,529.31	0.00	108,881.90	1,198,647.41
8220 1 154003 000001			GOBERNACIÓN		756,852.56	0.00	38,937.02	717,915.54
8220 1 154003 000001 001000			REGIDORES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000001 001000 000001			REGIDORES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		10,000.00	0.00	2,400.00	7,600.00
8220 1 154003 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		10,000.00	0.00	2,400.00	7,600.00
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			0.00	2,400.00	
8220 1 154003 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1 154003 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1 154003 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
			ADOLECEN					
8220 1 154003 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
			NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES					
8220 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		88,373.22	0.00	0.00	88,373.22
8220 1 154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		88,373.22	0.00	0.00	88,373.22
8220 1 154003 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 154003 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 154003 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1 154003 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1 154003 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 154003 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 154003 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 154003 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1 154003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 1 154003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 1 154003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154003 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
			PROYECTOS EST					

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO					
POLIZA	NUMERO							
8220 1	154003 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		187,479.34	0.00	36,537.02	150,942.32
8220 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		187,479.34	0.00	36,537.02	150,942.32
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,537.02	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			0.00	35,000.00	
8220 1	154003 000002		HACIENDA		130,045.34	0.00	15,000.00	115,045.34
8220 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		130,045.34	0.00	15,000.00	115,045.34
8220 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		130,045.34	0.00	15,000.00	115,045.34
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			0.00	15,000.00	
8220 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		296,742.06	0.00	54,944.88	241,797.18
8220 1	154003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		15,000.00	0.00	1,328.00	13,672.00
8220 1	154003 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		15,000.00	0.00	1,328.00	13,672.00
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			0.00	1,328.00	
8220 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		157,076.66	0.00	36,815.74	120,260.92
8220 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		157,076.66	0.00	36,815.74	120,260.92
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,815.74	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			0.00	34,000.00	
8220 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		84,665.40	0.00	16,801.14	67,864.26
8220 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		84,665.40	0.00	16,801.14	67,864.26
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,801.14	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			0.00	12,000.00	
8220 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES		123,889.35	0.00	0.00	123,889.35
8220 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		123,889.35	0.00	0.00	123,889.35
8220 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		123,889.35	0.00	0.00	123,889.35
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		2,001,824.63	60,000.00	163,021.78	1,898,802.85
8220 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		1,078,021.75	0.00	83,568.50	994,453.25
8220 1	154005 000001 001000		REGIDORES		254,597.52	0.00	0.00	254,597.52
8220 1	154005 000001 001000 000001		REGIDORES		254,597.52	0.00	0.00	254,597.52
8220 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		78,075.15	0.00	7,816.40	70,258.75
8220 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		78,075.15	0.00	7,816.40	70,258.75
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,908.20	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,908.20	
8220 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		8,813.03	0.00	881.32	7,931.71
8220 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		8,813.03	0.00	881.32	7,931.71
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			0.00	440.66	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			0.00	440.66	
8220 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		55,766.91	0.00	10,589.28	45,177.63
8220 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		55,766.91	0.00	10,589.28	45,177.63
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,794.64	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,794.64	
DP	36	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			0.00	5,000.00	
8220 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		43,250.56	0.00	3,428.32	39,822.24
8220 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		43,250.56	0.00	3,428.32	39,822.24
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,714.16	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,714.16	
8220 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		15,532.52	0.00	1,553.24	13,979.28
8220 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		15,532.52	0.00	1,553.24	13,979.28
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			0.00	776.62	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	776.62	
8220 1 154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	107,096.57		
8220 1 154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	107,096.57		
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	5,349.60	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	5,253.82	
8220 1 154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	16,130.26		
8220 1 154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	16,130.26		
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	810.02	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	810.02	
8220 1 154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,510.33		
8220 1 154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,510.33		
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	379.02	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	379.02	
8220 1 154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	14,528.93		
8220 1 154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	14,528.93		
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	726.44	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	726.44	
8220 1 154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	18,838.90		
8220 1 154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,838.90		
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	941.94	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	941.94	
8220 1 154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	164,497.71		
8220 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	164,497.71		
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	7,379.92	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	7,379.92	
8220 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	65,568.96		
8220 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	65,568.96		
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	3,389.80	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	3,389.80	
8220 1 154005 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	24,294.32		
8220 1 154005 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	24,294.32		
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	613.80	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	613.80	
8220 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	203,520.08		
8220 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	203,520.08		
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	10,107.32	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	10,107.32	
8220 1 154005 000002			HACIENDA	181,411.53		
8220 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	181,411.53		
8220 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	181,411.53		
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	8,275.98	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	8,275.98	
8220 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	365,870.14		
8220 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	43,847.95		
8220 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	43,847.95		
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	0.00	2,196.80	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,196.80	
8220 1 154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,532.52	0.00	1,053.24	9,479.28
8220 1 154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,532.52	0.00	1,053.24	9,479.28
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	526.62	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	526.62	
8220 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	217,211.60	30,000.00	21,376.80	225,834.80
8220 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	217,211.60	30,000.00	21,376.80	225,834.80
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,688.40	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,688.40	
DP	38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		30,000.00	0.00	
8220 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	94,278.07	30,000.00	9,458.96	114,819.11
8220 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	94,278.07	30,000.00	9,458.96	114,819.11
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,729.48	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,729.48	
DP	38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		30,000.00	0.00	
8220 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	376,521.21	0.00	26,618.72	349,902.49
8220 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	376,521.21	0.00	26,618.72	349,902.49
8220 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	376,521.21	0.00	26,618.72	349,902.49
DC	218	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	13,309.36	
DC	219	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,309.36	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,981,429.89	1,402,508.00	2,195,624.76	2,188,313.13
8220 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	120,658.11	0.00	33,572.04	87,086.07
8220 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	31,645.07	0.00	5,079.00	26,566.07
8220 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,270.00	0.00	1,079.00	1,191.00
8220 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,270.00	0.00	1,079.00	1,191.00
DC	75	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	79.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	1,000.00	
8220 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00
8220 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	1,000.00	
8220 2 211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,875.07	0.00	1,000.00	11,875.07
8220 2 211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,875.07	0.00	1,000.00	11,875.07
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	1,000.00	
8220 2 211001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
8220 2 211001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
DP	44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	1,000.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	1,000.00	
8220 2 211001 000002			HACIENDA	61,226.40	0.00	25,000.00	36,226.40
8220 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	61,226.40	0.00	25,000.00	36,226.40
8220 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	61,226.40	0.00	25,000.00	36,226.40
DP	19	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	2,000.00	
DP	54	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	6,000.00	
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	4,000.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	1,000.00	
DP	68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	12,000.00	
8220 2 211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	11,651.60	0.00	2,000.00	9,651.60
8220 2 211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,651.60	0.00	2,000.00	9,651.60
8220 2 211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,651.60	0.00	2,000.00	9,651.60
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	1,500.00	
DP	73	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	500.00	
8220 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,135.04	0.00	1,493.04	14,642.00
8220 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,135.04	0.00	1,493.04	14,642.00
8220 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,135.04	0.00	1,493.04	14,642.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
DC		74	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	1,493.04	
8220 2 212001				MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00	500.00	500.00
8220 2 212001 000001				GOBERNACIÓN	1,000.00	500.00	500.00
8220 2 212001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	500.00	500.00
8220 2 212001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	500.00	500.00
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	500.00	
8220 2 214001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	130,800.00	33,469.00	97,331.00
8220 2 214001 000001				GOBERNACIÓN	63,800.00	7,000.00	56,800.00
8220 2 214001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	6,000.00	500.00	5,500.00
8220 2 214001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	6,000.00	500.00	5,500.00
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	500.00	
8220 2 214001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	31,000.00	3,500.00	27,500.00
8220 2 214001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	31,000.00	3,500.00	27,500.00
DP		51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	0.00	2,000.00	
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	1,000.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	500.00	
8220 2 214001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	17,300.00	2,000.00	15,300.00
8220 2 214001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	17,300.00	2,000.00	15,300.00
DP		44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	0.00	1,000.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,000.00	
8220 2 214001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	9,500.00	1,000.00	8,500.00
8220 2 214001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	9,500.00	1,000.00	8,500.00
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	1,000.00	
8220 2 214001 000002				HACIENDA	42,000.00	4,169.00	37,831.00
8220 2 214001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	42,000.00	4,169.00	37,831.00
8220 2 214001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	42,000.00	4,169.00	37,831.00
DC		71	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	0.00	669.00	
DP		44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	0.00	1,500.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,000.00	
DP		68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	0.00	1,000.00	
8220 2 214001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,200.00	3,000.00	200.00
8220 2 214001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,200.00	3,000.00	200.00
8220 2 214001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,200.00	3,000.00	200.00
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	1,500.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,000.00	
DP		73	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	0.00	500.00	
8220 2 214001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,800.00	19,300.00	2,500.00
8220 2 214001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,800.00	19,300.00	2,500.00
8220 2 214001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,800.00	19,300.00	2,500.00
DP		6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	0.00	19,300.00	
8220 2 215001				SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002				IMPRESIÓN DE FORMAS	50,166.10	12,400.00	37,766.10
8220 2 215002 000001				GOBERNACIÓN	17,692.90	3,500.00	14,192.90
8220 2 215002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,489.30	2,000.00	6,489.30
8220 2 215002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,489.30	2,000.00	6,489.30
DP		16	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	0.00	1,000.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,000.00	
8220 2 215002 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,863.20	1,500.00	6,363.20
8220 2 215002 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,863.20	1,500.00	6,363.20
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	1,000.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	500.00	
8220 2 215002 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,340.40	0.00	1,340.40
8220 2 215002 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,340.40	0.00	1,340.40
8220 2 215002 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000002				HACIENDA	10,933.20	5,400.00	5,533.20
8220 2 215002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	10,933.20	5,400.00	5,533.20
8220 2 215002 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	10,933.20	5,400.00	5,533.20
DP		44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	1,000.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	1,000.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,000.00	
DP		68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	0.00	900.00	
8220 2 215002 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,500.00	15,040.00
8220 2 215002 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,500.00	15,040.00
8220 2 215002 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,500.00	15,040.00
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	2,000.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,500.00	
8220 2 215002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 215002 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 215002 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 216001				ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	45,545.80	0.00	38,073.97
8220 2 216001 000001				GOBERNACIÓN	545.80	0.00	545.80
8220 2 216001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	545.80	0.00	545.80
8220 2 216001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	545.80	0.00	545.80
8220 2 216001 000002				HACIENDA	45,000.00	0.00	37,528.17
8220 2 216001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	45,000.00	0.00	37,528.17
8220 2 216001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	45,000.00	0.00	37,528.17
DC		21	06/03/2018	'008226 ARTICULOS VARIOS PARA ATENCION A PERSONAS EN SALA DE ESPERA Y ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	0.00	1,071.83	
DP		44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	0.00	1,000.00	
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	1,500.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	1,500.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,500.00	
DP		68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	0.00	900.00	
8220 2 254001				MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	44,676.57	0.00	35,527.13
8220 2 254001 000001				GOBERNACIÓN	20,406.57	0.00	15,257.13
8220 2 254001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,906.57	0.00	7,257.13
8220 2 254001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,906.57	0.00	7,257.13
DC		117	13/03/2018	'008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	809.01	
DC		154	20/03/2018	'008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018	0.00	272.47	
DC		195	23/03/2018	'008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	1,067.96	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,000.00	
DP		72	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	0.00	500.00	
8220 2 254001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 254001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 254001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	5,000.00
8220 2 254001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	5,000.00
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	500.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,000.00	
8220 2 254001 000002				HACIENDA	15,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 254001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	12,000.00
8220 2 254001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	12,000.00
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	1,500.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,500.00	
8220 2 254001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,090.00	0.00	3,090.00
8220 2 254001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,090.00	0.00	3,090.00
8220 2 254001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,090.00	0.00	3,090.00
8220 2 254001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,180.00	0.00	5,180.00
8220 2 254001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,180.00	0.00	5,180.00
8220 2 254001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,180.00	0.00	5,180.00
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	1,000.00	
8220 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,702,181.33	1,051,488.00	1,212,056.17
8220 2 261001 000001				GOBERNACIÓN	473,078.07	317,000.00	268,212.65
8220 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	87,869.17	49,000.00	14,598.11
8220 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	87,869.17	49,000.00	14,598.11
DC		51	02/03/2018	'008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	0.00	17,921.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
DC		110	04/03/2018	008375]GASOLINA PARA DIVERSAS AREAS DEL MES DE MARZO 2018	0.00	10,950.00	
DC		19	05/03/2018	008205]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	3,200.06	
DC		111	13/03/2018	008376]GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	0.00	10,950.00	
DC		184	22/03/2018	008456]GASOLINAPARA DIVERSOS VEHICULOS DE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0.00	13,300.00	
DC		217	28/03/2018	008499]SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0.00	13,950.00	
DP		4	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	0.00	50,000.00	
DP		16	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	0.00	2,000.00	
DP		19	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	11,000.00	0.00	
DP		20	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	18,000.00	0.00	
DP		50	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	6,000.00	0.00	
DP		67	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	14,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	35,000.00	0.00	4,300.00
8220 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	35,000.00	0.00	4,300.00
DP		5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	0.00	4,000.00	
DP		60	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	0.00	300.00	
8220 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	65,000.00	0.00	13,000.00
8220 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	65,000.00	0.00	13,000.00
DP		5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	0.00	8,000.00	
DP		51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	0.00	2,000.00	
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	2,000.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,000.00	0.00	2,000.00
DP		5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	0.00	1,000.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 261001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,000.00	0.00	2,000.00
DP		5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	0.00	1,000.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,000.00	0.00	2,500.00
8220 2 261001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,000.00	0.00	2,500.00
DP		5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	0.00	1,000.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	1,000.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	500.00	
8220 2 261001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	10,000.00	0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,000.00	0.00	1,500.00
DP		5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	0.00	1,000.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	500.00	
8220 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	122,698.83	22,000.00	56,007.00
8220 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	122,698.83	22,000.00	56,007.00
DC		51	02/03/2018	008285]GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	0.00	7,157.00	
DC		110	04/03/2018	008375]GASOLINA PARA DIVERSAS AREAS DEL MES DE MARZO 2018	0.00	8,100.00	
DC		111	13/03/2018	008376]GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	0.00	8,100.00	
DC		184	22/03/2018	008456]GASOLINAPARA DIVERSOS VEHICULOS DE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0.00	8,100.00	
DC		217	28/03/2018	008499]SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0.00	8,050.00	
DP		5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	0.00	15,000.00	
DP		20	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	4,000.00	0.00	
DP		50	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	9,000.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	1,500.00	
DP		67	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	9,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	43,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	43,000.00	0.00	5,000.00
DP		5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA	NUMERO						
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	71,510.07	246,000.00	313,287.36	4,222.71
8220 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	71,510.07	246,000.00	313,287.36	4,222.71
DC	44	01/03/2018	008276 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		0.00	15,000.00	
DC	51	02/03/2018	008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS		0.00	20,350.00	
DC	23	05/03/2018	008238 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	41,300.00	
DC	53	08/03/2018	008289 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR ACTIVIDADES DIARIAS		0.00	25,000.00	
DC	102	08/03/2018	008367 REFACCIONES PARA CHEVROLET RECOLECTOR, PIPA, PIPA GMC, PAILODER, MOTOCONFORMADORA, CHEVROLET BLANCA TUBITOS, RANGER 4X4.		0.00	735.00	
DC	25	09/03/2018	008241 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIVERSOS		0.00	8,100.00	
DC	107	09/03/2018	008372 REFACCIONES DE LOBO ROJA, MATERIAL PARA TALLER, RETROEXCAVADORA, KODIAK RECOLECTORA, RANGER BLANCA, CHEVROLET DOBLE CABINA, CHEVY TALLER.		0.00	670.00	
DC	101	10/03/2018	008366 MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA.		0.00	380.00	
DC	96	13/03/2018	008361 GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		0.00	10,000.00	
DC	113	14/03/2018	008378 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		0.00	10,000.00	
DC	127	15/03/2018	008394 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,000.00	
DC	148	16/03/2018	008417 GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,000.00	
DC	160	17/03/2018	008429 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	15,000.00	
DC	169	19/03/2018	008439 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,150.00	
DC	154	20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018		0.00	1,301.11	
DC	203	23/03/2018	008479 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	15,000.00	
DC	221	23/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018		0.00	1,801.25	
DC	199	25/03/2018	008474 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,000.00	
DC	206	27/03/2018	008482 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA		0.00	3,100.00	
DC	213	31/03/2018	008490 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	15,000.00	
DP	2	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100,000.00	0.00	
DP	18	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	25,000.00	
DP	22	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	5,000.00	
DP	23	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	7,500.00	
DP	25	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	2,900.00	
DP	27	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	5,000.00	
DP	33	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		15,000.00	0.00	
DP	38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		26,000.00	0.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		30,000.00	0.00	
DP	65	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,000.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		24,000.00	0.00	
DP	67	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	15,000.00	
DP	73	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,000.00	0.00	
DP	12	13/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		50,000.00	0.00	
8220 2 261001 000002			HACIENDA	136,353.00	16,000.00	134,100.00	18,253.00
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	136,353.00	16,000.00	134,100.00	18,253.00
8220 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	136,353.00	16,000.00	134,100.00	18,253.00
DC	110	04/03/2018	008375 GASOLINA PARA DIVERSAS AREAS DEL MES DE MARZO 2018		0.00	5,950.00	
DC	23	05/03/2018	008238 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	3,600.00	
DC	111	13/03/2018	008376 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	5,950.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	184	22/03/2018	008456]GASOLINAPARA DIVERSOS VEHICULOS DE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0.00	3,600.00	
DC	217	28/03/2018	008499]SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0.00	3,000.00	
DP	2	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	0.00	100,000.00	
DP	5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	0.00	10,000.00	
DP	19	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,000.00	0.00	
DP	20	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	8,000.00	0.00	
DP	50	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	2,000.00	0.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,000.00	
DP	67	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	4,000.00	0.00	
DP	68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	324,038.96	703,488.00	845,647.74
8220 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	170,353.44	157,000.00	210,597.00
8220 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	170,353.44	157,000.00	210,597.00
DC	51	02/03/2018	008285]GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	0.00	4,572.00	
DC	107	09/03/2018	008372]REFACCIONES DE LOBO ROJA, MATERIAL PARA TALLER, RETROEXCAVADORA, KODIAK RECOLECTORA, RANGER BLANCA, CHEVROLET DOBLE CABINA, CHEVY TALLER.	0.00	1,700.00	
DC	101	10/03/2018	008366]MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA,	0.00	1,135.00	
DC	151	19/03/2018	008420]MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV	0.00	20.00	
DC	169	19/03/2018	008439]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,850.00	
DC	186	20/03/2018	008458]PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	0.00	20.00	
DP	5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	0.00	10,000.00	
DP	18	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	0.00	30,000.00	
DP	20	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	0.00	30,000.00	
DP	21	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	0.00	5,000.00	
DP	27	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	0.00	3,000.00	
DP	31	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	0.00	34,000.00	
DP	32	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	0.00	34,000.00	
DP	35	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	0.00	9,300.00	
DP	36	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	0.00	5,000.00	
DP	38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	0.00	20,000.00	
DP	43	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	0.00	8,000.00	
DP	44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	0.00	3,000.00	
DP	46	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	7,000.00	0.00	
DP	48	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	0.00	10,000.00	
DP	12	13/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	150,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109,081.63	429,488.00	478,425.74
8220 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109,081.63	429,488.00	478,425.74
DC	16	01/03/2018	008197]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	10,985.60	
DC	45	01/03/2018	008277]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	0.00	15,000.00	
DC	27	02/03/2018	008244]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	0.00	30,000.00	
DC	19	05/03/2018	008205]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	8,500.59	
DC	24	05/03/2018	008239]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	0.00	50,000.00	
DC	54	08/03/2018	008290]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018	0.00	25,000.00	
DC	102	08/03/2018	008367]REFACCIONES PARA CHEVROLET RECOLECTOR, PIPA, PIPA GMC,PAILODER, MOTOCONFORMADORA, CHEVROLET BLANCA TUBITOS, RANGER 4X4.	0.00	930.00	
DC	26	09/03/2018	008242]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	0.00	25,000.00	
DC	67	09/03/2018	008317]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	95	13/03/2018	008360 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	0.00	10,000.00	
DC	112	13/03/2018	008377 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	0.00	25,000.00	
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	6,700.20	
DC	114	14/03/2018	008379 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	0.00	10,000.00	
DC	129	15/03/2018	008396 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	0.00	25,000.00	
DC	146	16/03/2018	008415 SUMINISTRO DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	0.00	25,000.00	
DC	163	17/03/2018	008432 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018	0.00	15,000.00	
DC	171	19/03/2018	008441 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018	0.00	10,000.00	
DC	154	20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018	0.00	22,190.40	
DC	167	20/03/2018	008437 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018	0.00	10,000.00	
DC	185	22/03/2018	008457 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO DE 2018	0.00	25,000.00	
DC	202	23/03/2018	008477 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	0.00	10,220.00	
DC	204	23/03/2018	008480 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	0.00	15,000.00	
DC	221	23/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018	0.00	4,898.95	
DC	201	24/03/2018	008476 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	0.00	10,000.00	
DC	200	25/03/2018	008475 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	0.00	10,000.00	
DC	207	27/03/2018	008483 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	0.00	20,000.00	
DC	215	28/03/2018	008496 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	0.00	25,000.00	
DC	212	31/03/2018	008489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	0.00	10,000.00	
DP	3	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	90,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	55,000.00	0.00	
DP	18	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	0.00	20,000.00	
DP	27	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	0.00	1,000.00	
DP	43	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	8,000.00	0.00	
DP	50	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	23,000.00	0.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	57,400.00	0.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	11,000.00	0.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	35,000.00	0.00	
DP	12	13/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	150,088.00	0.00	
8220 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	44,603.89	117,000.00	4,978.89
8220 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	44,603.89	117,000.00	4,978.89
DC	23	05/03/2018	008238 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS	0.00	5,100.00	
DC	22	06/03/2018	008228 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR DIVERSAS AREAS	0.00	10,000.00	
DC	25	09/03/2018	008241 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIVERSOS	0.00	16,900.00	
DC	107	09/03/2018	008372 REFACCIONES DE LOBO ROJA, MATERIAL PARA TALLER, RETROEXCAVADORA, KODIAK RECOLECTORA, RANGER BLANCA, CHEVROLET DOBLE CABINA, CHEVY TALLER.	0.00	1,100.00	
DC	101	10/03/2018	008366 MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA,	0.00	525.00	
DC	165	20/03/2018	008434 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MES DE MARZO 2018	0.00	10,000.00	
DC	205	26/03/2018	008481 GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,000.00	
DC	206	27/03/2018	008482 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA	0.00	16,900.00	
DP	4	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	50,000.00	0.00	
DP	30	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	0.00	53,100.00	
DP	50	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	0.00	25,000.00	
DP	65	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,000.00	0.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	15,000.00	0.00	
DP	67	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	0.00	12,000.00	
DP	12	13/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	50,000.00	0.00	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	768,711.30	15,000.00	743,711.30



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8220 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	768,711.30	15,000.00	40,000.00	743,711.30
8220 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	768,711.30	15,000.00	40,000.00	743,711.30
DC	28	10/03/2018	008245]GASOLINA PARA PATRULLAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		0.00	20,000.00	
DC	77	12/03/2018	008330]GASOLINA PARA PATRULLAS		0.00	20,000.00	
DP	8	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		15,000.00	0.00	
8220 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	29.81	17,000.00	16,994.00	35.81
8220 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	29.81	17,000.00	16,994.00	35.81
8220 2 273001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	29.81	17,000.00	16,994.00	35.81
8220 2 273001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	29.81	17,000.00	16,994.00	35.81
DC	124	12/03/2018	008391]TROFEOS UTILIZADOS EN PREMIACION EN LA FINAL DE TORNEOS DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE, JUVENIL, FUTBOL 7 FEMENIL Y VARONIL.		0.00	13,015.20	
DC	126	12/03/2018	008393]TROFEOS UTILIZADOS EN PREMIACION DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE, FUTBOL 7 VARONIL Y FEMENIL		0.00	3,978.80	
DP	27	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		16,000.00	0.00	
DP	28	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		1,000.00	0.00	
8220 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	27,000.00	0.00	4,000.00	23,000.00
8220 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27,000.00	0.00	4,000.00	23,000.00
8220 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	27,000.00	0.00	4,000.00	23,000.00
8220 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	27,000.00	0.00	4,000.00	23,000.00
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	3,000.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	1,000.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	25,210.90	17,000.00	36,575.80	5,635.10
8220 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	2,731.25	268.75
8220 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	2,731.25	268.75
8220 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	2,731.25	268.75
DC	153	19/03/2018	008422]MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,		0.00	95.00	
DC	153	19/03/2018	008422]MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,		0.00	2,636.25	
DP	34	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		3,000.00	0.00	
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,210.90	14,000.00	33,844.55	5,366.35
8220 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	25,210.90	14,000.00	33,844.55	5,366.35
8220 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	25,210.90	14,000.00	33,844.55	5,366.35
DC	16	01/03/2018	008197]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	2,442.14	
DC	17	01/03/2018	008198]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	0.00	
DC	71	09/03/2018	008321]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,120.00	
DC	101	10/03/2018	008366]MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA,		0.00	155.00	
DC	117	13/03/2018	008382]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	324.91	
DC	119	13/03/2018	008384]MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA CARNAVAL,		0.00	854.00	
DC	121	13/03/2018	008386]MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	45.00	
DC	121	13/03/2018	008386]MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	55.00	
DC	116	14/03/2018	008381]MATERIAL PARA FACHADA DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA		0.00	595.00	
DC	118	14/03/2018	008383]ARTICULOS PARA ELECTRICISTA Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA,		0.00	3,340.00	
DC	151	19/03/2018	008420]MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV		0.00	438.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	155	19/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	0.00	1,284.00	
DC	162	20/03/2018	008431 REPARACION DE MOTOBOMBA, ARTICULOS ELECTRICOS Y OBRA PUBLICA DIRECTA DE VADO EN CHIRICAHUETO	0.00	130.00	
DC	162	20/03/2018	008431 REPARACION DE MOTOBOMBA, ARTICULOS ELECTRICOS Y OBRA PUBLICA DIRECTA DE VADO EN CHIRICAHUETO	0.00	97.00	
DC	168	20/03/2018	008438 PINTURA PARA BARANDAL DE KIOSKO Y PLAZUELA, APOYO PARA HECTOR SANCHEZ SANCHEZ, FACHADA EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA CARNAVAL, ARTICULO DE AS	0.00	4,266.00	
DC	175	20/03/2018	008445 ARICULOS PARA PRESIDENCIA, MANTENIMIENTO DEL MERCADO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, FACHADA DE CALLES, MANTENIMIENTO DE KIOSKO Y SALA USO MULTIPL	0.00	688.00	
DC	175	20/03/2018	008445 ARICULOS PARA PRESIDENCIA, MANTENIMIENTO DEL MERCADO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, FACHADA DE CALLES, MANTENIMIENTO DE KIOSKO Y SALA USO MULTIPL	0.00	721.50	
DC	179	20/03/2018	008451 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	8,021.00	
DC	186	20/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	0.00	1,268.00	
DP	23	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	4,000.00	0.00	
DP	39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	0.00	2,000.00	
DP	46	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	0.00	2,000.00	
DP	48	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	10,000.00	0.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	3,500.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	500.00	
8220 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	49,017.56	39,500.00	40,028.57
8220 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	8,500.00
8220 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	4,000.00
8220 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	4,000.00
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,000.00	
8220 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	5,000.00	0.00	4,500.00
8220 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,000.00	0.00	4,500.00
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	500.00	
8220 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	17,000.00	0.00	14,464.00
8220 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	17,000.00	0.00	14,464.00
8220 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	17,000.00	0.00	14,464.00
DC	153	19/03/2018	008422 MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,	0.00	36.00	
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	1,500.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	1,000.00	
8220 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,017.56	39,500.00	17,064.57
8220 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	22,017.56	39,500.00	17,064.57
8220 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	22,017.56	39,500.00	17,064.57
DC	13	07/03/2018	008194 COMPRA DE PUERTAS DE ALUMINIO E INTALACION DE LAS MISMAS EN BAÑOS PUBLICOS	0.00	20,300.00	
DC	119	13/03/2018	008384 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA CARNAVAL,	0.00	3,284.00	
DC	121	13/03/2018	008386 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,065.00	
DC	116	14/03/2018	008381 MATERIAL PARA FACHADA DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA BCAHEO DE CALLES	0.00	600.00	
DC	116	14/03/2018	008381 MATERIAL PARA FACHADA DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA BCAHEO DE CALLES	0.00	770.00	
DC	118	14/03/2018	008383 ARTICULOS PARA ELECTRICISTA Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, PORTECCIONES ESC. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, MATERIA	0.00	3,785.00	
DC	120	14/03/2018	008385 MATERIAL PARA TEMPLETE DEL 14 DE FEBRERO Y CARNAVAL, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, APOYO A ESC. VENUSTIANO CARRANZA,JARDINERAS DEL ARCO	0.00	2,020.00	
DC	136	14/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	625.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	151	19/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV			0.00	360.00	
DC	151	19/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV			0.00	536.00	
DC	155	19/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO			0.00	1,476.00	
DC	175	20/03/2018	008445 ARICULOS PARA PRESIDENCIA, MANTENIMIENTO DEL MERCADO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, FACHADA DE CALLES, MANTENIMIENTO DE KIOSKO Y SALA USO MULTIPL			0.00	1,572.00	
DC	175	20/03/2018	008445 ARICULOS PARA PRESIDENCIA, MANTENIMIENTO DEL MERCADO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, FACHADA DE CALLES, MANTENIMIENTO DE KIOSKO Y SALA USO MULTIPL			0.00	430.00	
DC	186	20/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS			0.00	24.99	
DC	186	20/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS			0.00	1,905.00	
DP	1	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69			20,000.00	0.00	
DP	23	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			3,000.00	0.00	
DP	24	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			10,000.00	0.00	
DP	29	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			2,000.00	0.00	
DP	41	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			0.00	1,000.00	
DP	46	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			2,500.00	0.00	
DP	51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			2,000.00	0.00	
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			0.00	1,000.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			0.00	1,200.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			0.00	1,500.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			0.00	1,000.00	
8220 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		40,000.00	3,000.00	22,135.00	20,865.00
8220 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		40,000.00	3,000.00	22,135.00	20,865.00
8220 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		40,000.00	3,000.00	22,135.00	20,865.00
8220 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		40,000.00	3,000.00	22,135.00	20,865.00
DC	136	14/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			0.00	1,900.00	
DC	175	20/03/2018	008445 ARICULOS PARA PRESIDENCIA, MANTENIMIENTO DEL MERCADO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, FACHADA DE CALLES, MANTENIMIENTO DE KIOSKO Y SALA USO MULTIPL			0.00	35.00	
DP	23	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			3,000.00	0.00	
DP	29	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			0.00	4,000.00	
DP	39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			0.00	2,000.00	
DP	41	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			0.00	1,000.00	
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			0.00	1,000.00	
DP	56	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170			0.00	10,000.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			0.00	1,200.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			0.00	1,000.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		32,272.00	0.00	5,430.00	26,842.00
8220 2 293001 000001			GOBERNACIÓN		18,892.00	0.00	2,930.00	15,962.00
8220 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,892.00	0.00	1,000.00	6,892.00
8220 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,892.00	0.00	1,000.00	6,892.00
DP	16	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			0.00	1,000.00	
8220 2 293001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		10,000.00	0.00	1,930.00	8,070.00
8220 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		10,000.00	0.00	1,930.00	8,070.00
DC	15	03/03/2018	008196 VENTA E INSTALACION DE CHAPAS PARA MODULO DE TURISMO			0.00	930.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			0.00	1,000.00	
8220 2 293001 000002			HACIENDA		6,750.00	0.00	1,500.00	5,250.00
8220 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		6,750.00	0.00	1,500.00	5,250.00
8220 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		6,750.00	0.00	1,500.00	5,250.00
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			0.00	1,500.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 2 293001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
8220 2 293001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
8220 2 293001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
8220 2 293001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
8220 2 293001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
8220 2 293001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	1,000.00	
8220 2 294001				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	39,090.00	0.00	5,500.00	33,590.00
8220 2 294001 000001				GOBERNACIÓN	11,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
8220 2 294001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00
8220 2 294001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	500.00	
8220 2 294001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00
8220 2 294001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	500.00	
8220 2 294001 000002				HACIENDA	20,000.00	0.00	4,500.00	15,500.00
8220 2 294001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	4,500.00	15,500.00
8220 2 294001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	4,500.00	15,500.00
DP		38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	4,000.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	500.00	
8220 2 294001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8220 2 294001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8220 2 294001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8220 2 294001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 294001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 294001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	673,781.71	274,520.00	418,325.50	529,976.21
8220 2 296001 000001				GOBERNACIÓN	188,569.55	77,000.00	125,332.92	140,236.63
8220 2 296001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,100.50	1,500.00	12,914.29	18,686.21
8220 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,100.50	1,500.00	12,914.29	18,686.21
DC		19	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	2,945.49	
DC		101	10/03/2018	008366 MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA,		0.00	2,750.00	
DC		117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	2,000.00	
DC		195	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	904.80	
DC		221	23/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018		0.00	2,314.00	
DP		16	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	2,000.00	
DP		71	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,000.00	0.00	
DP		72	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		500.00	0.00	
8220 2 296001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	1,500.00	18,500.00
8220 2 296001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	1,500.00	18,500.00
DP		51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	1,000.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	500.00	
8220 2 296001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
8220 2 296001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	1,000.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	1,000.00	
8220 2 296001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
8220 2 296001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	1,000.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	1,000.00	
8220 2 296001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,190.00	0.00	7,330.00	67,860.00
8220 2 296001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,190.00	0.00	7,330.00	67,860.00
DC		107	09/03/2018	008372 REFACCIONES DE LOBO ROJA, MATERIAL PARA TALLER, RETROEXCAVADORA, KODIAK RECOLECTORA, RANGER BLANCA, CHEVROLET DOBLE CABINA, CHEVY TALLER.		0.00	250.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	101 10/03/2018	008366 MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA,	0.00	580.00	
DP	6 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	0.00	4,000.00	
DP	63 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	1,500.00	
DP	66 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,000.00	
8220 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	21,900.00	0.00	18,900.00
8220 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	21,900.00	0.00	18,900.00
DP	44 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	0.00	1,000.00	
DP	55 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	1,000.00	
DP	63 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	1,000.00	
8220 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21,379.05	75,500.00	290.42
8220 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21,379.05	75,500.00	290.42
DC	57 01/03/2018	008296 REPARACION DE CORTO CIRCUITO PARA RANGER AZUL OP02	0.00	2,320.00	
DC	122 03/03/2018	008389 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA 4X4	0.00	1,674.63	
DC	98 05/03/2018	008363 REFACCION PARA CHEVROLET BARRENDEROS, REFACCION PARA CHEVROLET DOBLE CABINA, BATERIA PARA CHEVY TALLER, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA	0.00	5,425.00	
DC	99 05/03/2018	008364 REFACCIONES PAREA CHEVROLET DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS, LOBO ROJA Y MATERIALES PARA TALLER MECANICO.	0.00	6,000.00	
DC	102 08/03/2018	008367 REFACCIONES PARA CHEVROLET RECOLECTOR, PIPA, PIPA GMC, PAILODER, MOTOCONFORMADORA, CHEVROLET BLANCA TUBITOS, RANGER 4X4.	0.00	4,040.00	
DC	67 09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	2,090.00	
DC	107 09/03/2018	008372 REFACCIONES DE LOBO ROJA, MATERIAL PARA TALLER, RETROEXCAVADORA, KODIAK RECOLECTORA, RANGER BLANCA, CHEVROLET DOBLE CABINA, CHEVY TALLER.	0.00	1,800.00	
DC	107 09/03/2018	008372 REFACCIONES DE LOBO ROJA, MATERIAL PARA TALLER, RETROEXCAVADORA, KODIAK RECOLECTORA, RANGER BLANCA, CHEVROLET DOBLE CABINA, CHEVY TALLER.	0.00	2,235.00	
DC	101 10/03/2018	008366 MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA,	0.00	900.00	
DC	170 20/03/2018	008440 PROGRAMACION DE ANTENA Y CONTROL DE RANGER AZUL DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,060.00	
DC	173 20/03/2018	008443 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE RANGER BLANCA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	
DP	17 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	0.00	10,000.00	
DP	18 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	0.00	25,000.00	
DP	23 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	0.00	7,500.00	
DP	27 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	0.00	5,000.00	
DP	38 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	0.00	15,000.00	
DP	42 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	5,500.00	0.00	
DP	55 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	1,000.00	
DP	63 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	500.00	
DP	66 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,000.00	
DP	12 13/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	70,000.00	0.00	
8220 2 296001 000002		HACIENDA	42,912.00	0.00	7,622.00
8220 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	42,912.00	0.00	7,622.00
8220 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	42,912.00	0.00	7,622.00
DC	49 09/03/2018	008282 MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE TESORERIA	0.00	13,810.00	
DC	174 20/03/2018	008444 REPARACION DE ARRANQUE Y LUCES DE AMBULANCIA	0.00	3,480.00	
DP	36 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	0.00	4,000.00	
DP	38 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	0.00	5,000.00	
DP	42 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	0.00	5,500.00	
DP	44 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	0.00	2,000.00	
DP	55 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	500.00	
DP	63 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA	NUMERO						
8220 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	27,520.00	26,919.98	600.02
8220 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	27,520.00	26,919.98	600.02
8220 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	27,520.00	26,919.98	600.02
DC	102	08/03/2018	008367 REFACCIONES PARA CHEVROLET RECOLECTOR, PIPA, PIPA GMC,PAILODER, MOTOCONFORMADORA, CHEVROLET BLANCA TUBITOS, RANGER 4X4.		0.00	520.00	
DC	178	22/03/2018	008450 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	26,399.98	
DP	14	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		520.00	0.00	
DP	47	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		27,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	200,060.96	170,000.00	215,782.60	154,278.36
8220 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	66,341.14	30,000.00	41,645.01	54,696.13
8220 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	66,341.14	30,000.00	41,645.01	54,696.13
DC	98	05/03/2018	008363 REFACCION PARA CHEVROLET BARRENDEROS, REFACCION PARA CHEVROLET DOBLE CABINA, BATERIA PARA CHEVY TALLER, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA		0.00	4,000.00	
DC	99	05/03/2018	008364 REFACCIONES PAREA CHEVROLET DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS,LOBO ROJA Y MATERIALES PARA TALLER MECANICO.		0.00	4,600.00	
DC	99	05/03/2018	008364 REFACCIONES PAREA CHEVROLET DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS,LOBO ROJA Y MATERIALES PARA TALLER MECANICO.		0.00	19,300.00	
DC	102	08/03/2018	008367 REFACCIONES PARA CHEVROLET RECOLECTOR, PIPA, PIPA GMC,PAILODER, MOTOCONFORMADORA, CHEVROLET BLANCA TUBITOS, RANGER 4X4.		0.00	440.00	
DC	107	09/03/2018	008372 REFACCIONES DE LOBO ROJA, MATERIAL PARA TALLER, RETROEXCAVADORA, KODIAK RECOLECTORA, RANGER BLANCA, CHEVROLET DOBLE CABINA, CHEVY TALLER.		0.00	7,550.00	
DC	101	10/03/2018	008366 MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA,		0.00	2,240.00	
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	515.01	
DP	17	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		10,000.00	0.00	
DP	38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	2,000.00	
DP	46	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	1,000.00	
DP	12	13/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		20,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	132,029.52	70,000.00	111,001.87	91,027.65
8220 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	132,029.52	70,000.00	111,001.87	91,027.65
DC	76	06/03/2018	008326 ACEITE PARA RELLENO DE MAQUINARIA Y SERVICIOS DE MOTORES Y SERV DE MOTOCONFORMADORA		0.00	16,092.00	
DC	83	06/03/2018	008336 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA MP17		0.00	1,339.62	
DC	84	06/03/2018	008337 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA MP17		0.00	1,598.43	
DC	85	06/03/2018	008338 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA		0.00	6,332.24	
DC	94	06/03/2018	008358 REPARACION DE GONDULA MP08, GRUA MP15 Y KODIAK MP07		0.00	5,375.00	
DC	102	08/03/2018	008367 REFACCIONES PARA CHEVROLET RECOLECTOR, PIPA, PIPA GMC,PAILODER, MOTOCONFORMADORA, CHEVROLET BLANCA TUBITOS, RANGER 4X4.		0.00	12,150.00	
DC	67	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	1,018.69	
DC	107	09/03/2018	008372 REFACCIONES DE LOBO ROJA, MATERIAL PARA TALLER, RETROEXCAVADORA, KODIAK RECOLECTORA, RANGER BLANCA, CHEVROLET DOBLE CABINA, CHEVY TALLER.		0.00	1,400.00	
DC	101	10/03/2018	008366 MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA,		0.00	480.00	
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	16,030.80	
DC	125	14/03/2018	008392 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA MP18		0.00	399.08	
DC	128	14/03/2018	008395 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA MP18		0.00	2,685.00	
DC	136	14/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	983.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	159	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	1,118.01	
DP	18	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	25,000.00	
DP	27	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,000.00	
DP	50	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	10,000.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	8,000.00	
DP	12	13/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		70,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,690.30	70,000.00	63,135.72	8,554.58
8220 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,690.30	70,000.00	63,135.72	8,554.58
DC	98	05/03/2018	008363 REFACCION PARA CHEVROLET BARRENDEROS, REFACCION PARA CHEVROLET DOBLE CABINA, BATERIA PARA CHEVY TALLER, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA		0.00	2,320.00	
DC	94	06/03/2018	008358 REPARACION DE GONDULA MP08, GRUA MP15 Y KODIAK MP07		0.00	1,500.00	
DC	102	08/03/2018	008367 REFACCIONES PARA CHEVROLET RECOLECTOR, PIPA, PIPA GMC, PAILODER, MOTOCONFORMADORA, CHEVROLET BLANCA TUBITOS, RANGER 4X4.		0.00	820.00	
DC	67	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	353.31	
DC	107	09/03/2018	008372 REFACCIONES DE LOBO ROJA, MATERIAL PARA TALLER, RETROEXCAVADORA, KODIAK RECOLECTORA, RANGER BLANCA, CHEVROLET DOBLE CABINA, CHEVY TALLER		0.00	780.00	
DC	101	10/03/2018	008366 MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA,		0.00	7,055.00	
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	9,447.41	
DC	172	20/03/2018	008442 MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA COLORADO BLANCA		0.00	1,160.00	
DP	40	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	8,000.00	
DP	47	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	27,000.00	
DP	71	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	4,700.00	
DP	12	13/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		70,000.00	0.00	
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	242,239.20	0.00	15,000.00	227,239.20
8220 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	242,239.20	0.00	15,000.00	227,239.20
8220 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	242,239.20	0.00	15,000.00	227,239.20
DP	8	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	15,000.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	4,656,409.13	620,070.59	2,062,362.45	3,214,117.27
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,190,023.43	21,000.00	433,000.00	1,778,023.43
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	72,000.00	0.00	62,000.00	10,000.00
8220 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	72,000.00	0.00	62,000.00	10,000.00
8220 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	72,000.00	0.00	62,000.00	10,000.00
DP	3	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	30,000.00	
DP	24	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	5,000.00	
DP	26	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	20,000.00	
DP	29	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	4,000.00	
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	1,000.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	1,500.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	500.00	
8220 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	2,118,023.43	21,000.00	371,000.00	1,768,023.43
8220 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,118,023.43	21,000.00	371,000.00	1,768,023.43
8220 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,118,023.43	21,000.00	371,000.00	1,768,023.43
DC	18	02/03/2018	008199 ABONO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO DE SERVICIO 550 970 402 276		0.00	350,000.00	
DP	57	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	6,400.00	
DP	59	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	10,600.00	
DP	61	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	4,000.00	
DP	68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		21,000.00	0.00	
8220 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	58,543.70	14,500.00	65,713.63	7,330.07
8220 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	58,543.70	14,500.00	65,713.63	7,330.07
8220 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	58,543.70	14,500.00	65,713.63	7,330.07

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8220 3 311003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	58,543.70	14,500.00	65,713.63
DC		117	13/03/2018	008382]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	445.15	7,330.07
DC		119	13/03/2018	008384]MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA CARNAVAL,	0.00	125.00	
DC		119	13/03/2018	008384]MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA CARNAVAL,	0.00	165.00	
DC		121	13/03/2018	008386]MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,181.00	
DC		116	14/03/2018	008381]MATERIAL PARA FACHADA DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	0.00	2,925.00	
DC		118	14/03/2018	008383]ARTICULOS PARA ELECTRICISTA Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, PORTECCIONES ESC. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, MATERIA	0.00	365.00	
DC		118	14/03/2018	008383]ARTICULOS PARA ELECTRICISTA Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, PORTECCIONES ESC. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, MATERIA	0.00	90.00	
DC		120	14/03/2018	008385]MATERIAL PARA TEMPLETE DEL 14 DE FEBRERO Y CARNAVAL, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, APOYO A ESC. VENUSTIANO CARRANZA, JARDINERAS DEL ARCO	0.00	30.00	
DC		151	19/03/2018	008420]MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV	0.00	555.00	
DC		155	19/03/2018	008424]ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	0.00	302.00	
DC		155	19/03/2018	008424]ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	0.00	563.00	
DC		162	20/03/2018	008431]REPARACION DE MOTOBOMBA, ARTICULOS ELECTRICOS Y OBRA PUBLICA DIRECTA DE VADO EN CHIRICAHUETO	0.00	125.00	
DC		175	20/03/2018	008445]ARTICULOS PARA PRESIDENCIA, MANTENIMIENTO DEL MERCADO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, FACHADA DE CALLES, MANTENIMIENTO DE KIOSKO Y SALA USO MULTIPL	0.00	543.00	
DC		179	20/03/2018	008451]MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	245.00	
DC		186	20/03/2018	008458]PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	0.00	13,130.00	
DC		195	23/03/2018	008469]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	1,424.48	
DP		38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	0.00	10,000.00	
DP		45	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.00	30,000.00	
DP		51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	14,500.00	0.00	
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	500.00	
8220 3 312001				CONSUMO DE GAS	6,800.00	0.00	5,100.00
8220 3 312001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,800.00	0.00	5,100.00
8220 3 312001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,800.00	0.00	5,100.00
8220 3 312001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,800.00	0.00	5,100.00
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	1,700.00	
8220 3 313001				CONSUMO DE AGUA	96,530.00	0.00	10,730.00
8220 3 313001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	96,530.00	0.00	10,730.00
8220 3 313001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	96,530.00	0.00	10,730.00
8220 3 313001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	96,530.00	0.00	10,730.00
DP		1	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	0.00	24,800.00	
DP		3	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	0.00	60,000.00	
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	500.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	500.00	
8220 3 314001				SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	170,280.00	10,900.00	156,866.00
8220 3 314001 000001				GOBERNACIÓN	126,963.00	7,900.00	115,048.00
8220 3 314001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	112,961.00	7,300.00	101,995.00
8220 3 314001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	112,961.00	7,300.00	101,995.00
DC		194	21/03/2018	008468]PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	0.00	7,266.00	
DP		19	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	0.00	11,000.00	
DP		59	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	7,300.00	0.00	
8220 3 314001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	2,002.00	300.00	1,753.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8220 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,002.00	300.00	549.00	1,753.00
DC	194	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		0.00	549.00	
DP	60	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		300.00	0.00	
8220 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	300.00	1,000.00	4,300.00
8220 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	300.00	1,000.00	4,300.00
DP	59	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		300.00	0.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	1,000.00	
8220 3 314001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 314001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 314001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 314001 000002			HACIENDA	5,132.00	0.00	0.00	5,132.00
8220 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	5,132.00	0.00	0.00	5,132.00
8220 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	5,132.00	0.00	0.00	5,132.00
8220 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,185.00	3,000.00	2,999.00	5,186.00
8220 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,185.00	3,000.00	2,999.00	5,186.00
8220 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,185.00	3,000.00	2,999.00	5,186.00
DC	194	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		0.00	2,999.00	
DP	59	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		3,000.00	0.00	
8220 3 314001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,000.00	0.00	1,500.00	6,500.00
8220 3 314001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	1,500.00	6,500.00
8220 3 314001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	1,500.00	6,500.00
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	1,000.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	500.00	
8220 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8220 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8220 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8220 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8220 3 322001			ARRENDAMIENTOS	24,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00
8220 3 322001 000002			HACIENDA	24,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00
8220 3 322001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	24,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00
8220 3 322001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	24,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00
DP	38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	5,000.00	
8220 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA	1,999.42	104,400.00	105,400.00	999.42
8220 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,999.42	104,400.00	105,400.00	999.42
8220 3 326001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,999.42	104,400.00	105,400.00	999.42
8220 3 326001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,999.42	104,400.00	105,400.00	999.42
DC	55	05/03/2018	008294 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA		0.00	52,200.00	
DC	56	06/03/2018	008295 RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018		0.00	23,200.00	
DC	56	06/03/2018	008295 RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018		0.00	29,000.00	
DP	6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		104,400.00	0.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	1,000.00	
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	35,659.56	0.00	28,920.02	6,739.54
8220 3 331001 000002			HACIENDA	35,659.56	0.00	28,920.02	6,739.54
8220 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	35,659.56	0.00	28,920.02	6,739.54
8220 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	35,659.56	0.00	28,920.02	6,739.54
DC	50	08/03/2018	008284 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE LA INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	13,920.00	
DC	166	14/03/2018	008436 REGISTRO DE HONORARIOS PROFECIONALES DEL MES DE MARZO 2018		0.00	8,000.02	
DP	38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	5,000.00	
DP	44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	1,000.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	1,000.00	
8220 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	22,792.52	0.00	6,000.00	16,792.52



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8220 3 333001 000002			HACIENDA	22,792.52	0.00	6,000.00	16,792.52
8220 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	22,792.52	0.00	6,000.00	16,792.52
8220 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	22,792.52	0.00	6,000.00	16,792.52
DP	38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	5,000.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	1,000.00	
8220 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	52,805.25	0.00	14,375.64	38,429.61
8220 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,805.25	0.00	14,375.64	38,429.61
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,805.25	0.00	14,375.64	38,429.61
8220 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,805.25	0.00	14,375.64	38,429.61
DC	52	01/03/2018	008288 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	336.40	
DC	209	28/03/2018	008485 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	1,102.00	
DC	216	28/03/2018	008498 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	17.40	
DC	225	28/03/2018	008511 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	348.00	
DC	227	28/03/2018	008514 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 2		0.00	452.40	
DC	228	28/03/2018	008515 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 4		0.00	452.40	
DC	231	28/03/2018	008518 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	167.04	
DP	44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	5,000.00	
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	2,500.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	1,000.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	3,000.00	
8220 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN	7,928.50	90.63	528.96	7,490.17
8220 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	7,928.50	90.63	528.96	7,490.17
8220 3 341002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,928.50	90.63	528.96	7,490.17
8220 3 341002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,928.50	90.63	528.96	7,490.17
DC	230	28/03/2018	008517 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	528.96	
DP	78	28/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		90.63	0.00	
8220 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	359.71	579.96	271.44	668.23
8220 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	359.71	579.96	271.44	668.23
8220 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	359.71	579.96	271.44	668.23
8220 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	359.71	579.96	271.44	668.23
DC	229	28/03/2018	008516 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	271.44	
DP	77	28/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		579.96	0.00	
8220 3 341007			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 1	40.28	0.00	0.00	40.28
8220 3 341007 000009			FONDOS FEDERALES	40.28	0.00	0.00	40.28
8220 3 341007 000009 000945			FONDO MINERO	40.28	0.00	0.00	40.28
8220 3 341007 000009 000945 000053			FONDO MINERO	40.28	0.00	0.00	40.28
8220 3 341008			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 2	156.67	0.00	0.00	156.67
8220 3 341008 000009			FONDOS FEDERALES	156.67	0.00	0.00	156.67
8220 3 341008 000009 000945			FONDO MINERO	156.67	0.00	0.00	156.67
8220 3 341008 000009 000945 000053			FONDO MINERO	156.67	0.00	0.00	156.67
8220 3 341009			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 3	376.61	0.00	0.00	376.61
8220 3 341009 000009			FONDOS FEDERALES	376.61	0.00	0.00	376.61
8220 3 341009 000009 000945			FONDO MINERO	376.61	0.00	0.00	376.61
8220 3 341009 000009 000945 000053			FONDO MINERO	376.61	0.00	0.00	376.61
8220 3 341010			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 4	144.69	0.00	0.00	144.69
8220 3 341010 000009			FONDOS FEDERALES	144.69	0.00	0.00	144.69
8220 3 341010 000009 000945			FONDO MINERO	144.69	0.00	0.00	144.69
8220 3 341010 000009 000945 000053			FONDO MINERO	144.69	0.00	0.00	144.69
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	106,647.11	0.00	13,000.00	93,647.11



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8220 3 344001 000002				HACIENDA	42,800.00	0.00	29,800.00
8220 3 344001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	42,800.00	0.00	29,800.00
8220 3 344001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	42,800.00	0.00	29,800.00
DP		38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	0.00	5,000.00	
DP		52	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	0.00	8,000.00	
8220 3 344001 000009				FONDOS FEDERALES	63,847.11	0.00	63,847.11
8220 3 344001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	63,847.11	0.00	63,847.11
8220 3 344001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	63,847.11	0.00	63,847.11
8220 3 347001				FLETES Y ACARREOS	22,973.48	0.00	14,973.48
8220 3 347001 000002				HACIENDA	22,691.57	0.00	14,691.57
8220 3 347001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	22,691.57	0.00	14,691.57
8220 3 347001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	22,691.57	0.00	14,691.57
DP		39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	0.00	1,500.00	
DP		44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	0.00	1,000.00	
DP		52	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	0.00	3,000.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	1,500.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,000.00	
8220 3 347001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	281.91	0.00	281.91
8220 3 347001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	281.91	0.00	281.91
8220 3 347001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	281.91	0.00	281.91
8220 3 351001				MANTENIMIENTO DE CALLES	24,369.65	196,500.00	173.71
8220 3 351001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	24,369.65	196,500.00	173.71
8220 3 351001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	24,369.65	196,500.00	173.71
8220 3 351001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	24,369.65	196,500.00	173.71
DC		78	10/03/2018	008331 PIEDRA PORFIDO PARA BACHERAR DIVERSAS CALLES EN CENTRO HISTORICO	0.00	33,408.00	
DC		79	11/03/2018	008332 PIEDRA PORFIDO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO	0.00	30,276.00	
DC		80	11/03/2018	008333 PIEDRA PORFIDO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES EN CENTRO HISTORICO	0.00	32,364.00	
DC		81	11/03/2018	008334 PIEDRA PORFIDIO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO	0.00	34,452.00	
DC		82	11/03/2018	008335 PIEDRA PORFIDO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES CENTRO HISTORICO	0.00	26,100.00	
DC		119	13/03/2018	008384 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA CARNAVAL,	0.00	670.00	
DC		121	13/03/2018	008386 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,870.00	
DC		116	14/03/2018	008381 MATERIAL PARA FACHADA DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	0.00	4,200.00	
DC		120	14/03/2018	008385 MATERIAL PARA TEMPLETE DEL 14 DE FEBRERO Y CARNAVAL, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, APOYO A ESC. VENUSTIANO CARRANZA, JARDINERAS DEL ARCO	0.00	2,736.00	
DC		151	19/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV	0.00	349.00	
DC		155	19/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	0.00	45.00	
DC		161	20/03/2018	008430 PINTURA BLANCA PARA PINTURA DE ARCO ENTRADA DE MUNICIPIO	0.00	600.00	
DC		164	20/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	3,000.00	
DC		164	20/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	2,149.94	
DC		168	20/03/2018	008438 PINTURA PARA BARANDAL DE KIOSKO Y PLAZUELA, APOYO PARA HECTOR SANCHEZ SANCHEZ, FACHADA EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA CARNAVAL, ARTICULO DE AS	0.00	211.00	
DC		175	20/03/2018	008445 ARICULOS PARA PRESIDENCIA, MANTENIMIENTO DEL MERCADO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, FACHADA DE CALLES, MANTENIMIENTO DE KIOSKO Y SALA USO MULTIPL	0.00	535.00	
DC		179	20/03/2018	008451 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	4,830.00	
DC		186	20/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	0.00	50.00	
DP		6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	0.00	1,600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	9	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	156,500.00	0.00	
DP	23	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	3,000.00	0.00	
DP	29	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	5,000.00	0.00	
DP	39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	0.00	3,000.00	
DP	40	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	2,000.00	0.00	
DP	45	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	30,000.00	0.00	
DP	46	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	0.00	5,000.00	
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	20,000.00	
DP	56	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	0.00	8,000.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	2,000.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	500.00	
DP	68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	0.00	750.00	
8220 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	23,226.53	14,300.00	34,131.81
8220 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	23,226.53	14,300.00	34,131.81
8220 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	23,226.53	14,300.00	34,131.81
8220 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	23,226.53	14,300.00	34,131.81
DC	14	03/03/2018	008195]COMPRA DE PUERTA ALUMINIO COLOR MADERA E INSTALACION EN KIOSCO DEL MUNICIPIO	0.00	4,800.00	
DC	117	13/03/2018	008382]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	200.00	
DC	119	13/03/2018	008384]MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA CARNAVAL,	0.00	2,162.00	
DC	121	13/03/2018	008386]MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,067.00	
DC	116	14/03/2018	008381]MATERIAL PARA FACHADA DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	0.00	459.00	
DC	118	14/03/2018	008383]ARTICULOS PARA ELECTRICISTA Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, PORTECCIONES ESC. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, MATERIA	0.00	3,448.00	
DC	120	14/03/2018	008385]MATERIAL PARA TEMPLETE DEL 14 DE FEBRERO Y CARNAVAL, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, APOYO A ESC. VENUSTIANO CARRANZA,JARDINERAS DEL ARCO	0.00	570.00	
DC	136	14/03/2018	008404]MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	10,049.50	
DC	151	19/03/2018	008420]MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV	0.00	210.00	
DC	168	20/03/2018	008438]PINTURA PARA BARANDAL DE KIOSKO Y PLAZUELA, APOYO PARA HECTOR SANCHEZ SANCHEZ, FACHADA EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA CARNAVAL, ARTICULO DE AS	0.00	480.00	
DC	175	20/03/2018	008445]ARICULOS PARA PRESIDENCIA, MANTENIMIENTO DEL MERCADO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, FACHADA DE CALLES, MANTENIMIENTO DE KIOSKO Y SALA USO MULTIPL	0.00	122.01	
DC	179	20/03/2018	008451]MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	280.00	
DC	179	20/03/2018	008451]MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	2,900.00	
DC	186	20/03/2018	008458]PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	0.00	1,434.00	
DC	195	23/03/2018	008469]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	450.30	
DP	1	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	4,800.00	0.00	
DP	23	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	0.00	
DP	24	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.00	5,000.00	
DP	29	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	5,000.00	0.00	
DP	51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	2,500.00	0.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	500.00	
8220 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	42,300.00	0.00	12,680.00
8220 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,300.00	0.00	12,680.00
8220 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	42,300.00	0.00	12,680.00
8220 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	42,300.00	0.00	12,680.00
DC	168	20/03/2018	008438]PINTURA PARA BARANDAL DE KIOSKO Y PLAZUELA, APOYO PARA HECTOR SANCHEZ SANCHEZ, FACHADA EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA CARNAVAL, ARTICULO DE AS	0.00	720.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DP	6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	1,000.00	
DP	9	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	6,500.00	
DP	27	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,000.00	
DP	29	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	4,000.00	
DP	39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	4,000.00	
DP	41	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,000.00	
DP	51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	2,000.00	
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	1,000.00	
DP	56	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	4,000.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	2,000.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	1,500.00	
DP	68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	900.00	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	35,500.00	0.00	8,824.04	26,675.96
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,500.00	0.00	8,824.04	26,675.96
8220 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	35,500.00	0.00	8,824.04	26,675.96
8220 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	35,500.00	0.00	8,824.04	26,675.96
DC	118	14/03/2018	008383 ARTICULOS PARA ELECTRICISTA Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, PORTECCIONES ESC. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, MATERIA		0.00	2,737.04	
DC	168	20/03/2018	008438 PINTURA PARA BARANDAL DE KIOSKO Y PLAZUELA, APOYO PARA HECTOR SANCHEZ SANCHEZ, FACHADA EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA CARNAVAL, ARTICULO DE AS		0.00	2,737.00	
DC	175	20/03/2018	008445 ARICULOS PARA PRESIDENCIA, MANTENIMIENTO DEL MERCADO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, FACHADA DE CALLES, MANTENIMIENTO DE KIOSKO Y SALA USO MULTIPL		0.00	320.00	
DC	186	20/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		0.00	30.00	
DP	41	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,000.00	
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	500.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	1,000.00	
DP	68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	500.00	
8220 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	73,161.93	6,000.00	79,150.20	11.73
8220 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	73,161.93	6,000.00	79,150.20	11.73
8220 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	73,161.93	6,000.00	79,150.20	11.73
8220 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	73,161.93	6,000.00	79,150.20	11.73
DC	58	01/03/2018	008297 LLAVES PARA PUERTAS Y CANDADOS DE LOS BAÑOS PUBLICOS		0.00	510.40	
DC	121	13/03/2018	008386 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,770.00	
DC	116	14/03/2018	008381 MATERIAL PARA FACHADA DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA BCAHEO DE CALLES		0.00	1,296.00	
DC	118	14/03/2018	008383 ARTICULOS PARA ELECTRICISTA Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, PORTECCIONES ESC. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, MATERIA		0.00	589.00	
DC	136	14/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	3,056.80	
DC	151	19/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV		0.00	190.00	
DC	152	19/03/2018	008421 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA		0.00	1,200.00	
DC	155	19/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		0.00	30.00	
DC	164	20/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	2,784.00	
DC	168	20/03/2018	008438 PINTURA PARA BARANDAL DE KIOSKO Y PLAZUELA, APOYO PARA HECTOR SANCHEZ SANCHEZ, FACHADA EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA CARNAVAL, ARTICULO DE AS		0.00	1,174.00	
DC	179	20/03/2018	008451 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	1,868.00	
DC	186	20/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		0.00	882.00	
DP	6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	1,000.00	
DP	9	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	60,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	41	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,000.00	0.00	
DP	46	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	2,000.00	0.00	
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	500.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	1,000.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	500.00	
DP	68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	0.00	800.00	
8220 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	48,540.00	0.00	45,040.00
8220 3 357001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,540.00	0.00	15,040.00
8220 3 357001 000003 001200			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	18,540.00	0.00	15,040.00
8220 3 357001 000003 001200 000016			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	18,540.00	0.00	15,040.00
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	3,500.00	
8220 3 357001 000009			FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 357001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 357001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 358002			SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	15,000.00	0.00	11,250.00
8220 3 358002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,000.00	0.00	11,250.00
8220 3 358002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	11,250.00
8220 3 358002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	11,250.00
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	1,000.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	1,500.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	500.00	
DP	68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	0.00	750.00	
8220 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	68,220.00	0.00	52,920.00
8220 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	68,220.00	0.00	52,920.00
8220 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,220.00	0.00	52,920.00
8220 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,220.00	0.00	52,920.00
DP	15	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	0.00	7,000.00	
DP	39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	0.00	1,000.00	
DP	44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	0.00	3,500.00	
DP	46	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	0.00	1,000.00	
DP	58	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	0.00	800.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	1,000.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,000.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	308,295.02	45,200.00	269,893.85
8220 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	253,203.13	16,600.00	221,332.75
8220 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	180,363.13	15,600.00	160,479.76
8220 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	180,363.13	15,600.00	160,479.76
DC	16	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	503.00	
DC	19	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	2,638.00	
DC	20	06/03/2018	008207 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	5,132.10	
DC	67	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	202.79	
DC	67	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	1,000.00	
DC	75	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	2,350.00	
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	2,004.00	
DC	154	20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018	0.00	14,911.20	
DC	159	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	310.00	
DC	193	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	720.27	
DC	195	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	330.00	
DC	195	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	1,692.00	
DC	221	23/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018	0.00	3,690.01	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
DP		35	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	9,300.00	0.00	
DP		57	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	800.00	0.00	
DP		58	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	800.00	0.00	
DP		61	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	1,000.00	0.00	
DP		71	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	3,700.00	0.00	
8220 3 375001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	14,500.00	3,944.00	11,556.00
8220 3 375001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	14,500.00	3,944.00	11,556.00
DC		193	21/03/2018	008467]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	944.00	
DP		49	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	0.00	3,000.00	
DP		57	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	1,000.00	0.00	
8220 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,540.00	4,543.01	13,996.99
8220 3 375001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,540.00	4,543.01	13,996.99
DC		193	21/03/2018	008467]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	1,043.01	
DP		39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	0.00	1,500.00	
DP		49	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	0.00	1,000.00	
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	1,000.00	
8220 3 375001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,800.00	3,000.00	15,800.00
8220 3 375001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,800.00	3,000.00	15,800.00
DP		44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	0.00	1,500.00	
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	1,000.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	500.00	
8220 3 375001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	21,000.00	1,500.00	19,500.00
8220 3 375001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	21,000.00	1,500.00	19,500.00
DP		51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	0.00	1,000.00	
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	500.00	
8220 3 375001 000002				HACIENDA	20,872.87	28,938.99	19,233.88
8220 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	20,872.87	28,938.99	19,233.88
8220 3 375001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	20,872.87	28,938.99	19,233.88
DC		71	09/03/2018	008321]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	0.00	759.99	
DC		193	21/03/2018	008467]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	2,653.00	
DC		193	21/03/2018	008467]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	526.00	
DP		52	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	24,000.00	0.00	
DP		53	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	0.00	25,000.00	
DP		57	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	3,300.00	0.00	
8220 3 375001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,142.02	4,361.80	13,780.22
8220 3 375001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,142.02	4,361.80	13,780.22
8220 3 375001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,142.02	4,361.80	13,780.22
DC		159	21/03/2018	008428]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	861.80	
DP		38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	0.00	2,000.00	
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	1,500.00	
8220 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,000.00	1,830.00	9,470.00
8220 3 375001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	1,830.00	9,470.00
8220 3 375001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	1,830.00	9,470.00
DC		193	21/03/2018	008467]REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	1,330.00	
DP		46	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	0.00	500.00	
DP		57	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	1,300.00	0.00	
8220 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	6,077.00	0.00	6,077.00
8220 3 375001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,077.00	0.00	6,077.00
8220 3 375001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,077.00	0.00	6,077.00
8220 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	154,207.89	156,387.73	55,920.16
8220 3 382001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	154,207.89	156,387.73	55,920.16
8220 3 382001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	154,207.89	156,387.73	55,920.16
8220 3 382001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	154,207.89	156,387.73	55,920.16
DC		33	02/03/2018	008256]SHOW DE GRUPO PLATA PURA CARNAVAL COSALA 2018	0.00	40,600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	104	09/03/2018	008369 BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER	0.00	3,723.60	
DC	108	09/03/2018	008373 LONA PARA ANIVERSARIO DE COSALA	0.00	3,573.95	
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	634.87	
DC	119	13/03/2018	008384 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA CARNAVAL,	0.00	4,834.00	
DC	121	13/03/2018	008386 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,870.00	
DC	138	13/03/2018	008407 RENTA DE AUTOBUS EN TRASLADO A ARTISTAS DE CULIACAN A COSALA VIAJE REDONDO PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018	0.00	9,626.84	
DC	139	13/03/2018	008408 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS DE CULIACAN A COSALA, COSALA A CULIACAN TRASLADO A ARTISTAS EN CARNAVAL COSALA 2018	0.00	9,615.24	
DC	115	14/03/2018	008380 MESAS Y SILLAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	17,400.00	
DC	120	14/03/2018	008385 MATERIAL PARA TEMPLETE DEL 14 DE FEBRERO Y CARNAVAL, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, APOYO A ESC. VENUSTIANO CARRANZA, JARDINERAS DEL ARCO	0.00	105.00	
DC	120	14/03/2018	008385 MATERIAL PARA TEMPLETE DEL 14 DE FEBRERO Y CARNAVAL, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, APOYO A ESC. VENUSTIANO CARRANZA, JARDINERAS DEL ARCO	0.00	5,865.00	
DC	136	14/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	3,313.00	
DC	151	19/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV	0.00	190.00	
DC	155	19/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	0.00	933.00	
DC	168	20/03/2018	008438 PINTURA PARA BARANDAL DE KIOSKO Y PLAZUELA, APOYO PARA HECTOR SANCHEZ SANCHEZ, FACHADA EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA CARNAVAL, ARTICULO DE AS	0.00	612.93	
DC	179	20/03/2018	008451 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	750.00	
DC	186	20/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	0.00	740.30	
DP	6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	0.00	20,000.00	
DP	21	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	5,000.00	0.00	
DP	30	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	53,100.00	0.00	
DP	33	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	0.00	15,000.00	
DP	39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	0.00	10,000.00	
DP	44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	0.00	3,500.00	
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	1,000.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	1,500.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,000.00	
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	24,000.00	0.00	18,500.00
8220 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	24,000.00	0.00	18,500.00
8220 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,000.00	0.00	18,500.00
8220 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,000.00	0.00	18,500.00
DP	28	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	0.00	1,000.00	
DP	44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	0.00	3,000.00	
DP	51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	0.00	1,000.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	500.00	
8220 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	30,540.00	0.00	24,240.00
8220 3 383001 000001			GOBERNACIÓN	12,000.00	0.00	9,500.00
8220 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	9,500.00
8220 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	9,500.00
DP	46	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	0.00	1,000.00	
DP	51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	0.00	1,000.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	500.00	
8220 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,540.00	0.00	14,740.00
8220 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,540.00	0.00	14,740.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,540.00	0.00	3,800.00	14,740.00
DP	37	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	3,800.00	
8220 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	17,356.93	72,000.00	75,384.37	13,972.56
8220 3 392001 000002			HACIENDA	17,356.93	72,000.00	75,384.37	13,972.56
8220 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	17,356.93	72,000.00	75,384.37	13,972.56
8220 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	17,356.93	72,000.00	75,384.37	13,972.56
DC	43	06/03/2018	008274 ACTUALIZACION EN PRESENTACION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE ENERO 2018		0.00	2,205.00	
DC	177	22/03/2018	008447 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE QUINCENA 13 DEL 2017 ISSSTE		0.00	17,294.44	
DC	180	22/03/2018	008452 ACTUALIZACIONES E INTERES EN PAGO DE QUINCENA CATORCE 2017 DEL ISSSTE		0.00	9,309.42	
DC	180	22/03/2018	008452 ACTUALIZACIONES E INTERES EN PAGO DE QUINCENA CATORCE 2017 DEL ISSSTE		0.00	6,417.45	
DC	187	22/03/2018	008459 INTERES Y ACTUALIZACION EN PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		0.00	15,239.24	
DC	188	22/03/2018	008460 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE EN QUINCENA DIECISEIS 2017		0.00	13,918.82	
DP	44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		41,000.00	0.00	
DP	51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	4,000.00	
DP	52	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	3,000.00	
DP	53	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		25,000.00	0.00	
DP	54	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		6,000.00	0.00	
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	3,000.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	1,000.00	
8220 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	51,429.70	0.00	12,000.00	39,429.70
8220 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	51,429.70	0.00	12,000.00	39,429.70
8220 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,429.70	0.00	12,000.00	39,429.70
8220 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,429.70	0.00	12,000.00	39,429.70
DP	6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	8,000.00	
DP	44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	2,500.00	
DP	51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	1,000.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	500.00	
8220 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	365,314.46	70,000.00	307,108.20	128,206.26
8220 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	294,564.46	70,000.00	287,088.20	77,476.26
8220 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	204,464.46	70,000.00	274,088.20	376.26
8220 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	204,464.46	70,000.00	274,088.20	376.26
DC	16	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	3,030.00	
DC	7	05/03/2018	008177 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE PRESIDENCIA, PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL		0.00	6,609.00	
DC	19	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	1,019.80	
DC	40	05/03/2018	008265 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL COSALA 2018		0.00	5,400.00	
DC	41	05/03/2018	008266 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	5,400.00	
DC	6	06/03/2018	008165 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, VISITA DEL SECRETARIO DE SEDESOL		0.00	80.00	
DC	6	06/03/2018	008165 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, VISITA DEL SECRETARIO DE SEDESOL		0.00	804.74	
DC	8	06/03/2018	008179 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL 2018		0.00	4,060.00	
DC	8	06/03/2018	008179 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL 2018		0.00	1,755.00	
DC	9	06/03/2018	008181 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL 2018		0.00	1,700.00	
DC	10	06/03/2018	008182 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL		0.00	1,015.00	
DC	11	06/03/2018	008183 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL		0.00	3,400.00	
DC	11	06/03/2018	008183 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL		0.00	2,310.00	
DC	12	06/03/2018	008184 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL		0.00	850.00	
DC	12	06/03/2018	008184 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL		0.00	649.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	35	07/03/2018	008259 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		0.00	2,800.00	
DC	35	07/03/2018	008259 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		0.00	2,800.00	
DC	36	07/03/2018	008261 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		0.00	1,400.00	
DC	36	07/03/2018	008261 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		0.00	1,800.00	
DC	37	07/03/2018	008262 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		0.00	2,700.00	
DC	37	07/03/2018	008262 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		0.00	2,700.00	
DC	38	08/03/2018	008263 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL COSALA 2018		0.00	1,400.00	
DC	38	08/03/2018	008263 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL COSALA 2018		0.00	3,400.01	
DC	39	08/03/2018	008264 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		0.00	3,600.00	
DC	39	08/03/2018	008264 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		0.00	3,600.00	
DC	100	08/03/2018	008365 ARTICULOS PARA EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	977.65	
DC	59	09/03/2018	008304 ALIMENTOS PARA ATENCION A INVITADOS Y PARTICIPANTES DE CABALGATA DIA DE CARNAVAL COSALA 2018		0.00	28,000.00	
DC	60	09/03/2018	008306 ATENCION PARA DOCTORES EN BRIGADA MEDICA ORGANIZADA POR MUNICIPIO DE COSALA		0.00	6,500.00	
DC	61	09/03/2018	008307 PARA INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	2,000.00	
DC	61	09/03/2018	008307 PARA INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	6,750.00	
DC	62	09/03/2018	008308 PARA INVITADOS ESPECIALES AL DIA DE VELAS Y DIA DE VIRGEN DE SANTA URSULA		0.00	10,500.00	
DC	63	09/03/2018	008310 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A PERSONAS DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO		0.00	33,600.00	
DC	64	09/03/2018	008311 ALIMENTOS PARA ATENCION A INVITADOS A LA CALBALGATA CARNAVAL COSALA 2018		0.00	2,650.00	
DC	91	12/03/2018	008352 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	40,080.07	
DC	105	12/03/2018	008370 ARTICULOS PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	7,756.58	
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	791.35	
DC	123	14/03/2018	008390 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		0.00	17,500.00	
DC	150	14/03/2018	008419 PARA BRIGADA DE DOCTORES Y ENTREGA DE LENTES EN LOS RANCHOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE COSALA 8 AL 14 MARZO 2018		0.00	5,100.00	
DC	145	15/03/2018	008414 FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER EVENTO ORGANIZADO POR MUNICIPIO DE COSALA 8 DE MARZO		0.00	14,200.00	
DC	147	15/03/2018	008416 PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER ORGANIZADO POR MUNICIPIO DE COSALA 8 DE MARZO 2018		0.00	11,200.00	
DC	149	15/03/2018	008418 PARA BRIGADA DE DOCTORES Y ENTREGA DE LENTES EN LOS RANCHOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	3,500.00	
DC	182	22/03/2018	008454 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL PROGRAMA FIESTA EN EL KIOSCO.		0.00	3,600.00	
DC	183	22/03/2018	008455 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA EL PROGRAMA DE TELEVISION FIESTA EN EL KIOSCO.		0.00	4,500.00	
DC	197	27/03/2018	008471 ATENCION INVITADOS ESPECIALES (PERSONAL DE PRODUCCION DE PROGRAMA DE TELEVISION FIESTA EN EL KIOSKO, PARA IMPULSAR EL TURISMO)		0.00	1,100.00	
DP	6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	7,000.00	
DP	15	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		7,000.00	0.00	
DP	26	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		20,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
DP		32	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		34,000.00	0.00
DP		46	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	1,000.00
DP		49	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		9,000.00	0.00
DP		51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	1,000.00
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	500.00
8220 3 392003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,000.00	0.00	7,500.00
8220 3 392003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,000.00	0.00	7,500.00
DP		6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	4,000.00
DP		39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	1,500.00
DP		49	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	2,000.00
8220 3 392003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	21,000.00	0.00	1,500.00
8220 3 392003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	21,000.00	0.00	1,500.00
DP		51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	1,000.00
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	500.00
8220 3 392003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	23,100.00	0.00	4,000.00
8220 3 392003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	23,100.00	0.00	4,000.00
DP		44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	1,500.00
DP		51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	1,000.00
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	500.00
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	1,000.00
8220 3 392003 000002				HACIENDA	34,250.00	0.00	14,200.00
8220 3 392003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	34,250.00	0.00	14,200.00
8220 3 392003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	34,250.00	0.00	14,200.00
DP		34	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	1,500.00
DP		39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	1,500.00
DP		52	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	10,000.00
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	500.00
DP		68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	700.00
8220 3 392003 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	24,000.00	0.00	5,020.00
8220 3 392003 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24,000.00	0.00	5,020.00
8220 3 392003 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24,000.00	0.00	5,020.00
DP		14	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	520.00
DP		38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	3,000.00
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	1,500.00
8220 3 392003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,500.00	0.00	800.00
8220 3 392003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,500.00	0.00	800.00
8220 3 392003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,500.00	0.00	800.00
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	800.00
8220 3 392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	287,519.66	6,500.00	54,585.30
8220 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	205,185.93	6,000.00	29,010.64
8220 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	168,735.93	6,000.00	24,510.64
8220 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	168,735.93	6,000.00	24,510.64
DC		29	02/03/2018	008251 LONAS IMPRESAS PARA CARABANA DE LA SALUD		0.00	5,975.15
DC		29	02/03/2018	008251 LONAS IMPRESAS PARA CARABANA DE LA SALUD		0.00	667.00
DC		7	05/03/2018	008177 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE PRESIDENCIA, PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL		0.00	1,557.00
DC		7	05/03/2018	008177 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE PRESIDENCIA, PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL		0.00	4,505.00
DC		5	06/03/2018	008164 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SALA DE JUNTAS		0.00	636.50
DC		5	06/03/2018	008164 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SALA DE JUNTAS		0.00	475.00
DC		6	06/03/2018	008165 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, VISITA DEL SECRETARIO DE SEDESOL		0.00	13.70
DC		67	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	42.00
DC		74	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	2,285.36
DC		75	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	874.93



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	106	09/03/2018	008371 AGUA PARA OFICINAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MES DE MARZO 2018		0.00	6,785.00	
DC	154	20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018		0.00	144.00	
DC	159	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	550.00	
DP	16	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		6,000.00	0.00	
8220 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	3,000.00	12,450.00
8220 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	3,000.00	12,450.00
DP	49	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	3,000.00	
8220 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	21,000.00	0.00	1,500.00	19,500.00
8220 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	21,000.00	0.00	1,500.00	19,500.00
DP	51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	1,000.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	500.00	
8220 3 392004 000002			HACIENDA	34,006.00	0.00	18,600.70	15,405.30
8220 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	34,006.00	0.00	18,600.70	15,405.30
8220 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	34,006.00	0.00	18,600.70	15,405.30
DC	21	06/03/2018	008226 ARTICULOS VARIOS PARA ATENCION A PERSONAS EN SALA DE ESPERA Y ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		0.00	214.37	
DC	71	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,720.00	
DC	71	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,139.13	
DC	103	12/03/2018	008368 ARTICULOS PARA ATENCION EN SALA DE ESPERA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	227.20	
DP	34	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	1,500.00	
DP	38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	5,000.00	
DP	68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	800.00	
8220 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	21,577.72	500.00	2,896.96	19,180.76
8220 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	21,577.72	500.00	2,896.96	19,180.76
8220 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	21,577.72	500.00	2,896.96	19,180.76
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	1,051.32	
DC	153	19/03/2018	008422 MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,		0.00	736.00	
DC	159	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	1,109.64	
DP	37	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		500.00	0.00	
8220 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	26,750.01	0.00	4,077.00	22,673.01
8220 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	26,750.01	0.00	4,077.00	22,673.01
8220 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	26,750.01	0.00	4,077.00	22,673.01
DC	74	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	462.00	
DC	120	14/03/2018	008385 MATERIAL PARA TEMPLETE DEL 14 DE FEBRERO Y CARNAVAL, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, APOYO A ESC. VENUSTIANO CARRANZA, JARDINERAS DEL ARCO		0.00	820.00	
DC	151	19/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV		0.00	220.00	
DC	155	19/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		0.00	75.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	1,500.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	1,000.00	
8220 3 396001			INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	24,000.00	0.00	4,500.00	19,500.00
8220 3 396001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,000.00	0.00	4,500.00	19,500.00
8220 3 396001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,000.00	0.00	4,500.00	19,500.00
8220 3 396001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,000.00	0.00	4,500.00	19,500.00
DP	44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	2,500.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	1,000.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	1,000.00	
8220 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINA	127,066.43	0.00	127,000.00	66.43
8220 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	127,066.43	0.00	127,000.00	66.43
8220 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	127,066.43	0.00	127,000.00	66.43
8220 3 398001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	127,066.43	0.00	127,000.00	66.43



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	0.00	35,000.00	
DP	9	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	0.00	90,000.00	
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	1,000.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,000.00	
8220 3 399001			GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	32,900.00	11,000.00	21,900.00
8220 3 399001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,900.00	11,000.00	21,900.00
8220 3 399001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,900.00	11,000.00	21,900.00
8220 3 399001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,900.00	11,000.00	21,900.00
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	3,000.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	1,500.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	1,000.00	
DP	64	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	0.00	4,000.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,500.00	
8220 3 399002			ESTUDIOS Y PROYECTOS	29,200.00	8,000.00	21,200.00
8220 3 399002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,200.00	8,000.00	21,200.00
8220 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,200.00	8,000.00	21,200.00
8220 3 399002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,200.00	8,000.00	21,200.00
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	1,500.00	
DP	64	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	0.00	5,000.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	1,500.00	
8220 3 399003			SUBSIDIO AL EMPLEO	45,000.00	19,000.00	26,000.00
8220 3 399003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	19,000.00	26,000.00
8220 3 399003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	19,000.00	26,000.00
8220 3 399003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	19,000.00	26,000.00
DP	6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	0.00	3,500.00	
DP	44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	0.00	4,000.00	
DP	50	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	0.00	5,000.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	1,500.00	
DP	64	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	0.00	5,000.00	
8220 3 399004			OPERATIVO SEMANA SANTA	25,000.00	5,000.00	20,000.00
8220 3 399004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	5,000.00	20,000.00
8220 3 399004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	5,000.00	20,000.00
8220 3 399004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	5,000.00	20,000.00
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	0.00	2,000.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	0.00	2,000.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.00	1,000.00	
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,097,246.84	179,300.00	9,567,226.28
8220 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	895,978.00	83,704.00	812,274.00
8220 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	895,978.00	83,704.00	812,274.00
8220 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	895,978.00	83,704.00	812,274.00
8220 4 414001 000001 006000 000012			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	895,978.00	83,704.00	812,274.00
DC	211	20/03/2018	008487 FINANCIAMINETO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	0.00	48,360.00	
DC	210	31/03/2018	008486 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	0.00	26,508.00	
DC	214	31/03/2018	008491 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	0.00	8,836.00	
8220 4 421001			JAPACO	341,762.00	170,000.00	171,762.00
8220 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	341,762.00	170,000.00	171,762.00
8220 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	341,762.00	170,000.00	171,762.00
8220 4 421001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	341,762.00	170,000.00	171,762.00
DC	34	02/03/2018	008257 DONATIVO A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0.00	50,000.00	
DC	156	20/03/2018	008425 TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA DE MARZO 2018	0.00	120,000.00	
8220 4 421002			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA	2,134,997.00	159,347.00	1,975,650.00
8220 4 421002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,134,997.00	159,347.00	1,975,650.00
8220 4 421002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,134,997.00	159,347.00	1,975,650.00
8220 4 421002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,134,997.00	159,347.00	1,975,650.00
DC	4	01/03/2018	008122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0.00	80,000.00	
DC	134	16/03/2018	008402 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0.00	79,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	194	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	0.00	347.00	
8220 4 421003			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA	826,500.00	73,000.00	753,500.00
8220 4 421003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	826,500.00	73,000.00	753,500.00
8220 4 421003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	826,500.00	73,000.00	753,500.00
8220 4 421003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	826,500.00	73,000.00	753,500.00
DC	31	02/03/2018	008254 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0.00	36,000.00	
DC	135	16/03/2018	008403 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0.00	37,000.00	
8220 4 421004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	530,500.00	27,500.00	503,000.00
8220 4 421004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	530,500.00	27,500.00	503,000.00
8220 4 421004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	530,500.00	27,500.00	503,000.00
8220 4 421004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	530,500.00	27,500.00	503,000.00
DC	1	01/03/2018	008119 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0.00	3,500.00	
DC	30	02/03/2018	008253 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0.00	12,000.00	
DC	137	16/03/2018	008405 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0.00	12,000.00	
8220 4 421005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	545,902.00	36,299.00	509,603.00
8220 4 421005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	545,902.00	36,299.00	509,603.00
8220 4 421005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	545,902.00	36,299.00	509,603.00
8220 4 421005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	545,902.00	36,299.00	509,603.00
DC	2	01/03/2018	008120 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0.00	3,500.00	
DC	32	02/03/2018	008255 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0.00	16,000.00	
DC	133	16/03/2018	008401 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0.00	16,000.00	
DC	194	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	0.00	799.00	
8220 4 421006			SISTEMA DIF COSALA	5,309,221.00	888,297.98	4,420,923.02
8220 4 421006 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,309,221.00	888,297.98	4,420,923.02
8220 4 421006 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,309,221.00	888,297.98	4,420,923.02
8220 4 421006 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,309,221.00	888,297.98	4,420,923.02
DC	3	01/03/2018	008121 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0.00	150,000.00	
DC	42	05/03/2018	008271 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 DIF MUNICIPAL	0.00	60,000.00	
DC	250	06/03/2018	008565 TRASLADO DE AMBULANCIA DIF DE CONITACA A COSALA	0.00	3,944.00	
DC	90	07/03/2018	008344 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2018	0.00	40,000.00	
DC	46	08/03/2018	008278 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0.00	20,000.00	
DC	102	08/03/2018	008367 REFACCIONES PARA CHEVROLET RECOLECTOR, PIPA, PIPA GMC, PAILODER, MOTOCONFORMADORA, CHEVROLET BLANCA TUBITOS, RANGER 4X4.	0.00	80.00	
DC	107	09/03/2018	008372 REFACCIONES DE LOBO ROJA, MATERIAL PARA TALLER, RETROEXCAVADORA, KODIAK RECOLECTORA, RANGER BLANCA, CHEVROLET DOBLE CABINA, CHEVY TALLER.	0.00	189.99	
DC	101	10/03/2018	008366 MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA.	0.00	4,999.99	
DC	130	15/03/2018	008398 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0.00	150,000.00	
DC	131	15/03/2018	008399 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0.00	40,000.00	
DC	132	15/03/2018	008400 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0.00	40,000.00	
DC	158	17/03/2018	008427 ARTICULOS PARA CHEVROLET CABINA Y MEDIA DEL DIF MUNICIPAL	0.00	6,820.00	
DC	176	22/03/2018	008446 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0.00	40,000.00	
DC	181	22/03/2018	008453 REPARACION GENERAL DE DOBLE RODADO SUSPENSION FRENOS Y AFINACION .	0.00	22,794.00	
DC	189	23/03/2018	008461 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0.00	40,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	208	28/03/2018	008484 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		0.00	200,000.00	
DC	222	28/03/2018	008508 DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	69,470.00	
8220 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	18,342.92	0.00	5,214.16	13,128.76
8220 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,342.92	0.00	5,214.16	13,128.76
8220 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,342.92	0.00	5,214.16	13,128.76
8220 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,342.92	0.00	5,214.16	13,128.76
DC	47	01/03/2018	008280 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		0.00	2,607.08	
DC	223	28/03/2018	008509 LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	2,607.08	
8220 4 423002			COCCAF	32,770.00	0.00	4,460.00	28,310.00
8220 4 423002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,770.00	0.00	4,460.00	28,310.00
8220 4 423002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,770.00	0.00	4,460.00	28,310.00
8220 4 423002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,770.00	0.00	4,460.00	28,310.00
DC	47	01/03/2018	008280 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		0.00	2,230.00	
DC	223	28/03/2018	008509 LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	2,230.00	
8220 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 4 441004			OTROS APOYOS	311,273.92	54,300.00	136,498.42	229,075.50
8220 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	311,273.92	54,300.00	136,498.42	229,075.50
8220 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	311,273.92	54,300.00	136,498.42	229,075.50
8220 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	311,273.92	54,300.00	136,498.42	229,075.50
DC	17	01/03/2018	008198 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	5,250.00	
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		0.00	7,000.00	
DC	119	13/03/2018	008384 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA CARNAVAL,		0.00	2,136.00	
DC	121	13/03/2018	008386 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,450.00	
DC	140	13/03/2018	008409 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS EN TRASLADO A ESTUDIANTES DE LA PRIMARIA VENUSTIANDO CARRANZA ESCUELA DE FUTBOL FEMENIL		0.00	4,986.84	
DC	141	13/03/2018	008410 RENTA DE AUTOBUS PARA ALUMNOS, MAESTROS Y PADRE DE FAMILIA DE ESCOLTA DE LA ESCUELA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Y 5 DE FEBREROS		0.00	9,937.72	
DC	142	13/03/2018	008411 TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA EQUIPO INFANTIL ESCUELA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS...		0.00	4,491.52	
DC	143	13/03/2018	008412 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA ESTUDIANTES DE COLEGIO DE BACHILLERES EN MUESTRA PROFESIOGRAFICA		0.00	7,226.80	
DC	144	13/03/2018	008413 RENTA DE AUTOBUS EN TRASLADO DE ALUMNOS DE CIUDAD DE CULIACAN DEL COLEGIO DE BACHILLERES A DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA		0.00	7,190.84	
DC	116	14/03/2018	008381 MATERIAL PARA FACHADA DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA BCAHEO DE CALLES		0.00	1,650.00	
DC	118	14/03/2018	008383 ARTICULOS PARA ELECTRICISTA Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, PORTECCIONES ESC. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, MATERIA		0.00	5,938.00	
DC	120	14/03/2018	008385 MATERIAL PARA TEMPLETE DEL 14 DE FEBRERO Y CARNAVAL, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, APOYO A ESC. VENUSTIANO CARRANZA,JARDINERAS DEL ARCO		0.00	6,000.00	
DC	136	14/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	680.00	
DC	136	14/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	760.00	
DC	151	19/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV		0.00	425.00	
DC	168	20/03/2018	008438 PINTURA PARA BARANDAL DE KIOSKO Y PLAZUELA, APOYO PARA HECTOR SANCHEZ SANCHEZ, FACHADA EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA CARNAVAL, ARTICULO DE AS		0.00	11,128.50	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
DC	179	20/03/2018	008451	MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	13,145.00	
DC	157	21/03/2018	008426	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL EN APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	14,750.00	
DC	159	21/03/2018	008428	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	3,300.00	
DC	196	23/03/2018	008470	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	2,900.00	
DC	236	27/03/2018	008540	APOYO PARA ELABORACION DE BLOCKS EN COMUNIDAD DE LAS HABAS	0.00	26,152.20	
DP	31	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	34,000.00	0.00	
DP	36	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	14,000.00	0.00	
DP	37	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	3,300.00	0.00	
DP	61	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	3,000.00	0.00	
8220 4 442001				BECAS DE TRANSPORTES	0.00	125,000.00	0.00
8220 4 442001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	125,000.00	0.00
8220 4 442001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,000.00	0.00
8220 4 442001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,000.00	0.00
DC	109	14/03/2018	008374	BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2018	0.00	125,000.00	
DP	18	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	125,000.00	0.00	
8220 4 445001				CRUZ ROJA	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 4 445001 000001				GOBERNACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 4 445001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 4 445001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	136,908.39	0.00	114,908.39
8220 5 511001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,999.99	0.00	38,999.99
8220 5 511001 000007				ADQUISICIONES	40,999.99	0.00	38,999.99
8220 5 511001 000007 001000				ADQUISICIONES	40,999.99	0.00	38,999.99
8220 5 511001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	40,999.99	0.00	38,999.99
DP	66	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	2,000.00	
8220 5 513001				BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	858.40	0.00	858.40
8220 5 513001 000007				ADQUISICIONES	858.40	0.00	858.40
8220 5 513001 000007 001000				ADQUISICIONES	858.40	0.00	858.40
8220 5 513001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	858.40	0.00	858.40
8220 5 515001				EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	12,000.00
8220 5 515001 000007				ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	12,000.00
8220 5 515001 000007 001000				ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	12,000.00
8220 5 515001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	12,000.00
DP	66	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	3,000.00	
8220 5 521001				EQUIPO DE SONIDO	25,000.00	0.00	20,000.00
8220 5 521001 000007				ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	20,000.00
8220 5 521001 000007 001000				ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	20,000.00
8220 5 521001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	20,000.00
DP	66	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	5,000.00	
8220 5 565001				EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,000.00	0.00	40,000.00
8220 5 565001 000007				ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	40,000.00
8220 5 565001 000007 001000				ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	40,000.00
8220 5 565001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	40,000.00
DP	66	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	10,000.00	
8220 5 567001				HERRAMIENTAS Y EQUIPO	5,050.00	0.00	3,050.00
8220 5 567001 000007				ADQUISICIONES	5,050.00	0.00	3,050.00
8220 5 567001 000007 001000				ADQUISICIONES	5,050.00	0.00	3,050.00
8220 5 567001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	5,050.00	0.00	3,050.00
DP	66	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	2,000.00	
8220 6				INVERSIÓN PÚBLICA	15,726,762.30	4,991,701.62	12,558,753.04
8220 6 611009				CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	1,917,917.02	0.00
8220 6 611009 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,917,917.02	0.00
8220 6 611009 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,917,917.02	0.00
8220 6 611009 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,917,917.02	0.00
DC	65	12/03/2018	008315	PAGO DE 35 % ANTICIPO RELATIVO A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS SECOS 2 EN LLANO GRANDE, 3 EN LAS HABITAS Y 3 EN GUADALUPE DE LOS REY	0.00	204,423.24	
DC	66	12/03/2018	008316	PAGO DE ANTICIPO DE 35% POR CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS SECOS EN AGUA CALIENTE, EL BICHI Y CHIRICAHUETO	0.00	204,423.24	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	68	12/03/2018	008318 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS SECOS EN PUEBLO DE ALAYA, EL PICACHO, EL VASO Y EL GUAYABITO	0.00	281,081.95	
DC	69	12/03/2018	008319 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE 12 SANITARIOS SECOS EN HIGUERAS DE CAMPAÑA, CIRUELITA, EL SABINO, PALMILLAS Y EL RINCON DE LA LAGUN	0.00	306,634.86	
DC	86	12/03/2018	008340 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 6 SANITARIOS SECOS EN EL TECOMATE Y EL ZAPOTE	0.00	153,558.96	
DC	87	12/03/2018	008341 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS SECOS EN LA CULACHA, CAJON DE MINA, EN LA LAJITA, BACATA Y LA RASTRA	0.00	255,931.59	
DC	88	12/03/2018	008342 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS SECOS EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, EL REPARO, SANTA ANITA Y SANTA ANA	0.00	281,524.75	
DC	89	12/03/2018	008343 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 9 SANITARIOS SECOS EN LA PALMA, CHUCHUPIRA, PALO VERDE, EL RODEO Y JAGUEY	0.00	230,338.43	
DP	7	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	996,563.29	0.00	
DP	10	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	921,353.73	0.00	
8220 6 612008			OBRAS DEL FONDO MINERO	5.02	0.00	5.02
8220 6 612008 000009			FONDOS FEDERALES	5.02	0.00	5.02
8220 6 612008 000009 000945			FONDO MINERO	5.02	0.00	5.02
8220 6 612008 000009 000945 000053			FONDO MINERO	5.02	0.00	5.02
8220 6 613002			OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	203,317.77	0.00
8220 6 613002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	203,317.77	0.00
8220 6 613002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	203,317.77	0.00
8220 6 613002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	203,317.77	0.00
DC	73	12/03/2018	008323 APORTACION PARA INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS - LA ESTANCIA	0.00	203,317.77	
DP	7	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	203,317.77	0.00	
8220 6 614001			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008			CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008 001000			CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	175,333.00
8220 6 614002			OBRA PUBLICA DIRECTA	200,550.00	890,900.00	200,202.64
8220 6 614002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	550.00	890,900.00	202.64
8220 6 614002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	550.00	890,900.00	202.64
8220 6 614002 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	550.00	890,900.00	202.64
DC	97	12/03/2018	008362 APORTACION DE BENEFICIARIOS, PLAN EMERGENTE DE VIVIENDA 2017	0.00	756,000.00	
DC	119	13/03/2018	008384 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA CARNAVAL,	0.00	2,945.01	
DC	116	14/03/2018	008381 MATERIAL PARA FACHADA DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA BCAHEO DE CALLES	0.00	2,675.00	
DC	162	20/03/2018	008431 REPARACION DE MOTOBOMBA, ARTICULOS ELECTRICOS Y OBRA PUBLICA DIRECTA DE VADO EN CHIRICAHUETO	0.00	27,125.00	
DC	164	20/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	0.00	6,750.15	
DC	192	22/03/2018	008464 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO	0.00	20,300.00	
DC	190	23/03/2018	008462 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO	0.00	31,320.00	
DC	190	23/03/2018	008462 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO	0.00	3,248.00	
DC	191	23/03/2018	008463 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO	0.00	26,100.00	
DC	198	27/03/2018	008472 MOVIMIENTO DE PIEDRAS DE BOLA PARA VADO EN COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO	0.00	14,784.20	
DP	13	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	756,000.00	0.00	
DP	22	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	5,000.00	0.00	
DP	25	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,900.00	0.00	
DP	39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	28,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	6,000.00	0.00	
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	57,000.00	0.00	
DP	56	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	22,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	64	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	14,000.00	0.00	
8220 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 6 614002 000008 001000			CONSTRUCCIONES	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 6 614002 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 6 614003			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,298,000.00	0.00	12,183,198.38
8220 6 614003 000009			FONDOS FEDERALES	15,298,000.00	0.00	12,183,198.38
8220 6 614003 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,298,000.00	0.00	12,183,198.38
8220 6 614003 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,298,000.00	0.00	12,183,198.38
DP	7	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	0.00	1,748,928.53	
DP	10	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	0.00	921,353.73	
DP	11	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	0.00	444,519.36	
8220 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	993,566.83	0.00
8220 6 615003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	993,566.83	0.00
8220 6 615003 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	993,566.83	0.00
8220 6 615003 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	993,566.83	0.00
DC	70	12/03/2018	008320 ANTICIPO DE 35 % DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO	0.00	314,035.50	
DC	72	12/03/2018	008322 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO DE CALLEEMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA LE	0.00	235,011.97	
DC	92	13/03/2018	008354 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE DE COMO A	0.00	140,594.85	
DC	93	13/03/2018	008355 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE DE EL CAMICHIN	0.00	303,924.51	
DP	7	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	549,047.47	0.00	
DP	11	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	444,519.36	0.00	
8220 6 615004			OBRAS DEL FONDO MINERO	52,874.28	986,000.00	14.00
8220 6 615004 000009			FONDOS FEDERALES	52,874.28	986,000.00	14.00
8220 6 615004 000009 000945			FONDO MINERO	52,874.28	986,000.00	14.00
8220 6 615004 000009 000945 000053			FONDO MINERO	52,874.28	986,000.00	14.00
DC	244	02/03/2018	008553 PAGO DE ESTIMACION 2 RELATIVO A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO GRANDE EN EL TROPEZON	0.00	1.00	
DC	247	15/03/2018	008560 PAGO DE ESTIMACION 2 POR CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO GRANDE	0.00	409,354.55	
DC	248	15/03/2018	008561 PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL POR CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO GRANDE	0.00	133,276.26	
DC	249	15/03/2018	008562 PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA POR CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO GRANDE	0.00	496,228.47	
DP	81	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	986,000.00	0.00	
8220 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	218,385.00	6,000.00	123,828.38
8220 9 911001			CREDITO BANOBRAS	86,648.45	0.00	68,476.38
8220 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	86,648.45	0.00	68,476.38
8220 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	86,648.45	0.00	68,476.38
8220 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	86,648.45	0.00	68,476.38
DC	48	01/03/2018	008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO	0.00	7,554.44	
DC	224	28/03/2018	008510 LIQUIDACION DE MARZO	0.00	7,617.63	
DP	74	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	0.00	3,000.00	
8220 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	62,420.83	0.00	48,261.23
8220 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	62,420.83	0.00	48,261.23
8220 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	62,420.83	0.00	48,261.23
8220 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	62,420.83	0.00	48,261.23
DC	48	01/03/2018	008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO	0.00	5,787.60	
DC	224	28/03/2018	008510 LIQUIDACION DE MARZO	0.00	5,372.00	
DP	74	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	0.00	3,000.00	
8220 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	69,315.72	6,000.00	7,090.77
8220 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	69,315.72	6,000.00	7,090.77
8220 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	69,315.72	6,000.00	7,090.77
8220 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	69,315.72	6,000.00	7,090.77
DC	48	01/03/2018	008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO	0.00	50,716.05	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	224	28/03/2018	008510LIQUIDACION DE MARZO		0.00	7,508.90	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	10,000.00	
DP	74	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		6,000.00	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,942,763.59	5,331,499.62	7,704,258.21	4,315,522.18
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	652,581.32	449,678.00	504,678.00	707,581.32
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	-4,000.00	278,950.00	0.00	-282,950.00
8230 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	-4,000.00	105,450.00	0.00	-109,450.00
8230 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	-2,000.00	20,450.00	0.00	-22,450.00
8230 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	-2,000.00	20,450.00	0.00	-22,450.00
DP	75	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		450.00	0.00	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		20,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		40,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		10,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	-2,000.00	21,000.00	0.00	-23,000.00
8230 1 113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,000.00	21,000.00	0.00	-23,000.00
DP	70	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,000.00	0.00	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		20,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
8230 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
DP	76	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		4,000.00	0.00	
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		10,000.00	0.00	
8230 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		40,000.00	0.00	
8230 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,500.00	0.00	-33,500.00
8230 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,500.00	0.00	-33,500.00
8230 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,500.00	0.00	-33,500.00
DP	79	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		33,500.00	0.00	
8230 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
DP	69	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		100,000.00	0.00	
8230 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	547,534.40	0.00	305,728.00	853,262.40
8230 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	284,634.40	0.00	166,736.00	451,370.40
8230 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	91,380.00	0.00	68,320.00	159,700.00
8230 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	91,380.00	0.00	68,320.00	159,700.00
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	68,320.00	
8230 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,480.00	0.00	6,240.00	18,720.00
8230 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,480.00	0.00	6,240.00	18,720.00
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	6,240.00	
8230 1 122001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,400.00	0.00	5,200.00	15,600.00
8230 1 122001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,400.00	0.00	5,200.00	15,600.00
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	5,200.00	
8230 1 122001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,400.00	0.00	5,200.00	15,600.00
8230 1 122001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,400.00	0.00	5,200.00	15,600.00
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	5,200.00	
8230 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	52,000.00	0.00	26,000.00	78,000.00
8230 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	52,000.00	0.00	26,000.00	78,000.00
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	26,000.00	
8230 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	31,200.00	0.00	15,600.00	46,800.00
8230 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	31,200.00	0.00	15,600.00	46,800.00
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	15,600.00	
8230 1 122001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	17,742.40	0.00	7,280.00	25,022.40
8230 1 122001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	17,742.40	0.00	7,280.00	25,022.40

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	7,280.00	
8230 1	122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	23,712.00	0.00	16,456.00	40,168.00
8230 1	122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	23,712.00	0.00	16,456.00	40,168.00
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	16,456.00	
8230 1	122001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	35,320.00	0.00	16,440.00	51,760.00
8230 1	122001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	35,320.00	0.00	16,440.00	51,760.00
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	16,440.00	
8230 1	122001 000002		HACIENDA	13,900.00	0.00	6,700.00	20,600.00
8230 1	122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	13,900.00	0.00	6,700.00	20,600.00
8230 1	122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	13,900.00	0.00	6,700.00	20,600.00
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	6,700.00	
8230 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	249,000.00	0.00	132,292.00	381,292.00
8230 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	249,000.00	0.00	132,292.00	381,292.00
8230 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	249,000.00	0.00	132,292.00	381,292.00
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	132,292.00	
8230 1	122002		PERSONAL EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00
8230 1	122002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00
8230 1	122002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00
8230 1	122002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00
DP	79	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	33,500.00	
8230 1	131001		QUINQUENIOS	6,000.00	0.00	1,450.00	7,450.00
8230 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	4,000.00	0.00	1,450.00	5,450.00
8230 1	131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	2,000.00	0.00	450.00	2,450.00
8230 1	131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	2,000.00	0.00	450.00	2,450.00
DP	75	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	450.00	
8230 1	131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
8230 1	131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
DP	70	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	1,000.00	
8230 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	66,000.00	0.00	-66,000.00
8230 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		20,000.00	0.00	
8230 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
8230 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
8230 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		16,000.00	0.00	
8230 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	23,000.00	0.00	-23,000.00
8230 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	23,000.00	0.00	-23,000.00
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		23,000.00	0.00	
8230 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
DP	80	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		7,000.00	0.00	
8230 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	100,000.00	0.00	104,000.00	204,000.00
8230 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	76	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	4,000.00	
8230 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00
8230 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00
8230 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00
DP	69	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	100,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
8230 1 142001	FOVISSSTE	800.00	0.00	0.00	800.00
8230 1 142001 000001	GOBERNACIÓN	600.00	0.00	0.00	600.00
8230 1 142001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	600.00	0.00	0.00	600.00
8230 1 142001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	600.00	0.00	0.00	600.00
8230 1 142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 1 142001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 1 142001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 1 143001	CONSAR	800.00	0.00	0.00	800.00
8230 1 143001 000001	GOBERNACIÓN	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 1 143001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 1 143001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 1 143001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	400.00	0.00	0.00	400.00
8230 1 143001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	300.00	0.00	0.00	300.00
8230 1 143001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	300.00	0.00	0.00	300.00
8230 1 143001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8230 1 143001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8230 1 153002	LIQUIDACIÓN POR FINIQUITO	1,446.92	0.00	0.00	1,446.92
8230 1 153002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,446.92	0.00	0.00	1,446.92
8230 1 153002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,446.92	0.00	0.00	1,446.92
8230 1 153002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,446.92	0.00	0.00	1,446.92
8230 1 154003	VACACIONES	0.00	99,728.00	0.00	-99,728.00
8230 1 154003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	37,400.00	0.00	-37,400.00
8230 1 154003 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
8230 1 154003 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00
DP 80 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,400.00	0.00	
8230 1 154003 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 1 154003 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
DP 80 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		35,000.00	0.00	
8230 1 154003 000002	HACIENDA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 1 154003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP 80 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		15,000.00	0.00	
8230 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	47,328.00	0.00	-47,328.00
8230 1 154003 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,328.00	0.00	-1,328.00
8230 1 154003 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,328.00	0.00	-1,328.00
DP 80 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,328.00	0.00	
8230 1 154003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	34,000.00	0.00	-34,000.00
8230 1 154003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	34,000.00	0.00	-34,000.00
DP 80 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		34,000.00	0.00	
8230 1 154003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 1 154003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
DP 80 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		12,000.00	0.00	
8230 1 154005	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	60,000.00	55,000.00
8230 1 154005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 154005 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 154005 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP 36 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,000.00	0.00	
8230 1 154005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8230 1 154005 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 1 154005 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DP 38 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	30,000.00	
8230 1 154005 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 1 154005 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DP 38 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	30,000.00	
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	643,337.44	930,300.00	1,402,508.00	1,115,545.44
8230 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	-21,208.40	32,000.00	0.00	-53,208.40
8230 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	-7,000.00	5,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,000.00	1,000.00	0.00	-8,000.00
8230 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,000.00	1,000.00	0.00	-8,000.00
DP 66 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
8230 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP 63 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,000.00	0.00	
8230 2 211001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP 66 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
8230 2 211001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP 44	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		1,000.00	0.00	
DP 63	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,000.00	0.00	
8230 2 211001 000002	HACIENDA	-13,000.00	25,000.00	0.00	-38,000.00
8230 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-13,000.00	25,000.00	0.00	-38,000.00
8230 2 211001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-13,000.00	25,000.00	0.00	-38,000.00
DP 19	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00	0.00	
DP 54	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		6,000.00	0.00	
DP 55	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		4,000.00	0.00	
DP 66	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
DP 68	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		12,000.00	0.00	
8230 2 211001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-708.40	2,000.00	0.00	-2,708.40
8230 2 211001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-708.40	2,000.00	0.00	-2,708.40
8230 2 211001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-708.40	2,000.00	0.00	-2,708.40
DP 62	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,500.00	0.00	
DP 73	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		500.00	0.00	
8230 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2 211001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2 211001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2 212001	MATERIAL FOTOGRAFICO	-8,000.00	500.00	0.00	-8,500.00
8230 2 212001 000001	GOBERNACIÓN	-8,000.00	500.00	0.00	-8,500.00
8230 2 212001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,000.00	500.00	0.00	-8,500.00
8230 2 212001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,000.00	500.00	0.00	-8,500.00
DP 66	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00	0.00	
8230 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-51,200.00	32,800.00	0.00	-84,000.00
8230 2 214001 000001	GOBERNACIÓN	-8,200.00	7,000.00	0.00	-15,200.00
8230 2 214001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 214001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP 63	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		500.00	0.00	
8230 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	3,500.00	0.00	-8,500.00
8230 2 214001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	3,500.00	0.00	-8,500.00
DP 51	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		2,000.00	0.00	
DP 55	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		1,000.00	0.00	
DP 63	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		500.00	0.00	
8230 2 214001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-2,700.00	2,000.00	0.00	-4,700.00
8230 2 214001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-2,700.00	2,000.00	0.00	-4,700.00
DP 44	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		1,000.00	0.00	
DP 66	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
8230 2 214001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	-500.00	1,000.00	0.00	-1,500.00
8230 2 214001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	-500.00	1,000.00	0.00	-1,500.00
DP 63	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,000.00	0.00	
8230 2 214001 000002	HACIENDA	-8,000.00	3,500.00	0.00	-11,500.00
8230 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-8,000.00	3,500.00	0.00	-11,500.00
8230 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-8,000.00	3,500.00	0.00	-11,500.00
DP 44	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		1,500.00	0.00	
DP 66	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
DP 68	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		1,000.00	0.00	
8230 2 214001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-26,800.00	3,000.00	0.00	-29,800.00
8230 2 214001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-26,800.00	3,000.00	0.00	-29,800.00
8230 2 214001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-26,800.00	3,000.00	0.00	-29,800.00
DP 62	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,500.00	0.00	
DP 66	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
DP 73	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		500.00	0.00	
8230 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-8,200.00	19,300.00	0.00	-27,500.00
8230 2 214001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-8,200.00	19,300.00	0.00	-27,500.00
8230 2 214001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-8,200.00	19,300.00	0.00	-27,500.00
DP 6	01/03/2018 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		19,300.00	0.00	
8230 2 215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 2 215001 000001	GOBERNACIÓN	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
8230 2 215001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 2 215001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	-14,598.00	12,400.00	0.00	-26,998.00
8230 2 215002 000001	GOBERNACIÓN	6,836.00	3,500.00	0.00	3,336.00
8230 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,500.00	2,000.00	0.00	-500.00
8230 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,500.00	2,000.00	0.00	-500.00
DP 16 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,000.00	0.00	
DP 66 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
8230 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 215002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP 55 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		1,000.00	0.00	
DP 63 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		500.00	0.00	
8230 2 215002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
8230 2 215002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
8230 2 215002 000002	HACIENDA	-21,434.00	5,400.00	0.00	-26,834.00
8230 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-21,434.00	5,400.00	0.00	-26,834.00
8230 2 215002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-21,434.00	5,400.00	0.00	-26,834.00
DP 44 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		1,500.00	0.00	
DP 55 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		1,000.00	0.00	
DP 63 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,000.00	0.00	
DP 66 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
DP 68 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		900.00	0.00	
8230 2 215002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
DP 62 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00	0.00	
DP 66 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,500.00	0.00	
8230 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	-15,500.00	6,400.00	0.00	-21,900.00
8230 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
8230 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
8230 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
8230 2 216001 000002	HACIENDA	-5,000.00	6,400.00	0.00	-11,400.00
8230 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	6,400.00	0.00	-11,400.00
8230 2 216001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	6,400.00	0.00	-11,400.00
DP 44 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		1,000.00	0.00	
DP 55 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		1,500.00	0.00	
DP 63 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,500.00	0.00	
DP 66 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,500.00	0.00	
DP 68 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		900.00	0.00	
8230 2 254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	-63,500.00	7,000.00	0.00	-70,500.00
8230 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	-63,500.00	3,000.00	0.00	-66,500.00
8230 2 254001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-63,500.00	1,500.00	0.00	-65,000.00
8230 2 254001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-63,500.00	1,500.00	0.00	-65,000.00
DP 66 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
DP 72 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		500.00	0.00	
8230 2 254001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 254001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP 63 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		500.00	0.00	
DP 66 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
8230 2 254001 000002	HACIENDA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 254001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 254001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP 63 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,500.00	0.00	
DP 66 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,500.00	0.00	
8230 2 254001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 254001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 254001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP 62 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,000.00	0.00	
8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	968,084.63	585,600.00	1,051,488.00	1,433,972.63
8230 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	161,801.63	161,200.00	317,000.00	317,601.63
8230 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-94,000.00	52,000.00	49,000.00	-97,000.00
8230 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-94,000.00	52,000.00	49,000.00	-97,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DP	4	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		50,000.00	0.00	
DP	16	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		2,000.00	0.00	
DP	19	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	11,000.00	
DP	20	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	18,000.00	
DP	50	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	6,000.00	
DP	67	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	14,000.00	
8230 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	4,300.00	0.00	-9,300.00
8230 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	4,300.00	0.00	-9,300.00
DP	5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		4,000.00	0.00	
DP	60	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		300.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-35,000.00	13,000.00	0.00	-48,000.00
8230 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-35,000.00	13,000.00	0.00	-48,000.00
DP	5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		8,000.00	0.00	
DP	51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		2,000.00	0.00	
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		2,000.00	0.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,000.00	0.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,000.00	0.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-2,000.00	2,500.00	0.00	-4,500.00
8230 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-2,000.00	2,500.00	0.00	-4,500.00
DP	5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,000.00	0.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,000.00	0.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,000.00	0.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		500.00	0.00	
8230 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,000.00	16,500.00	22,000.00	19,500.00
8230 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,000.00	16,500.00	22,000.00	19,500.00
DP	5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		15,000.00	0.00	
DP	20	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	4,000.00	
DP	50	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	9,000.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,500.00	0.00	
DP	67	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	9,000.00	
8230 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-7,000.00	5,000.00	0.00	-12,000.00
8230 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-7,000.00	5,000.00	0.00	-12,000.00
DP	5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		4,000.00	0.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	290,801.63	62,400.00	246,000.00	474,401.63
8230 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	290,801.63	62,400.00	246,000.00	474,401.63
DP	2	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	100,000.00	
DP	18	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		25,000.00	0.00	
DP	22	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		5,000.00	0.00	
DP	23	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		7,500.00	0.00	
DP	25	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,900.00	0.00	
DP	27	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,000.00	0.00	
DP	33	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	15,000.00	
DP	38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	26,000.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	30,000.00	
DP	65	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,000.00	0.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	24,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
DP		67	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		15,000.00	0.00
DP		73	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,000.00
DP		12	13/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	50,000.00
8230 2 261001 000002				HACIENDA	42,853.00	112,000.00	16,000.00
8230 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	42,853.00	112,000.00	16,000.00
8230 2 261001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	42,853.00	112,000.00	16,000.00
DP		2	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100,000.00	0.00
DP		5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		10,000.00	0.00
DP		19	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	2,000.00
DP		20	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	8,000.00
DP		50	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00
DP		67	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	4,000.00
DP		68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		1,000.00	0.00
8230 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	723,430.00	312,400.00	703,488.00
8230 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-9,400.00	201,300.00	157,000.00
8230 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-9,400.00	201,300.00	157,000.00
DP		5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		10,000.00	0.00
DP		18	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		30,000.00	0.00
DP		20	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		30,000.00	0.00
DP		21	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,000.00	0.00
DP		27	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,000.00	0.00
DP		31	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		34,000.00	0.00
DP		32	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		34,000.00	0.00
DP		35	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		9,300.00	0.00
DP		36	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		5,000.00	0.00
DP		38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		20,000.00	0.00
DP		43	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		8,000.00	0.00
DP		44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		3,000.00	0.00
DP		46	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	7,000.00
DP		48	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		10,000.00	0.00
DP		12	13/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	150,000.00
8230 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	689,830.00	21,000.00	429,488.00
8230 2 261001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	689,830.00	21,000.00	429,488.00
DP		3	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	90,000.00
DP		5	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	55,000.00
DP		18	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		20,000.00	0.00
DP		27	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,000.00	0.00
DP		43	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	8,000.00
DP		50	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	23,000.00
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	57,400.00
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	11,000.00
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	35,000.00
DP		12	13/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	150,088.00
8230 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,000.00	90,100.00	117,000.00
8230 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,000.00	90,100.00	117,000.00
DP		4	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	50,000.00
DP		30	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		53,100.00	0.00
DP		50	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		25,000.00	0.00
DP		65	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,000.00
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	15,000.00
DP		67	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		12,000.00	0.00
DP		12	13/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	50,000.00
8230 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	40,000.00	0.00	15,000.00
8230 2 261001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	40,000.00	0.00	15,000.00
8230 2 261001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	40,000.00	0.00	15,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
DP	8	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	0.00	15,000.00	
8230 2 273001				ARTICULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	29,000.00
8230 2 273001 000001				GOBERNACIÓN	12,000.00	0.00	29,000.00
8230 2 273001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	29,000.00
8230 2 273001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	29,000.00
DP	27	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	0.00	16,000.00	
DP	28	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	0.00	1,000.00	
8230 2 282001				MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	-3,000.00	4,000.00	-7,000.00
8230 2 282001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-3,000.00	4,000.00	-7,000.00
8230 2 282001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-3,000.00	4,000.00	-7,000.00
8230 2 282001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-3,000.00	4,000.00	-7,000.00
DP	62	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	3,000.00	0.00	
DP	66	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	1,000.00	0.00	
8230 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	9,000.00	8,000.00	18,000.00
8230 2 291001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2 291001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2 291001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	34	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	0.00	3,000.00	
8230 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,000.00	8,000.00	15,000.00
8230 2 291001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,000.00	8,000.00	15,000.00
8230 2 291001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,000.00	8,000.00	15,000.00
DP	23	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	0.00	4,000.00	
DP	39	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	2,000.00	0.00	
DP	46	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	2,000.00	0.00	
DP	48	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	0.00	10,000.00	
DP	62	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	3,500.00	0.00	
DP	66	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	500.00	0.00	
8230 2 292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	17,300.00	9,700.00	47,100.00
8230 2 292001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,500.00	-1,500.00
8230 2 292001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,000.00	-1,000.00
8230 2 292001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,000.00	-1,000.00
DP	66	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	1,000.00	0.00	
8230 2 292001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	500.00	-500.00
8230 2 292001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	500.00	-500.00
DP	63	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	500.00	0.00	
8230 2 292001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-1,000.00	2,500.00	-3,500.00
8230 2 292001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-1,000.00	2,500.00	-3,500.00
8230 2 292001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-1,000.00	2,500.00	-3,500.00
DP	55	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	1,500.00	0.00	
DP	62	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	1,000.00	0.00	
8230 2 292001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,300.00	5,700.00	52,100.00
8230 2 292001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	18,300.00	5,700.00	52,100.00
8230 2 292001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	18,300.00	5,700.00	52,100.00
DP	1	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	0.00	20,000.00	
DP	23	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	0.00	3,000.00	
DP	24	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.00	10,000.00	
DP	29	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	0.00	2,000.00	
DP	41	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,000.00	0.00	
DP	46	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	0.00	2,500.00	
DP	51	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	0.00	2,000.00	
DP	55	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	1,000.00	0.00	
DP	62	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	1,200.00	0.00	
DP	63	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	1,500.00	0.00	
DP	66	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	1,000.00	0.00	
8230 2 292002				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	20,200.00	-17,200.00
8230 2 292002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,200.00	-17,200.00
8230 2 292002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	20,200.00	-17,200.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 292002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	20,200.00	3,000.00	-17,200.00
DP		23	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	3,000.00	
DP		29	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		4,000.00	0.00	
DP		39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		2,000.00	0.00	
DP		41	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,000.00	0.00	
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		1,000.00	0.00	
DP		56	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		10,000.00	0.00	
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,200.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,000.00	0.00	
8230 2 293001				MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 2 293001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 293001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP		16	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,000.00	0.00	
8230 2 293001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 293001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,000.00	0.00	
8230 2 293001 000002				HACIENDA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 293001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 293001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,500.00	0.00	
8230 2 293001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 293001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 293001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,000.00	0.00	
8230 2 294001				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-1,000.00	5,500.00	0.00	-6,500.00
8230 2 294001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 294001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 294001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		500.00	0.00	
8230 2 294001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 294001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		500.00	0.00	
8230 2 294001 000002				HACIENDA	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 2 294001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 2 294001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
DP		38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		4,000.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		500.00	0.00	
8230 2 294001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 294001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 294001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	-176,040.79	201,700.00	274,520.00	-103,220.79
8230 2 296001 000001				GOBERNACIÓN	-144,293.87	82,000.00	77,000.00	-149,293.87
8230 2 296001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	-58,500.00	2,000.00	1,500.00	-59,000.00
8230 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	-58,500.00	2,000.00	1,500.00	-59,000.00
DP		16	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		2,000.00	0.00	
DP		71	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	1,000.00	
DP		72	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	500.00	
8230 2 296001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-4,000.00	1,500.00	0.00	-5,500.00
8230 2 296001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-4,000.00	1,500.00	0.00	-5,500.00
DP		51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,000.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		500.00	0.00	
8230 2 296001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 296001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,000.00	0.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
8230 2 296001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 296001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,000.00	0.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
8230 2 296001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-900.00	6,500.00	0.00	-7,400.00
8230 2 296001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-900.00	6,500.00	0.00	-7,400.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DP	6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		4,000.00	0.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,500.00	0.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
8230 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-3,100.00	3,000.00	0.00	-6,100.00
8230 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-3,100.00	3,000.00	0.00	-6,100.00
DP	44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		1,000.00	0.00	
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		1,000.00	0.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,000.00	0.00	
8230 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-77,793.87	65,000.00	75,500.00	-67,293.87
8230 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-77,793.87	65,000.00	75,500.00	-67,293.87
DP	17	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		10,000.00	0.00	
DP	18	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		25,000.00	0.00	
DP	23	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		7,500.00	0.00	
DP	27	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		5,000.00	0.00	
DP	38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		15,000.00	0.00	
DP	42	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	5,500.00	
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		1,000.00	0.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		500.00	0.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
DP	12	13/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	70,000.00	
8230 2 296001 000002			HACIENDA	26,500.00	18,000.00	0.00	8,500.00
8230 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	26,500.00	18,000.00	0.00	8,500.00
8230 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	26,500.00	18,000.00	0.00	8,500.00
DP	36	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		4,000.00	0.00	
DP	38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		5,000.00	0.00	
DP	42	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		5,500.00	0.00	
DP	44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		2,000.00	0.00	
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		500.00	0.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,000.00	0.00	
8230 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	27,520.00	27,520.00
8230 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	27,520.00	27,520.00
8230 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	27,520.00	27,520.00
DP	14	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	520.00	
DP	47	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	27,000.00	
8230 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-58,246.92	86,700.00	170,000.00	25,053.08
8230 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-34,746.92	3,000.00	30,000.00	-7,746.92
8230 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-34,746.92	3,000.00	30,000.00	-7,746.92
DP	17	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	10,000.00	
DP	38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,000.00	0.00	
DP	46	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,000.00	0.00	
DP	12	13/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	20,000.00	
8230 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96,500.00	44,000.00	70,000.00	122,500.00
8230 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96,500.00	44,000.00	70,000.00	122,500.00
DP	18	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		25,000.00	0.00	
DP	27	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,000.00	0.00	
DP	50	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		10,000.00	0.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		8,000.00	0.00	
DP	12	13/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	70,000.00	
8230 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-120,000.00	39,700.00	70,000.00	-89,700.00
8230 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-120,000.00	39,700.00	70,000.00	-89,700.00
DP	40	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		8,000.00	0.00	
DP	47	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		27,000.00	0.00	
DP	71	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		4,700.00	0.00	
DP	12	13/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	70,000.00	
8230 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8230 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	8	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		15,000.00	0.00	
8230 3			SERVICIOS GENERALES	-1,275,207.27	798,720.00	620,070.59	-1,453,856.68
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	-530,000.00	83,000.00	21,000.00	-592,000.00
8230 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-378,000.00	62,000.00	0.00	-440,000.00
8230 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-378,000.00	62,000.00	0.00	-440,000.00
8230 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-378,000.00	62,000.00	0.00	-440,000.00
DP	3	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		30,000.00	0.00	
DP	24	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5,000.00	0.00	
DP	26	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		20,000.00	0.00	
DP	29	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		4,000.00	0.00	
DP	55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		1,000.00	0.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,500.00	0.00	
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00	0.00	
8230 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	-152,000.00	21,000.00	21,000.00	-152,000.00
8230 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-152,000.00	21,000.00	21,000.00	-152,000.00
8230 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-152,000.00	21,000.00	21,000.00	-152,000.00
DP	57	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		6,400.00	0.00	
DP	59	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		10,600.00	0.00	
DP	61	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		4,000.00	0.00	
DP	68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	21,000.00	
8230 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-41,400.00	40,500.00	14,500.00	-67,400.00
8230 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-41,400.00	40,500.00	14,500.00	-67,400.00
8230 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-41,400.00	40,500.00	14,500.00	-67,400.00
8230 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-41,400.00	40,500.00	14,500.00	-67,400.00
DP	38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		10,000.00	0.00	
DP	45	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		30,000.00	0.00	
DP	51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	14,500.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		500.00	0.00	
8230 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	1,700.00	0.00	-1,700.00
8230 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,700.00	0.00	-1,700.00
8230 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,700.00	0.00	-1,700.00
8230 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,700.00	0.00	-1,700.00
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,700.00	0.00	
8230 3 313001			CONSUMO DE AGUA	-683,470.00	85,800.00	0.00	-769,270.00
8230 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-683,470.00	85,800.00	0.00	-769,270.00
8230 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-683,470.00	85,800.00	0.00	-769,270.00
8230 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-683,470.00	85,800.00	0.00	-769,270.00
DP	1	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		24,800.00	0.00	
DP	3	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		60,000.00	0.00	
DP	62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		500.00	0.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		500.00	0.00	
8230 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	-900.00	13,500.00	10,900.00	-3,500.00
8230 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	-7,900.00	12,000.00	7,900.00	-12,000.00
8230 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,000.00	11,000.00	7,300.00	-12,700.00
8230 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,000.00	11,000.00	7,300.00	-12,700.00
DP	19	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		11,000.00	0.00	
DP	59	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	7,300.00	
8230 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	1,100.00	0.00	300.00	1,400.00
8230 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	1,100.00	0.00	300.00	1,400.00
DP	60	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	300.00	
8230 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	300.00	-700.00
8230 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	300.00	-700.00
DP	59	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	300.00	
DP	63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,000.00	0.00	
8230 3 314001 000002			HACIENDA	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	500.00	0.00	0.00	500.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 314001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	500.00	0.00	500.00
8230 3 314001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	9,500.00
8230 3 314001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	9,500.00
8230 3 314001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	9,500.00
DP	59	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		3,000.00	
8230 3 314001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,500.00	-1,500.00
8230 3 314001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,500.00	-1,500.00
8230 3 314001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,500.00	-1,500.00
DP	55	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	
DP	62	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	
8230 3 322001				ARRENDAMIENTOS	-1,000.00	5,000.00	-6,000.00
8230 3 322001 000002				HACIENDA	-1,000.00	5,000.00	-6,000.00
8230 3 322001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	5,000.00	-6,000.00
8230 3 322001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	5,000.00	-6,000.00
DP	38	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	
8230 3 326001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA	42,000.00	1,000.00	145,400.00
8230 3 326001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,000.00	1,000.00	145,400.00
8230 3 326001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	42,000.00	1,000.00	145,400.00
8230 3 326001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	42,000.00	1,000.00	145,400.00
DP	6	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		104,400.00	
DP	62	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	
8230 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES	-500.40	7,000.00	-7,500.40
8230 3 331001 000002				HACIENDA	-500.40	7,000.00	-7,500.40
8230 3 331001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	-500.40	7,000.00	-7,500.40
8230 3 331001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	-500.40	7,000.00	-7,500.40
DP	38	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	
DP	44	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	
DP	63	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	
8230 3 333001				PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	-25,000.00	6,000.00	-31,000.00
8230 3 333001 000002				HACIENDA	-25,000.00	6,000.00	-31,000.00
8230 3 333001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	6,000.00	-31,000.00
8230 3 333001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	6,000.00	-31,000.00
DP	38	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	
DP	66	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	
8230 3 341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	-8,000.00	11,500.00	-19,500.00
8230 3 341001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-8,000.00	11,500.00	-19,500.00
8230 3 341001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-8,000.00	11,500.00	-19,500.00
8230 3 341001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-8,000.00	11,500.00	-19,500.00
DP	44	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	
DP	55	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	
DP	62	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	
DP	66	01/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	
8230 3 341002				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN	74.66	0.00	165.29
8230 3 341002 000009				FONDOS FEDERALES	74.66	0.00	165.29
8230 3 341002 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	74.66	0.00	165.29
8230 3 341002 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	74.66	0.00	165.29
DP	78	28/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		90.63	
8230 3 341006				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	359.71	0.00	939.67
8230 3 341006 000009				FONDOS FEDERALES	359.71	0.00	939.67
8230 3 341006 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	359.71	0.00	939.67
8230 3 341006 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	359.71	0.00	939.67
DP	77	28/03/2018		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		579.96	
8230 3 341007				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 1	40.28	0.00	40.28
8230 3 341007 000009				FONDOS FEDERALES	40.28	0.00	40.28
8230 3 341007 000009 000945				FONDO MINERO	40.28	0.00	40.28
8230 3 341007 000009 000945 000053				FONDO MINERO	40.28	0.00	40.28



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8230 3 341008		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 2	177.55	0.00	177.55
8230 3 341008 000009		FONDOS FEDERALES	177.55	0.00	177.55
8230 3 341008 000009 000945		FONDO MINERO	177.55	0.00	177.55
8230 3 341008 000009 000945 000053		FONDO MINERO	177.55	0.00	177.55
8230 3 341009		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 3	397.49	0.00	397.49
8230 3 341009 000009		FONDOS FEDERALES	397.49	0.00	397.49
8230 3 341009 000009 000945		FONDO MINERO	397.49	0.00	397.49
8230 3 341009 000009 000945 000053		FONDO MINERO	397.49	0.00	397.49
8230 3 341010		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 4	165.57	0.00	165.57
8230 3 341010 000009		FONDOS FEDERALES	165.57	0.00	165.57
8230 3 341010 000009 000945		FONDO MINERO	165.57	0.00	165.57
8230 3 341010 000009 000945 000053		FONDO MINERO	165.57	0.00	165.57
8230 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	-7,200.00	13,000.00	-20,200.00
8230 3 344001 000002		HACIENDA	-7,200.00	13,000.00	-20,200.00
8230 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-7,200.00	13,000.00	-20,200.00
8230 3 344001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-7,200.00	13,000.00	-20,200.00
DP 38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	5,000.00	0.00	
DP 52	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	8,000.00	0.00	
8230 3 347001		FLETES Y ACARREOS	6,000.00	8,000.00	-2,000.00
8230 3 347001 000002		HACIENDA	-1,500.00	8,000.00	-9,500.00
8230 3 347001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	8,000.00	-9,500.00
8230 3 347001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	8,000.00	-9,500.00
DP 39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	1,500.00	0.00	
DP 44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	1,000.00	0.00	
DP 52	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	3,000.00	0.00	
DP 63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	1,500.00	0.00	
DP 66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	1,000.00	0.00	
8230 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,500.00	0.00	7,500.00
8230 3 347001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,500.00	0.00	7,500.00
8230 3 347001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,500.00	0.00	7,500.00
8230 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	101,015.33	40,850.00	256,665.33
8230 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	101,015.33	40,850.00	256,665.33
8230 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	101,015.33	40,850.00	256,665.33
8230 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	101,015.33	40,850.00	256,665.33
DP 6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	1,600.00	0.00	
DP 9	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	0.00	156,500.00	
DP 23	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	0.00	3,000.00	
DP 29	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	0.00	5,000.00	
DP 39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	3,000.00	0.00	
DP 40	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	0.00	2,000.00	
DP 45	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.00	30,000.00	
DP 46	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	5,000.00	0.00	
DP 55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	20,000.00	0.00	
DP 56	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	8,000.00	0.00	
DP 62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	2,000.00	0.00	
DP 63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	500.00	0.00	
DP 68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	750.00	0.00	
8230 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	52,000.00	5,500.00	60,800.00
8230 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	52,000.00	5,500.00	60,800.00
8230 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	52,000.00	5,500.00	60,800.00
8230 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	52,000.00	5,500.00	60,800.00
DP 1	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	0.00	4,800.00	
DP 23	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	0.00	2,000.00	
DP 24	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	5,000.00	0.00	
DP 29	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	0.00	5,000.00	
DP 51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	0.00	2,500.00	
DP 62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	500.00	0.00	
8230 3 351004		MANTENIMIENTO DE PANTEONES	2,300.00	28,900.00	-26,600.00
8230 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,300.00	28,900.00	-26,600.00
8230 3 351004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	2,300.00	28,900.00	-26,600.00
8230 3 351004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	2,300.00	28,900.00	-26,600.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
DP		6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,000.00	0.00	
DP		9	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		6,500.00	0.00	
DP		27	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,000.00	0.00	
DP		29	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		4,000.00	0.00	
DP		39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		4,000.00	0.00	
DP		41	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,000.00	0.00	
DP		51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		2,000.00	0.00	
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		1,000.00	0.00	
DP		56	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		4,000.00	0.00	
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,500.00	0.00	
DP		68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		900.00	0.00	
8230 3 351005								
8230 3 351005 000004								
8230 3 351005 000004 002104								
8230 3 351005 000004 002104 000020								
DP		41	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	-4,500.00	3,000.00	0.00	-7,500.00
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	-4,500.00	3,000.00	0.00	-7,500.00
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	-4,500.00	3,000.00	0.00	-7,500.00
DP		68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	-4,500.00	3,000.00	0.00	-7,500.00
8230 3 351006								
8230 3 351006 000004								
8230 3 351006 000004 002104								
8230 3 351006 000004 002104 000020								
DP		6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,000.00	0.00	
DP		9	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		60,000.00	0.00	
DP		41	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,000.00	
DP		46	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	2,000.00	
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		500.00	0.00	
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,000.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		500.00	0.00	
DP		68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		800.00	0.00	
8230 3 357001								
8230 3 357001 000003								
8230 3 357001 000003 001200								
8230 3 357001 000003 001200 000016								
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		3,500.00	0.00	
8230 3 358002								
8230 3 358002 000004								
8230 3 358002 000004 002104								
8230 3 358002 000004 002104 000020								
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		1,000.00	0.00	
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,500.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		500.00	0.00	
DP		68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		750.00	0.00	
8230 3 361001								
8230 3 361001 000001								
8230 3 361001 000001 002000								
8230 3 361001 000001 002000 000002								
DP		15	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	-12,500.00	15,300.00	0.00	-27,800.00
DP		39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	-12,500.00	15,300.00	0.00	-27,800.00
DP		44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	-12,500.00	15,300.00	0.00	-27,800.00
DP		46	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	-12,500.00	15,300.00	0.00	-27,800.00
DP		58	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		7,000.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,000.00	0.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
8230 3 375001								
8230 3 375001 000001								
8230 3 375001 000001 002000								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002								
DP		15	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		7,000.00	0.00	
DP		39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,000.00	0.00	
DP		44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		3,500.00	0.00	
DP		46	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,000.00	0.00	
DP		58	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		800.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,000.00	0.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
8230 3 375001								
8230 3 375001 000001								
8230 3 375001 000001 002000								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002 000002 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002 000002 000002 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002 000002 000002 000002 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002								
8230 3 375001 000001 002000 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002 000002								



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,300.00	0.00	15,600.00	42,900.00
DP		35	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	9,300.00	
DP		57	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	800.00	
DP		58	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	800.00	
DP		61	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	1,000.00	
DP		71	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	3,700.00	
8230 3 375001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	-500.00	3,000.00	1,000.00	-2,500.00
8230 3 375001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	-500.00	3,000.00	1,000.00	-2,500.00
DP		49	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		3,000.00	0.00	
DP		57	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	1,000.00	
8230 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 3 375001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
DP		39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,500.00	0.00	
DP		49	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,000.00	0.00	
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		1,000.00	0.00	
8230 3 375001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-1,200.00	3,000.00	0.00	-4,200.00
8230 3 375001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-1,200.00	3,000.00	0.00	-4,200.00
DP		44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		1,500.00	0.00	
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		1,000.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		500.00	0.00	
8230 3 375001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	-4,000.00	1,500.00	0.00	-5,500.00
8230 3 375001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	-4,000.00	1,500.00	0.00	-5,500.00
DP		51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,000.00	0.00	
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		500.00	0.00	
8230 3 375001 000002				HACIENDA	4,200.00	25,000.00	27,300.00	6,500.00
8230 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	4,200.00	25,000.00	27,300.00	6,500.00
8230 3 375001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	4,200.00	25,000.00	27,300.00	6,500.00
DP		52	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	24,000.00	
DP		53	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		25,000.00	0.00	
DP		57	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	3,300.00	
8230 3 375001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 3 375001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 3 375001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
DP		38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,000.00	0.00	
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,500.00	0.00	
8230 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,000.00	500.00	1,300.00	-1,200.00
8230 3 375001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-2,000.00	500.00	1,300.00	-1,200.00
8230 3 375001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-2,000.00	500.00	1,300.00	-1,200.00
DP		46	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		500.00	0.00	
DP		57	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	1,300.00	
8230 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 375001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 375001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	94,648.00	52,000.00	58,100.00	100,748.00
8230 3 382001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	94,648.00	52,000.00	58,100.00	100,748.00
8230 3 382001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	94,648.00	52,000.00	58,100.00	100,748.00
8230 3 382001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	94,648.00	52,000.00	58,100.00	100,748.00
DP		6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		20,000.00	0.00	
DP		21	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	5,000.00	
DP		30	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	53,100.00	
DP		33	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		15,000.00	0.00	
DP		39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		10,000.00	0.00	
DP		44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		3,500.00	0.00	
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		1,000.00	0.00	
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,500.00	0.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
8230 3 382002				ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
8230 3 382002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 382002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
8230 3 382002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,500.00	0.00	-5,500.00
DP		28	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		1,000.00	0.00	
DP		44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		3,000.00	0.00	
DP		51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,000.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		500.00	0.00	
8230 3 383001				CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	6,300.00	0.00	-6,300.00
8230 3 383001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 383001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 383001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP		46	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,000.00	0.00	
DP		51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,000.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		500.00	0.00	
8230 3 383001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,800.00	0.00	-3,800.00
8230 3 383001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,800.00	0.00	-3,800.00
8230 3 383001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,800.00	0.00	-3,800.00
DP		37	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		3,800.00	0.00	
8230 3 392001				IMPUESTOS Y DERECHOS	142,893.87	11,000.00	72,000.00	203,893.87
8230 3 392001 000002				HACIENDA	142,893.87	11,000.00	72,000.00	203,893.87
8230 3 392001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	142,893.87	11,000.00	72,000.00	203,893.87
8230 3 392001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	142,893.87	11,000.00	72,000.00	203,893.87
DP		44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	41,000.00	
DP		51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		4,000.00	0.00	
DP		52	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		3,000.00	0.00	
DP		53	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	25,000.00	
DP		54	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	6,000.00	
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		3,000.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,000.00	0.00	
8230 3 392002				TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 392002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 392002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 392002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
DP		6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		8,000.00	0.00	
DP		44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		2,500.00	0.00	
DP		51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,000.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		500.00	0.00	
8230 3 392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	63,950.00	42,520.00	70,000.00	91,430.00
8230 3 392003 000001				GOBERNACIÓN	73,200.00	22,500.00	70,000.00	120,700.00
8230 3 392003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	83,100.00	9,500.00	70,000.00	143,600.00
8230 3 392003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	83,100.00	9,500.00	70,000.00	143,600.00
DP		6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		7,000.00	0.00	
DP		15	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	7,000.00	
DP		26	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	20,000.00	
DP		32	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	34,000.00	
DP		46	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,000.00	0.00	
DP		49	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	9,000.00	
DP		51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,000.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		500.00	0.00	
8230 3 392003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-4,000.00	7,500.00	0.00	-11,500.00
8230 3 392003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-4,000.00	7,500.00	0.00	-11,500.00
DP		6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		4,000.00	0.00	
DP		39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,500.00	0.00	
DP		49	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		2,000.00	0.00	
8230 3 392003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,000.00	1,500.00	0.00	-5,500.00
8230 3 392003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,000.00	1,500.00	0.00	-5,500.00
DP		51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,000.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		500.00	0.00	
8230 3 392003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,900.00	4,000.00	0.00	-5,900.00
8230 3 392003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,900.00	4,000.00	0.00	-5,900.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
DP		44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	1,500.00	0.00	
DP		51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,000.00	0.00	
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	500.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	1,000.00	0.00	
8230 3 392003 000002				HACIENDA	-5,750.00	14,200.00	0.00
8230 3 392003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	-5,750.00	14,200.00	0.00
8230 3 392003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	-5,750.00	14,200.00	0.00
DP		34	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	1,500.00	0.00	
DP		39	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	1,500.00	0.00	
DP		52	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	10,000.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	500.00	0.00	
DP		68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	700.00	0.00	
8230 3 392003 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-1,000.00	5,020.00	0.00
8230 3 392003 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-1,000.00	5,020.00	0.00
8230 3 392003 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-1,000.00	5,020.00	0.00
DP		14	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	520.00	0.00	
DP		38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	3,000.00	0.00	
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	1,500.00	0.00	
8230 3 392003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,500.00	800.00	0.00
8230 3 392003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-2,500.00	800.00	0.00
8230 3 392003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-2,500.00	800.00	0.00
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	800.00	0.00	
8230 3 392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-8,050.00	14,300.00	6,500.00
8230 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	-20,900.00	4,500.00	6,000.00
8230 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	-16,900.00	0.00	6,000.00
8230 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	-16,900.00	0.00	6,000.00
DP		16	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	0.00	6,000.00	0.00
8230 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00	0.00
8230 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00	0.00
DP		49	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	3,000.00	0.00	
8230 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,000.00	1,500.00	0.00
8230 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,000.00	1,500.00	0.00
DP		51	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,000.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	500.00	0.00	
8230 3 392004 000002				HACIENDA	-2,750.00	7,300.00	0.00
8230 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	-2,750.00	7,300.00	0.00
8230 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	-2,750.00	7,300.00	0.00
DP		34	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	1,500.00	0.00	
DP		38	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	5,000.00	0.00	
DP		68	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	800.00	0.00	
8230 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,600.00	0.00	500.00
8230 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,600.00	0.00	500.00
8230 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,600.00	0.00	500.00
DP		37	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	0.00	500.00	
8230 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-3,000.00	2,500.00	0.00
8230 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-3,000.00	2,500.00	0.00
8230 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-3,000.00	2,500.00	0.00
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	1,500.00	0.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	1,000.00	0.00	
8230 3 396001				INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	-1,000.00	4,500.00	0.00
8230 3 396001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	4,500.00	0.00
8230 3 396001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	4,500.00	0.00
8230 3 396001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	4,500.00	0.00
DP		44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	2,500.00	0.00	
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	1,000.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	1,000.00	0.00	
8230 3 398001				IMPUESTO SOBRE NOMINA	-376,109.33	127,000.00	0.00
8230 3 398001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-376,109.33	127,000.00	0.00
8230 3 398001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-376,109.33	127,000.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 398001	000005	001000	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-376,109.33	127,000.00	0.00	-503,109.33
DP		6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		35,000.00	0.00	
DP		9	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		90,000.00	0.00	
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		1,000.00	0.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,000.00	0.00	
8230 3 399001				GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL	-2,100.00	11,000.00	0.00	-13,100.00
				CAMIONERA				
8230 3 399001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-2,100.00	11,000.00	0.00	-13,100.00
8230 3 399001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-2,100.00	11,000.00	0.00	-13,100.00
8230 3 399001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-2,100.00	11,000.00	0.00	-13,100.00
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		3,000.00	0.00	
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,500.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,000.00	0.00	
DP		64	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		4,000.00	0.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,500.00	0.00	
8230 3 399002				ESTUDIOS Y PROYECTOS	-5,800.00	8,000.00	0.00	-13,800.00
8230 3 399002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,800.00	8,000.00	0.00	-13,800.00
8230 3 399002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,800.00	8,000.00	0.00	-13,800.00
8230 3 399002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,800.00	8,000.00	0.00	-13,800.00
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,500.00	0.00	
DP		64	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		5,000.00	0.00	
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,500.00	0.00	
8230 3 399003				SUBSIDIO AL EMPLEO	-45,000.00	19,000.00	0.00	-64,000.00
8230 3 399003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	19,000.00	0.00	-64,000.00
8230 3 399003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	19,000.00	0.00	-64,000.00
8230 3 399003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	19,000.00	0.00	-64,000.00
DP		6	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		3,500.00	0.00	
DP		44	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		4,000.00	0.00	
DP		50	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		5,000.00	0.00	
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		1,500.00	0.00	
DP		64	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		5,000.00	0.00	
8230 3 399004				OPERATIVO SEMANA SANTA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399004 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399004 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP		55	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		2,000.00	0.00	
DP		62	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		2,000.00	0.00	
DP		63	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,000.00	0.00	
8230 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,000.00	0.00	179,300.00	192,300.00
8230 4 441004				OTROS APOYOS	13,000.00	0.00	54,300.00	67,300.00
8230 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	13,000.00	0.00	54,300.00	67,300.00
8230 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,000.00	0.00	54,300.00	67,300.00
8230 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,000.00	0.00	54,300.00	67,300.00
DP		31	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	34,000.00	
DP		36	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	14,000.00	
DP		37	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	3,300.00	
DP		61	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	3,000.00	
8230 4 442001				BECAS DE TRANSPORTES	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
8230 4 442001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
8230 4 442001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
8230 4 442001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
DP		18	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	125,000.00	
8230 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,098.40	22,000.00	0.00	-4,901.60
8230 5 511001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 5 511001 000007				ADQUISICIONES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 5 511001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 5 511001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP		66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		2,000.00	0.00	
8230 5 513001				BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	17,098.40	0.00	0.00	17,098.40
8230 5 513001 000007				ADQUISICIONES	17,098.40	0.00	0.00	17,098.40
8230 5 513001 000007 001000				ADQUISICIONES	17,098.40	0.00	0.00	17,098.40
8230 5 513001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	17,098.40	0.00	0.00	17,098.40
8230 5 515001				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
8230 5 515001 000007	ADQUISICIONES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 5 515001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP 66 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		3,000.00	0.00	
8230 5 521001	EQUIPO DE SONIDO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 5 521001 000007	ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 5 521001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 5 521001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP 66 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		5,000.00	0.00	
8230 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 5 565001 000007	ADQUISICIONES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 5 565001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 5 565001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP 66 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		10,000.00	0.00	
8230 5 567001	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 5 567001 000007	ADQUISICIONES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 5 567001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 5 567001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP 66 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		2,000.00	0.00	
8230 6	INVERSIÓN PÚBLICA	1,891,953.70	3,114,801.62	4,991,701.62	3,768,853.70
8230 6 611009	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	0.00	1,917,917.02	1,917,917.02
8230 6 611009 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,917,917.02	1,917,917.02
8230 6 611009 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,917,917.02	1,917,917.02
8230 6 611009 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,917,917.02	1,917,917.02
DP 7 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	996,563.29	
DP 10 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	921,353.73	
8230 6 612008	OBRAS DEL FONDO MINERO	84,662.78	0.00	0.00	84,662.78
8230 6 612008 000009	FONDOS FEDERALES	84,662.78	0.00	0.00	84,662.78
8230 6 612008 000009 000945	FONDO MINERO	84,662.78	0.00	0.00	84,662.78
8230 6 612008 000009 000945 000053	FONDO MINERO	84,662.78	0.00	0.00	84,662.78
8230 6 613002	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	0.00	203,317.77	203,317.77
8230 6 613002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	203,317.77	203,317.77
8230 6 613002 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	203,317.77	203,317.77
8230 6 613002 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	203,317.77	203,317.77
DP 7 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	203,317.77	
8230 6 614002	OBRA PUBLICA DIRECTA	111,760.00	0.00	890,900.00	1,002,660.00
8230 6 614002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	111,760.00	0.00	890,900.00	1,002,660.00
8230 6 614002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	111,760.00	0.00	890,900.00	1,002,660.00
8230 6 614002 000004 001000 000054	OBRA PUBLICA DIRECTA	111,760.00	0.00	890,900.00	1,002,660.00
DP 13 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	756,000.00	
DP 22 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	5,000.00	
DP 25 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	2,900.00	
DP 39 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	28,000.00	
DP 40 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	6,000.00	
DP 55 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	57,000.00	
DP 56 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	22,000.00	
DP 64 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	14,000.00	
8230 6 614003	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,114,801.62	0.00	-3,114,801.62
8230 6 614003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,114,801.62	0.00	-3,114,801.62
8230 6 614003 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,114,801.62	0.00	-3,114,801.62
8230 6 614003 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,114,801.62	0.00	-3,114,801.62
DP 7 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,748,928.53	0.00	
DP 10 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		921,353.73	0.00	
DP 11 01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		444,519.36	0.00	
8230 6 615003	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	0.00	993,566.83	993,566.83
8230 6 615003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	993,566.83	993,566.83
8230 6 615003 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	993,566.83	993,566.83



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO					
POLIZA	NUMERO							
8230 6 615003 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	993,566.83	993,566.83
DP	7	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			0.00	549,047.47	
DP	11	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	444,519.36	
8230 6 615004			OBRAS DEL FONDO MINERO		1,695,530.92	0.00	986,000.00	2,681,530.92
8230 6 615004 000009			FONDOS FEDERALES		1,695,530.92	0.00	986,000.00	2,681,530.92
8230 6 615004 000009 000945			FONDO MINERO		1,695,530.92	0.00	986,000.00	2,681,530.92
8230 6 615004 000009 000945 000053			FONDO MINERO		1,695,530.92	0.00	986,000.00	2,681,530.92
DP	81	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			0.00	986,000.00	
8230 9			DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	16,000.00	6,000.00	-10,000.00
8230 9 911001			CREDITO BANOBRAS		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	74	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			3,000.00	0.00	
8230 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	74	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			3,000.00	0.00	
8230 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	10,000.00	6,000.00	-4,000.00
8230 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA		0.00	10,000.00	6,000.00	-4,000.00
8230 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		0.00	10,000.00	6,000.00	-4,000.00
8230 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	10,000.00	6,000.00	-4,000.00
DP	66	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			10,000.00	0.00	
DP	74	01/03/2018	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			0.00	6,000.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido		198,971.16	13,698,060.78	13,820,522.94	76,509.00
8240 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	4,330,307.13	4,330,307.13	0.00
8240 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		0.00	1,792,378.47	1,792,378.47	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	997,848.07	997,848.07	0.00
8240 1 113001 000001 001000			REGIDORES		0.00	207,215.47	207,215.47	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	207,215.47	207,215.47	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	106,083.01	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			0.00	101,132.46	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			106,083.01	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			101,132.46	0.00	
8240 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	83,114.52	83,114.52	0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	83,114.52	83,114.52	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	39,081.99	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			0.00	44,032.53	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			39,081.99	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			44,032.53	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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	4,406.55	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			0.00	4,406.55	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			4,406.55	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			4,406.55	0.00	
8240 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	55,893.02	55,893.02	0.00
8240 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	55,893.02	55,893.02	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	27,946.51	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			0.00	27,946.51	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			27,946.51	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			27,946.51	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	17,141.70	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			0.00	17,141.70	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			17,141.70	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			17,141.70	0.00	
8240 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN		0.00	15,532.50	15,532.50	0.00
8240 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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	7,766.25	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			0.00	7,766.25	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			7,766.25	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			7,766.25	0.00	
8240 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	106,033.64	106,033.64	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	106,033.64	106,033.64	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	53,495.72	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			0.00	52,537.92	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			53,495.72	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			52,537.92	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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	8,100.16	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			0.00	8,100.16	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			8,100.16	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	3,790.20	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			0.00	3,790.20	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			3,790.20	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	7,264.43	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			0.00	7,264.43	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			7,264.43	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	9,419.41	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			0.00	9,419.41	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			9,419.41	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO			9,419.41	0.00	
8240 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	147,597.32	147,597.32	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA				N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
POLIZA									
8240 1	113001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	147,597.32	147,597.32	0.00
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	73,798.66	
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	73,798.66	
DC		220	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		73,798.66	0.00	
DC		226	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		73,798.66	0.00	
8240 1	113001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	67,795.00	67,795.00	0.00
8240 1	113001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	67,795.00	67,795.00	0.00
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	33,897.50	
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	33,897.50	
DC		220	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		33,897.50	0.00	
DC		226	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		33,897.50	0.00	
8240 1	113001	000001	005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	12,276.00	12,276.00	0.00
8240 1	113001	000001	005102	000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	12,276.00	12,276.00	0.00
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	6,138.00	
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	6,138.00	
DC		220	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		6,138.00	0.00	
DC		226	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		6,138.00	0.00	
8240 1	113001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	202,145.70	202,145.70	0.00
8240 1	113001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	202,145.70	202,145.70	0.00
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	101,072.85	
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	101,072.85	
DC		220	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		101,072.85	0.00	
DC		226	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		101,072.85	0.00	
8240 1	113001	000002			HACIENDA	0.00	165,519.10	165,519.10	0.00
8240 1	113001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	165,519.10	165,519.10	0.00
8240 1	113001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	165,519.10	165,519.10	0.00
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	82,759.55	
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	82,759.55	
DC		220	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		82,759.55	0.00	
DC		226	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		82,759.55	0.00	
8240 1	113001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	362,823.00	362,823.00	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		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	21,967.95	
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	21,967.95	
DC		220	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		21,967.95	0.00	
DC		226	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 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		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	5,266.20	
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	5,266.20	
DC		220	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		5,266.20	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	5,266.20	0.00	
8240 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	213,765.90	213,765.90
8240 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	213,765.90	213,765.90
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	106,882.95	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	106,882.95	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	106,882.95	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	106,882.95	0.00	
8240 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	94,588.80	94,588.80
8240 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	94,588.80	94,588.80
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	47,294.40	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	47,294.40	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	47,294.40	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	47,294.40	0.00	
8240 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	266,188.30	266,188.30
8240 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	266,188.30	266,188.30
8240 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	266,188.30	266,188.30
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	133,094.15	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	133,094.15	
DC	218	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE FORTAMUN	133,094.15	0.00	
DC	219	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	133,094.15	0.00	
8240 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	315,728.00	315,728.00
8240 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	166,736.00	166,736.00
8240 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	68,320.00	68,320.00
8240 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	68,320.00	68,320.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE	0.00	32,460.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	35,860.00	
DC	237	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	32,460.00	0.00	
DC	238	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	35,860.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,240.00	6,240.00
8240 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,240.00	6,240.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE	0.00	3,120.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	3,120.00	
DC	237	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,120.00	0.00	
DC	238	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 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
8240 1 122001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	5,200.00	5,200.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE	0.00	2,600.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	2,600.00	
DC	237	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	2,600.00	0.00	
DC	238	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 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
8240 1 122001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	5,200.00	5,200.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE	0.00	2,600.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	2,600.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	237	15/03/2018	008543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		2,600.00	0.00	
DC	238	31/03/2018	008544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 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	134	15/03/2018	008543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	13,000.00	
D	135	31/03/2018	008544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	13,000.00	
DC	237	15/03/2018	008543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		13,000.00	0.00	
DC	238	31/03/2018	008544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 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	134	15/03/2018	008543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	7,800.00	
D	135	31/03/2018	008544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	7,800.00	
DC	237	15/03/2018	008543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		7,800.00	0.00	
DC	238	31/03/2018	008544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		7,800.00	0.00	
8240 1 122001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00
8240 1 122001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00
D	134	15/03/2018	008543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	3,640.00	
D	135	31/03/2018	008544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	3,640.00	
DC	237	15/03/2018	008543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		3,640.00	0.00	
DC	238	31/03/2018	008544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		3,640.00	0.00	
8240 1 122001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	16,456.00	16,456.00	0.00
8240 1 122001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	16,456.00	16,456.00	0.00
D	134	15/03/2018	008543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	5,928.00	
D	135	31/03/2018	008544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	10,528.00	
DC	237	15/03/2018	008543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		5,928.00	0.00	
DC	238	31/03/2018	008544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		10,528.00	0.00	
8240 1 122001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	16,440.00	16,440.00	0.00
8240 1 122001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	16,440.00	16,440.00	0.00
D	134	15/03/2018	008543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	7,220.00	
D	135	31/03/2018	008544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	9,220.00	
DC	237	15/03/2018	008543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		7,220.00	0.00	
DC	238	31/03/2018	008544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		9,220.00	0.00	
8240 1 122001 000002				HACIENDA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
8240 1 122001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
8240 1 122001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
D	134	15/03/2018	008543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	3,600.00	
D	135	31/03/2018	008544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	3,100.00	
DC	237	15/03/2018	008543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		3,600.00	0.00	
DC	238	31/03/2018	008544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		3,100.00	0.00	
8240 1 122001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	142,292.00	142,292.00	0.00
8240 1 122001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	142,292.00	142,292.00	0.00
8240 1 122001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	142,292.00	142,292.00	0.00
D	134	15/03/2018	008543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	52,996.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D		135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	89,296.00	
DC		237	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	52,996.00	0.00	
DC		238	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	89,296.00	0.00	
8240 1 122002				PERSONAL EMPLEO TEMPORAL	0.00	33,500.00	33,500.00
8240 1 122002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,500.00	33,500.00
8240 1 122002 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,500.00	33,500.00
8240 1 122002 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,500.00	33,500.00
D		129	01/03/2018	008535 PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL	0.00	11,500.00	
D		130	08/03/2018	008536 PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL	0.00	11,000.00	
D		131	16/03/2018	008537 PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL	0.00	11,000.00	
DC		233	01/03/2018	008535 PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL DIA 01 AL 08 DE MARZO 2018	11,500.00	0.00	
DC		234	08/03/2018	008536 PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL 08 DE MARZO AL 15 POR CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CHIRICAHUETO	11,000.00	0.00	
DC		235	16/03/2018	008537 PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL 16 DE MARZO AL 23 POR CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CHIRICAHUETO	11,000.00	0.00	
8240 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	14,848.74	14,848.74
8240 1 131001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	6,951.96	6,951.96
8240 1 131001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	253.70	253.70
8240 1 131001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	253.70	253.70
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	126.85	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	126.85	
DC		220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	126.85	0.00	
DC		226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	126.85	0.00	
8240 1 131001 000001 002501				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	673.38	673.38
8240 1 131001 000001 002501 000050				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	673.38	673.38
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	336.69	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	336.69	
DC		220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	336.69	0.00	
DC		226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	336.69	0.00	
8240 1 131001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	872.00	872.00
8240 1 131001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	872.00	872.00
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	436.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	436.00	
DC		220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	436.00	0.00	
DC		226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 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
8240 1 131001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,864.72	1,864.72
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	932.36	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	932.36	
DC		220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	932.36	0.00	
DC		226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	932.36	0.00	
8240 1 131001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8240 1 131001 000001 005100 000010				351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8240 1 131001 000001 005102				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	675.18	675.18
8240 1 131001 000001 005102 000052				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	675.18	675.18



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	337.59	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	337.59	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		337.59	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		337.59	0.00	
8240 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,612.98	2,612.98	0.00
8240 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,612.98	2,612.98	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,306.49	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	1,306.49	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,306.49	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,306.49	0.00	
8240 1	131001 000002		HACIENDA	0.00	872.00	872.00	0.00
8240 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	872.00	872.00	0.00
8240 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	872.00	872.00	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	436.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	436.00	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		436.00	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		436.00	0.00	
8240 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,717.36	5,717.36	0.00
8240 1	131001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	431.54	431.54	0.00
8240 1	131001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	431.54	431.54	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	215.77	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	215.77	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		215.77	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		215.77	0.00	
8240 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,096.86	4,096.86	0.00
8240 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,096.86	4,096.86	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,048.43	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,048.43	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,048.43	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,048.43	0.00	
8240 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,188.96	1,188.96	0.00
8240 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,188.96	1,188.96	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	594.48	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	594.48	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		594.48	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		594.48	0.00	
8240 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,307.42	1,307.42	0.00
8240 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,307.42	1,307.42	0.00
8240 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,307.42	1,307.42	0.00
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	653.71	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	653.71	
DC	218	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE FORTAMUN		653.71	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	219	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		653.71	0.00	
8240 1 132001			AGUINALDOS	0.00	744,644.54	744,644.54	0.00
8240 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	487,356.59	487,356.59	0.00
8240 1 132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	101,132.46	101,132.46	0.00
8240 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	101,132.46	101,132.46	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	101,132.46	
DC	246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		101,132.46	0.00	
8240 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,082.05	39,082.05	0.00
8240 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,082.05	39,082.05	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	39,082.05	
DC	246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		39,082.05	0.00	
8240 1 132001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	4,406.52	4,406.52	0.00
8240 1 132001 000001 002001 0000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	4,406.52	4,406.52	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	4,406.52	
DC	246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		4,406.52	0.00	
8240 1 132001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	27,946.51	27,946.51	0.00
8240 1 132001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	27,946.51	27,946.51	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	27,946.51	
DC	246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		27,946.51	0.00	
8240 1 132001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	17,141.70	17,141.70	0.00
8240 1 132001 000001 002501 0000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	17,141.70	17,141.70	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	17,141.70	
DC	246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		17,141.70	0.00	
8240 1 132001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	7,766.25	7,766.25	0.00
8240 1 132001 000001 002502 0000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	7,766.25	7,766.25	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	7,766.25	
DC	246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		7,766.25	0.00	
8240 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	52,537.92	52,537.92	0.00
8240 1 132001 000001 003000 0000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	52,537.92	52,537.92	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	52,537.92	
DC	246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		52,537.92	0.00	
8240 1 132001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	8,100.16	8,100.16	0.00
8240 1 132001 000001 003101 0000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	8,100.16	8,100.16	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	8,100.16	
DC	246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		8,100.16	0.00	
8240 1 132001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,790.17	3,790.17	0.00
8240 1 132001 000001 003102 0000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,790.17	3,790.17	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	3,790.17	
DC	246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		3,790.17	0.00	
8240 1 132001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	7,264.43	7,264.43	0.00
8240 1 132001 000001 003103 0000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	7,264.43	7,264.43	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	7,264.43	
DC	246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		7,264.43	0.00	
8240 1 132001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	9,419.41	9,419.41	0.00
8240 1 132001 000001 003104 0000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	9,419.41	9,419.41	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	9,419.41	
DC	246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		9,419.41	0.00	
8240 1 132001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	73,798.66	73,798.66	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 1 132001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	73,798.66	73,798.66	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	73,798.66	
DC	246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		73,798.66	0.00	
8240 1 132001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	33,897.50	33,897.50	0.00
8240 1 132001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	33,897.50	33,897.50	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	33,897.50	
DC	246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		33,897.50	0.00	
8240 1 132001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	101,072.85	101,072.85	0.00
8240 1 132001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	101,072.85	101,072.85	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	101,072.85	
DC	246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		101,072.85	0.00	
8240 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	82,759.38	82,759.38	0.00
8240 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	82,759.38	82,759.38	0.00
8240 1 132001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	82,759.38	82,759.38	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	82,759.38	
DC	246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		82,759.38	0.00	
8240 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	174,528.57	174,528.57	0.00
8240 1 132001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,967.92	21,967.92	0.00
8240 1 132001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,967.92	21,967.92	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	21,967.92	
DC	246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		21,967.92	0.00	
8240 1 132001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	5,266.26	5,266.26	0.00
8240 1 132001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	5,266.26	5,266.26	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	5,266.26	
DC	246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		5,266.26	0.00	
8240 1 132001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	99,999.99	99,999.99	0.00
8240 1 132001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	99,999.99	99,999.99	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	99,999.99	
DC	246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		99,999.99	0.00	
8240 1 132001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,294.40	47,294.40	0.00
8240 1 132001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,294.40	47,294.40	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	47,294.40	
DC	246	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2018		47,294.40	0.00	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	11,571.03	11,571.03	0.00
8240 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,093.47	3,093.47	0.00
8240 1 132002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,053.56	2,053.56	0.00
8240 1 132002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,053.56	2,053.56	0.00
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,053.56	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,053.56	0.00	
8240 1 132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,039.91	1,039.91	0.00
8240 1 132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,039.91	1,039.91	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,039.91	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,039.91	0.00	
8240 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,904.10	1,904.10	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 1 132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	703.89	703.89	0.00
8240 1 132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	703.89	703.89	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	703.89	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		703.89	0.00	
8240 1 132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,200.21	1,200.21	0.00
8240 1 132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,200.21	1,200.21	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,200.21	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,200.21	0.00	
8240 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,573.46	6,573.46	0.00
8240 1 132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,573.46	6,573.46	0.00
8240 1 132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,573.46	6,573.46	0.00
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	3,601.76	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,971.70	
DC	218	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE FORTAMUN		3,601.76	0.00	
DC	219	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,971.70	0.00	
8240 1 132004			AGUINALDO FORTAMUN	0.00	146,403.56	146,403.56	0.00
8240 1 132004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	146,403.56	146,403.56	0.00
8240 1 132004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	146,403.56	146,403.56	0.00
8240 1 132004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	146,403.56	146,403.56	0.00
D	132	31/03/2018	008519 PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	146,403.56	
DC	232	31/03/2018	008519 PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE FORTAMUN		146,403.56	0.00	
8240 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	307,163.50	307,163.50	0.00
8240 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	100,366.80	100,366.80	0.00
8240 1 134002 000001 001000			REGIDORES	0.00	48,950.00	48,950.00	0.00
8240 1 134002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	48,950.00	48,950.00	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	27,500.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	21,450.00	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		27,500.00	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		21,450.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,872.18	4,872.18	0.00
8240 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,872.18	4,872.18	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,836.09	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	3,036.09	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,836.09	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		3,036.09	0.00	
8240 1 134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,298.32	5,298.32	0.00
8240 1 134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,298.32	5,298.32	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,649.16	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,649.16	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,649.16	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,649.16	0.00	
8240 1 134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,250.76	3,250.76	0.00
8240 1 134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,250.76	3,250.76	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,625.38	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	1,625.38	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,625.38	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,625.38	0.00	
8240 1	134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,105.98	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	1,105.98	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	552.99	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	552.99	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		552.99	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		552.99	0.00	
8240 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,598.32	5,598.32	0.00
8240 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,598.32	5,598.32	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,799.16	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,799.16	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,799.16	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,799.16	0.00	
8240 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,270.74	3,270.74	0.00
8240 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,270.74	3,270.74	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,435.37	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	835.37	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,435.37	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		835.37	0.00	
8240 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,065.86	3,065.86	0.00
8240 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,065.86	3,065.86	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	834.61	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,231.25	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		834.61	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,231.25	0.00	
8240 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	24,954.64	24,954.64	0.00
8240 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	24,954.64	24,954.64	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	11,647.69	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	13,306.95	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		11,647.69	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		13,306.95	0.00	
8240 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	35,315.92	35,315.92	0.00
8240 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,315.92	35,315.92	0.00
8240 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,315.92	35,315.92	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	23,657.96	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	11,657.96	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		23,657.96	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		11,657.96	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	41,665.29	41,665.29
8240 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,798.32	7,798.32
8240 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,798.32	7,798.32
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	3,899.16	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	3,899.16	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	3,899.16	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	3,899.16	0.00	
8240 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,945.38	21,945.38
8240 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,945.38	21,945.38
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	10,951.63	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	10,993.75	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	10,951.63	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	10,993.75	0.00	
8240 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,921.59	11,921.59
8240 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,921.59	11,921.59
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	8,240.32	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	3,681.27	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	8,240.32	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	3,681.27	0.00	
8240 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	129,815.49	129,815.49
8240 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	129,815.49	129,815.49
8240 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	129,815.49	129,815.49
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	70,222.00	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	59,593.49	
DC	218	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE FORTAMUN	70,222.00	0.00	
DC	219	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	59,593.49	0.00	
8240 1 141002			ISSSTE	0.00	178,699.36	178,699.36
8240 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	99,484.74	99,484.74
8240 1 141002 000001 001000			REGIDORES	0.00	20,659.39	20,659.39
8240 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	20,659.39	20,659.39
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	0.00	10,576.48	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	10,082.91	
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	10,576.48	0.00	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018	10,082.91	0.00	
8240 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,286.51	8,286.51
8240 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,286.51	8,286.51
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	0.00	3,896.47	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	4,390.04	
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	3,896.47	0.00	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018	4,390.04	0.00	
8240 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	878.66	878.66
8240 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	878.66	878.66
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	0.00	439.33	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	439.33	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		439.33	0.00	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		439.33	0.00	
8240 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,572.53	5,572.53	0.00
8240 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,572.53	5,572.53	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	2,786.27	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	2,786.26	
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		2,786.27	0.00	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		2,786.26	0.00	
8240 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	3,418.06	3,418.06	0.00
8240 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,418.06	3,418.06	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	1,709.03	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,709.03	
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		1,709.03	0.00	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		1,709.03	0.00	
8240 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,548.59	1,548.59	0.00
8240 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,548.59	1,548.59	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	774.30	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	774.29	
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		774.30	0.00	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		774.29	0.00	
8240 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,571.55	10,571.55	0.00
8240 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,571.55	10,571.55	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	5,333.52	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	5,238.03	
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		5,333.52	0.00	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		5,238.03	0.00	
8240 1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,615.17	1,615.17	0.00
8240 1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,615.17	1,615.17	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	807.59	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	807.58	
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		807.59	0.00	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		807.58	0.00	
8240 1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	755.76	755.76	0.00
8240 1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	755.76	755.76	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	377.88	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	377.88	
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		377.88	0.00	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		377.88	0.00	
8240 1 141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,448.52	1,448.52	0.00
8240 1 141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,448.52	1,448.52	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	724.26	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	724.26	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		724.26	0.00	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		724.26	0.00	
8240 1 141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,878.24	1,878.24	0.00
8240 1 141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,878.24	1,878.24	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	939.12	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	939.12	
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		939.12	0.00	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		939.12	0.00	
8240 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,715.46	14,715.46	0.00
8240 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,715.46	14,715.46	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	7,357.73	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	7,357.73	
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		7,357.73	0.00	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		7,357.73	0.00	
8240 1 141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,759.16	6,759.16	0.00
8240 1 141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,759.16	6,759.16	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	3,379.58	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	3,379.58	
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		3,379.58	0.00	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		3,379.58	0.00	
8240 1 141002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,223.22	1,223.22	0.00
8240 1 141002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,223.22	1,223.22	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	611.96	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	611.26	
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		611.96	0.00	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		611.26	0.00	
8240 1 141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,153.92	20,153.92	0.00
8240 1 141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,153.92	20,153.92	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	10,076.96	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	10,076.96	
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		10,076.96	0.00	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		10,076.96	0.00	
8240 1 141002 000002			HACIENDA	0.00	16,502.26	16,502.26	0.00
8240 1 141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,502.26	16,502.26	0.00
8240 1 141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,502.26	16,502.26	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	8,251.13	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	8,251.13	
DC	239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		8,251.13	0.00	
DC	242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		8,251.13	0.00	
8240 1 141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	26,538.98	26,538.98	0.00
8240 1 141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	26,538.98	26,538.98	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA								
8240 1 141002 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	26,538.98	26,538.98	0.00
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	13,269.49	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	13,269.49	
DC		239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		13,269.49	0.00	
DC		242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		13,269.49	0.00	
8240 1 141002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	36,173.38	36,173.38	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		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	2,190.20	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	2,190.20	
DC		239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		2,190.20	0.00	
DC		242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 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	0.00
8240 1 141002 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,050.08	1,050.08	0.00
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	525.04	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	525.04	
DC		239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		525.04	0.00	
DC		242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		525.04	0.00	
8240 1 141002 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,312.46	21,312.46	0.00
8240 1 141002 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,312.46	21,312.46	0.00
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	10,656.23	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	10,656.23	
DC		239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		10,656.23	0.00	
DC		242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		10,656.23	0.00	
8240 1 141002 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,430.44	9,430.44	0.00
8240 1 141002 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,430.44	9,430.44	0.00
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	4,715.25	
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	4,715.19	
DC		239	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		4,715.25	0.00	
DC		242	30/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2018		4,715.19	0.00	
8240 1 142001				FOVISSSTE	0.00	89,618.73	89,618.73	0.00
8240 1 142001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	49,892.30	49,892.30	0.00
8240 1 142001 000001 001000				REGIDORES	0.00	10,360.77	10,360.77	0.00
8240 1 142001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	10,360.77	10,360.77	0.00
D		136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,304.15	
D		137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,056.62	
DC		240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		5,304.15	0.00	
DC		243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		5,056.62	0.00	
8240 1 142001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,155.72	4,155.72	0.00
8240 1 142001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,155.72	4,155.72	0.00
D		136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,954.10	
D		137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,201.62	
DC		240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		1,954.10	0.00	
DC		243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		2,201.62	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
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	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	220.32	220.32
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	220.33	220.33
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	220.32	0.00	0.00
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	220.33	0.00	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	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	1,397.32	1,397.32
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	1,397.33	1,397.33
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	1,397.32	0.00	0.00
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	1,397.33	0.00	0.00
8240 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,714.16	1,714.16
8240 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,714.16	1,714.16
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	857.08	857.08
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	857.08	857.08
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	857.08	0.00	0.00
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	857.08	0.00	0.00
8240 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	776.62	776.62
8240 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	776.62	776.62
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	388.31	388.31
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	388.31	388.31
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	388.31	0.00	0.00
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	388.31	0.00	0.00
8240 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,301.67	5,301.67
8240 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,301.67	5,301.67
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	2,674.78	2,674.78
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	2,626.89	2,626.89
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	2,674.78	0.00	0.00
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	2,626.89	0.00	0.00
8240 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	810.00	810.00
8240 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	810.00	810.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	405.00	405.00
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	405.00	405.00
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	405.00	0.00	0.00
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	405.00	0.00	0.00
8240 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	379.02	379.02
8240 1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	379.02	379.02
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	189.51	189.51
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	189.51	189.51
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	189.51	0.00	0.00
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	189.51	0.00	0.00
8240 1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	726.44	726.44

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 1	142001 000001 003103	000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	726.44	726.44	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	363.22	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	363.22	
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		363.22	0.00	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		363.22	0.00	
8240 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	941.90	941.90	0.00
8240 1	142001 000001 003104	000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	941.90	941.90	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	470.97	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	470.93	
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		470.97	0.00	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		470.93	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	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,689.93	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,689.93	
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		3,689.93	0.00	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		3,689.93	0.00	
8240 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,389.74	3,389.74	0.00
8240 1	142001 000001 005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,389.74	3,389.74	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,694.87	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,694.87	
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		1,694.87	0.00	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		1,694.87	0.00	
8240 1	142001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	613.82	613.82	0.00
8240 1	142001 000001 005102	000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	613.82	613.82	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	306.91	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	306.91	
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		306.91	0.00	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		306.91	0.00	
8240 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,107.28	10,107.28	0.00
8240 1	142001 000001 005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,107.28	10,107.28	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,053.64	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,053.64	
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		5,053.64	0.00	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		5,053.64	0.00	
8240 1	142001 000002		HACIENDA	0.00	8,275.94	8,275.94	0.00
8240 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,275.94	8,275.94	0.00
8240 1	142001 000002 001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,275.94	8,275.94	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,137.97	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,137.97	
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		4,137.97	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		4,137.97	0.00	
8240 1 142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	13,309.40	13,309.40	0.00
8240 1 142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	13,309.40	13,309.40	0.00
8240 1 142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	13,309.40	13,309.40	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	6,654.70	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	6,654.70	
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		6,654.70	0.00	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		6,654.70	0.00	
8240 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18,141.09	18,141.09	0.00
8240 1 142001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,196.78	2,196.78	0.00
8240 1 142001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,196.78	2,196.78	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,098.39	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,098.39	
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		1,098.39	0.00	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		1,098.39	0.00	
8240 1 142001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	526.62	526.62	0.00
8240 1 142001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	526.62	526.62	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	263.31	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	263.31	
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		263.31	0.00	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		263.31	0.00	
8240 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,688.28	10,688.28	0.00
8240 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,688.28	10,688.28	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,344.14	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,344.14	
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		5,344.14	0.00	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		5,344.14	0.00	
8240 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,729.41	4,729.41	0.00
8240 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,729.41	4,729.41	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,364.72	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,364.69	
DC	240	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		2,364.72	0.00	
DC	243	30/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		2,364.69	0.00	
8240 1 143001			CONSAR	0.00	56,908.02	56,908.02	0.00
8240 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	31,681.69	31,681.69	0.00
8240 1 143001 000001 001000			REGIDORES	0.00	6,579.10	6,579.10	0.00
8240 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	6,579.10	6,579.10	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,368.14	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	3,210.96	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		3,368.14	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		3,210.96	0.00	
8240 1 143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,638.88	2,638.88	0.00
8240 1 143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,638.88	2,638.88	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,240.85	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,398.03	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		1,240.85	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		1,398.03	0.00	
8240 1 143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	279.82	279.82	0.00
8240 1 143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	279.82	279.82	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	139.91	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	139.91	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		139.91	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		139.91	0.00	
8240 1 143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,774.60	1,774.60	0.00
8240 1 143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,774.60	1,774.60	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	887.30	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	887.30	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		887.30	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		887.30	0.00	
8240 1 143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,088.50	1,088.50	0.00
8240 1 143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,088.50	1,088.50	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	544.25	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	544.25	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		544.25	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		544.25	0.00	
8240 1 143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	493.16	493.16	0.00
8240 1 143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	493.16	493.16	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	246.58	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	246.58	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		246.58	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		246.58	0.00	
8240 1 143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,366.57	3,366.57	0.00
8240 1 143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,366.57	3,366.57	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,698.49	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,668.08	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		1,698.49	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		1,668.08	0.00	
8240 1 143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	514.36	514.36	0.00
8240 1 143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	514.36	514.36	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	257.18	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	257.18	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		257.18	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		257.18	0.00	
8240 1 143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	240.68	240.68	0.00
8240 1 143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	240.68	240.68	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	120.34	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	120.34	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		120.34	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		120.34	0.00	
8240 1 143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	461.29	461.29	0.00
8240 1 143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	461.29	461.29	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	230.65	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	230.64	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		230.65	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		230.64	0.00	
8240 1 143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	598.13	598.13	0.00
8240 1 143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	598.13	598.13	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	299.07	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	299.06	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		299.07	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		299.06	0.00	
8240 1 143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,686.22	4,686.22	0.00
8240 1 143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,686.22	4,686.22	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,343.11	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	2,343.11	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		2,343.11	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		2,343.11	0.00	
8240 1 143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,152.50	2,152.50	0.00
8240 1 143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,152.50	2,152.50	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,076.25	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,076.25	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		1,076.25	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		1,076.25	0.00	
8240 1 143001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	389.76	389.76	0.00
8240 1 143001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	389.76	389.76	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	194.88	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	194.88	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		194.88	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		194.88	0.00	
8240 1 143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,418.12	6,418.12	0.00
8240 1 143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,418.12	6,418.12	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,209.06	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	3,209.06	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		3,209.06	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		3,209.06	0.00	
8240 1 143001 000002			HACIENDA	0.00	5,255.24	5,255.24	0.00
8240 1 143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,255.24	5,255.24	0.00
8240 1 143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,255.24	5,255.24	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	2,627.62	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	2,627.62	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	2,627.62	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	2,627.62	0.00	
8240 1 143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	8,451.49	0.00
8240 1 143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	8,451.49	0.00
8240 1 143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	8,451.49	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	4,225.74	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	4,225.75	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	4,225.74	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	4,225.75	0.00	
8240 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,519.60	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	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	697.48	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	697.48	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	697.48	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	167.20	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	167.20	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	167.20	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	167.20	0.00	
8240 1 143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,787.06	0.00
8240 1 143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,787.06	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	3,393.53	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	3,393.53	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	3,393.53	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	3,393.53	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	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	1,501.60	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	1,501.58	
DC	241	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	1,501.60	0.00	
DC	245	30/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	235,833.75	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	235,833.75	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	235,833.75	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
DC		226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	235,833.75	0.00	
8240 1 153002				LIQUIDACIÓN POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00
8240 1 153002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 1 153002 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
8240 1 153002 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002				UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003				VACACIONES	0.00	9,153.90	9,153.90
8240 1 154003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,537.02	1,537.02
8240 1 154003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,537.02	1,537.02
8240 1 154003 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,537.02	1,537.02
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	1,537.02	
DC		220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	1,537.02	0.00	
8240 1 154003 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,616.88	7,616.88
8240 1 154003 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,815.74	2,815.74
8240 1 154003 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,815.74	2,815.74
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	2,815.74	
DC		220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	2,815.74	0.00	
8240 1 154003 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,801.14	4,801.14
8240 1 154003 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,801.14	4,801.14
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	4,801.14	
DC		220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	4,801.14	0.00	
8240 1 154003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 1 154005				OTRAS PRESTACIONES	0.00	158,021.78	158,021.78
8240 1 154005 000001				GOBERNACIÓN	0.00	78,568.50	78,568.50
8240 1 154005 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,816.40	7,816.40
8240 1 154005 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,816.40	7,816.40
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	3,908.20	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	3,908.20	
DC		220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	3,908.20	0.00	
DC		226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	3,908.20	0.00	
8240 1 154005 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	881.32	881.32
8240 1 154005 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	881.32	881.32
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	440.66	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	440.66	
DC		220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	440.66	0.00	
DC		226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO	440.66	0.00	
8240 1 154005 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	5,589.28	5,589.28
8240 1 154005 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	5,589.28	5,589.28
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	2,794.64	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	2,794.64	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,794.64	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,794.64	0.00	
8240 1 154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,428.32	3,428.32	0.00
8240 1 154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,428.32	3,428.32	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,714.16	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	1,714.16	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,714.16	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		1,714.16	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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	776.62	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	776.62	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		776.62	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		776.62	0.00	
8240 1 154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,603.42	10,603.42	0.00
8240 1 154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,603.42	10,603.42	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	5,349.60	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	5,253.82	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		5,349.60	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		5,253.82	0.00	
8240 1 154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,620.04	1,620.04	0.00
8240 1 154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,620.04	1,620.04	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	810.02	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	810.02	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		810.02	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		810.02	0.00	
8240 1 154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	758.04	758.04	0.00
8240 1 154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	758.04	758.04	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	379.02	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	379.02	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		379.02	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		379.02	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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	726.44	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	726.44	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		726.44	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	941.94	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	941.94	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		941.94	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	7,379.92	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	7,379.92	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		7,379.92	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		7,379.92	0.00	
8240 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,779.60	6,779.60	0.00
8240 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,779.60	6,779.60	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	3,389.80	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	3,389.80	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		3,389.80	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		3,389.80	0.00	
8240 1 154005 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,227.60	1,227.60	0.00
8240 1 154005 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,227.60	1,227.60	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	613.80	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	613.80	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		613.80	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		613.80	0.00	
8240 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,214.64	20,214.64	0.00
8240 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,214.64	20,214.64	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	10,107.32	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	10,107.32	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		10,107.32	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		10,107.32	0.00	
8240 1 154005 000002			HACIENDA	0.00	16,551.96	16,551.96	0.00
8240 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,551.96	16,551.96	0.00
8240 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,551.96	16,551.96	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,275.98	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	8,275.98	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		8,275.98	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		8,275.98	0.00	
8240 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	36,282.60	36,282.60	0.00
8240 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,393.60	4,393.60	0.00
8240 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,393.60	4,393.60	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,196.80	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,196.80	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,196.80	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		2,196.80	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



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	526.62	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	526.62	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		526.62	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		526.62	0.00	
8240 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,376.80	21,376.80	0.00
8240 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,376.80	21,376.80	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	10,688.40	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	10,688.40	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		10,688.40	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		10,688.40	0.00	
8240 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,458.96	9,458.96	0.00
8240 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,458.96	9,458.96	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	4,729.48	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	4,729.48	
DC	220	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		4,729.48	0.00	
DC	226	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL ORDINARIO		4,729.48	0.00	
8240 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	26,618.72	26,618.72	0.00
8240 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	26,618.72	26,618.72	0.00
8240 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	26,618.72	26,618.72	0.00
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	13,309.36	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	13,309.36	
DC	218	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE FORTAMUN		13,309.36	0.00	
DC	219	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		13,309.36	0.00	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	5,432.14	1,265,324.76	1,270,756.90	0.00
8240 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	1,572.04	1,572.04	0.00
8240 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	79.00	79.00	0.00
8240 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79.00	79.00	0.00
8240 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79.00	79.00	0.00
DC	75	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018		79.00	0.00	
EA	23	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	79.00	
8240 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,493.04	1,493.04	0.00
8240 2	211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,493.04	1,493.04	0.00
8240 2	211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,493.04	1,493.04	0.00
DC	74	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		1,493.04	0.00	
EA	22	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MU		0.00	1,493.04	
8240 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	669.00	669.00	0.00
8240 2	214001 000002		HACIENDA	0.00	669.00	669.00	0.00
8240 2	214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	669.00	669.00	0.00
8240 2	214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	669.00	669.00	0.00
DC	71	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		669.00	0.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC		0.00	669.00	
8240 2	215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
8240 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,071.83	1,071.83	0.00
8240 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000002	HACIENDA	0.00	1,071.83	1,071.83	0.00
8240 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,071.83	1,071.83	0.00
8240 2 216001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,071.83	1,071.83	0.00
DC 21 06/03/2018	008226 ARTICULOS VARIOS PARA ATENCION A PERSONAS EN SALA DE ESPERA Y ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,071.83	0.00	
DD 5 06/03/2018	008226 BOLSAS NEGRAS		0.00	875.00	
DD 5 06/03/2018	008226 FABULOSO		0.00	54.03	
DD 5 06/03/2018	008226 PINOL		0.00	142.80	
8240 2 254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,149.44	2,149.44	0.00
8240 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	2,149.44	2,149.44	0.00
8240 2 254001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,149.44	2,149.44	0.00
8240 2 254001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,149.44	2,149.44	0.00
D 56 15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	809.01	
D 79 20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	272.47	
DC 117 13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		809.01	0.00	
DC 154 20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018		272.47	0.00	
DC 195 23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018		1,067.96	0.00	
EA 39 23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	1,067.96	
8240 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900.00	956,013.16	957,913.16	0.00
8240 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	360,665.42	360,665.42	0.00
8240 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	70,271.06	70,271.06	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	70,271.06	70,271.06	0.00
DC 51 02/03/2018	008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS		17,921.00	0.00	
DC 110 04/03/2018	008375 GASOLINA PARA DIVERSAS AREAS DEL MES DE MARZO 2018		10,950.00	0.00	
DC 19 05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018		3,200.06	0.00	
DC 111 13/03/2018	008376 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		10,950.00	0.00	
DC 184 22/03/2018	008456 GASOLINAPARA DIVERSOS VEHICULOS DE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		13,300.00	0.00	
DC 217 28/03/2018	008499 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		13,950.00	0.00	
DD 17 02/03/2018	008285 TAHOE, CHEVY, AVEO, SIENNA		0.00	17,921.00	
DD 38 13/03/2018	008375 GASOLINA PARA TAHOE, CHEVY.		0.00	10,950.00	
DD 39 13/03/2018	008376 GASOLINA PARA TAHOE, CHEVY, AVEO		0.00	10,950.00	
DD 65 22/03/2018	008456 GASOLINA PARA PDC15, OP01, OP28		0.00	13,300.00	
DD 79 28/03/2018	008499 GASOLINA PDC15, OP01, OP28.		0.00	13,950.00	
EA 16 05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	3,200.06	
8240 2 261001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	39,507.00	39,507.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	39,507.00	39,507.00	0.00
DC 51 02/03/2018	008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS		7,157.00	0.00	
DC 110 04/03/2018	008375 GASOLINA PARA DIVERSAS AREAS DEL MES DE MARZO 2018		8,100.00	0.00	
DC 111 13/03/2018	008376 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		8,100.00	0.00	
DC 184 22/03/2018	008456 GASOLINAPARA DIVERSOS VEHICULOS DE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		8,100.00	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	217	28/03/2018	008499 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		8,050.00	0.00	
DD	17	02/03/2018	008285 RANGER		0.00	7,157.00	
DD	38	13/03/2018	008375 GASOLINA PARA RANGER,NISSAN VERSA, CAMIONETA FORD		0.00	8,100.00	
DD	39	13/03/2018	008376 GASOLINA PARA DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	8,100.00	
DD	65	22/03/2018	008456 GASOLINA OP22, SD08		0.00	8,100.00	
DD	79	28/03/2018	008499 GASOLINA PARA OP22, SD08.		0.00	8,050.00	
8240 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	250,887.36	250,887.36	0.00
8240 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	250,887.36	250,887.36	0.00
D	79	20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	1,301.11	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	1,801.25	
DC	44	01/03/2018	008276 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		15,000.00	0.00	
DC	51	02/03/2018	008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS		20,350.00	0.00	
DC	23	05/03/2018	008238 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		41,300.00	0.00	
DC	53	08/03/2018	008289 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR ACTIVIDADES DIARIA S		25,000.00	0.00	
DC	102	08/03/2018	008367 REFACCIONES PARA CHEVROLET RECOLECTOR, PIPA, PIPA GMC,PAIORDER, MOTOCONFORMADORA, CHEVROLET BLANCA TUBITOS, RANGER 4X4.		735.00	0.00	
DC	25	09/03/2018	008241 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIVERSOS		8,100.00	0.00	
DC	107	09/03/2018	008372 REFACCIONES DE LOBO ROJA, MATERIAL PARA TALLER, RETROEXCAVADORA, KODIAK RECOLECTORA, RANGER BLANCA, CHEVROLET DOBLE CABINA, CHEVY TALLER.		670.00	0.00	
DC	101	10/03/2018	008366 MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA,		380.00	0.00	
DC	96	13/03/2018	008361 GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		10,000.00	0.00	
DC	113	14/03/2018	008378 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		10,000.00	0.00	
DC	127	15/03/2018	008394 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		25,000.00	0.00	
DC	148	16/03/2018	008417 GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		25,000.00	0.00	
DC	160	17/03/2018	008429 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	
DC	169	19/03/2018	008439 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		8,150.00	0.00	
DC	154	20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018		1,301.11	0.00	
DC	203	23/03/2018	008479 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	
DC	221	23/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018		1,801.25	0.00	
DC	199	25/03/2018	008474 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		10,000.00	0.00	
DC	206	27/03/2018	008482 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA		3,100.00	0.00	
DC	213	31/03/2018	008490 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		15,000.00	0.00	
DD	14	01/03/2018	008276 GASOLINA PARA CAMIONETA LUV, CHEYYENE 4X4, RANGER		0.00	15,000.00	
DD	17	02/03/2018	008285 GASOLINA PARA LOBO BLANCA, NISSAN CARNICERIA, RANG		0.00	20,350.00	
DD	7	05/03/2018	008238 CHEVROLET CAFE, RANGER AZUL MARINO, DOBLE RODADO T		0.00	41,300.00	
DD	18	08/03/2018	008289 CHEVROLET CAFE, RANGER 4X4, CHEVROLET DOBLE RODADO		0.00	25,000.00	
DD	8	09/03/2018	008241 DOBLE RODADO TUBITOS, RAM DOBLE CABINA, LOBO BLANC		0.00	8,100.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE		0.00	320.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE PARA MOTOR		0.00	60.00	
DD	37	10/03/2018	008367 ACEITE CASTROL		0.00	735.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	37	10/03/2018	008372 ACEITE CASTROL		0.00	525.00	
DD	37	10/03/2018	008372 GRASA LTH		0.00	40.00	
DD	37	10/03/2018	008372 ACEITE 20W50 CASTROL		0.00	105.00	
DD	31	13/03/2018	008361 GASOLINA		0.00	10,000.00	
DD	40	14/03/2018	008378 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	10,000.00	
DD	47	15/03/2018	008394 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	25,000.00	
DD	51	16/03/2018	008417 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	25,000.00	
DD	55	17/03/2018	008429 GASOLINA		0.00	15,000.00	
DD	60	19/03/2018	008439 SUMINSITRO DE GASOLINA		0.00	8,150.00	
DD	73	23/03/2018	008479 GASOLINA PARA OP32, OP33, CHEVROLET DOBLE RODADO T		0.00	15,000.00	
DD	70	25/03/2018	008474 GASOLINA OP34, OP08, OP02		0.00	10,000.00	
DD	75	27/03/2018	008482 GASOLINA PARA OP32		0.00	3,100.00	
DD	77	31/03/2018	008490 GASOLINA		0.00	15,000.00	
8240 2 261001 000002			HACIENDA	1,900.00	22,100.00	24,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,900.00	22,100.00	24,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,900.00	22,100.00	24,000.00	0.00
DC	110	04/03/2018	008375 GASOLINA PARA DIVERSAS AREAS DEL MES DE MARZO 2018		5,950.00	0.00	
DC	23	05/03/2018	008238 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		3,600.00	0.00	
DC	111	13/03/2018	008376 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		5,950.00	0.00	
DC	184	22/03/2018	008456 GASOLINAPARA DIVERSOS VEHICULOS DE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		3,600.00	0.00	
DC	217	28/03/2018	008499 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		3,000.00	0.00	
DD	1	03/03/2018	008118 CHEVY		0.00	1,900.00	
DD	7	05/03/2018	008238 CHEVY		0.00	3,600.00	
DD	38	13/03/2018	008375 GASOLINA PARA CHEVY		0.00	5,950.00	
DD	39	13/03/2018	008376 GASOLINA PARA CHEVY		0.00	5,950.00	
DD	65	22/03/2018	008456 GASOLINA PARA TS02		0.00	3,600.00	
DD	79	28/03/2018	008499 GASOLINA PARA TS02		0.00	3,000.00	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	533,247.74	533,247.74	0.00
8240 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,297.00	9,297.00	0.00
DC	51	02/03/2018	008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS		4,572.00	0.00	
DC	107	09/03/2018	008372 REFACCIONES DE LOBO ROJA, MATERIAL PARA TALLER, RETROEXCAVADORA, KODIAK RECOLECTORA, RANGER BLANCA, CHEVROLET DOBLE CABINA, CHEVY TALLER.		1,700.00	0.00	
DC	101	10/03/2018	008366 MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA,		1,135.00	0.00	
DC	151	19/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV		20.00	0.00	
DC	169	19/03/2018	008439 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,850.00	0.00	
DC	186	20/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		20.00	0.00	
DD	17	02/03/2018	008285 CHEVROLET DOBLE CABINA		0.00	4,572.00	
DD	37	10/03/2018	008372 CUBETA ACEITE HIDRAULICO		0.00	1,700.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE HIDRAULICO		0.00	850.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE PARA MOTOR		0.00	105.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE PARA TRANSMISION		0.00	180.00	
DD	60	19/03/2018	008439 SUMINSITRO DE GASOLINA		0.00	1,850.00	
DD	53	20/03/2018	008420 ACEITE 2 TIEMPOS AKRON		0.00	20.00	
DD	66	20/03/2018	008458 ACEITE 2 TIEMPOS		0.00	20.00	
8240 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	457,425.74	457,425.74	0.00
8240 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	457,425.74	457,425.74	0.00
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	6,700.20	
D	79	20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	22,190.40	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	4,898.95	
DC	16	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		10,985.60	0.00	
DC	45	01/03/2018	008277 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		15,000.00	0.00	
DC	27	02/03/2018	008244 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		30,000.00	0.00	
DC	19	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018		8,500.59	0.00	
DC	24	05/03/2018	008239 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		50,000.00	0.00	
DC	54	08/03/2018	008290 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018		25,000.00	0.00	
DC	102	08/03/2018	008367 REFACCIONES PARA CHEVROLET RECOLECTOR, PIPA, PIPA GMC, PAILODER, MOTOCONFORMADORA, CHEVROLET BLANCA TUBITOS, RANGER 4X4.		930.00	0.00	
DC	26	09/03/2018	008242 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		25,000.00	0.00	
DC	67	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		3,000.00	0.00	
DC	95	13/03/2018	008360 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		10,000.00	0.00	
DC	112	13/03/2018	008377 DIESEL PARA MAQUINARIA PÉSDA		25,000.00	0.00	
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		6,700.20	0.00	
DC	114	14/03/2018	008379 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		10,000.00	0.00	
DC	129	15/03/2018	008396 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		25,000.00	0.00	
DC	146	16/03/2018	008415 SUMINISTRO DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		25,000.00	0.00	
DC	163	17/03/2018	008432 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018		15,000.00	0.00	
DC	171	19/03/2018	008441 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018		10,000.00	0.00	
DC	154	20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018		22,190.40	0.00	
DC	167	20/03/2018	008437 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018		10,000.00	0.00	
DC	185	22/03/2018	008457 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO DE 2018		25,000.00	0.00	
DC	202	23/03/2018	008477 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		10,220.00	0.00	
DC	204	23/03/2018	008480 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		15,000.00	0.00	
DC	221	23/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018		4,898.95	0.00	
DC	201	24/03/2018	008476 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		10,000.00	0.00	
DC	200	25/03/2018	008475 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		10,000.00	0.00	
DC	207	27/03/2018	008483 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		20,000.00	0.00	
DC	215	28/03/2018	008496 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		25,000.00	0.00	
DC	212	31/03/2018	008489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		10,000.00	0.00	
DD	14	01/03/2018	008277 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	15,000.00	
DD	9	02/03/2018	008244 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	30,000.00	
DD	7	05/03/2018	008239 DIESEL PARA ,MAQUINARIA PESADA		0.00	50,000.00	
DD	18	08/03/2018	008290 DIESEL PARA RETROEXCADORA, KODIAK RECOLECTOR, GR		0.00	25,000.00	
DD	8	09/03/2018	008242 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	25,000.00	
DD	37	10/03/2018	008367 CUBETA ACEITE		0.00	930.00	
DD	31	13/03/2018	008360 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	10,000.00	
DD	39	13/03/2018	008377 DIESEL PARA MAQUINARIA		0.00	25,000.00	
DD	40	14/03/2018	008379 DIESEL		0.00	10,000.00	
DD	47	15/03/2018	008396 SUMINISTRO DE DIESEL		0.00	25,000.00	
DD	51	16/03/2018	008415 SUMINISTRO DE DIESEL		0.00	25,000.00	
DD	55	17/03/2018	008432 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	15,000.00	
DD	60	19/03/2018	008441 SUMINISTRO DE DIESEL		0.00	10,000.00	
DD	59	22/03/2018	008437		0.00	10,000.00	
DD	65	22/03/2018	008457 DIESEL PARA MP08, MP15, MP06 Y MOTOCONFORMADORA RE		0.00	25,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	72	23/03/2018	008477 DIESEL MP08, MP04		0.00	10,220.00	
DD	73	23/03/2018	008480 DIESEL PARA MP06, RETROEXCADADORA, MP15		0.00	15,000.00	
DD	71	24/03/2018	008476 DIESEL PARA MP16, MOTOCONFORMADORA RENTADA		0.00	10,000.00	
DD	70	25/03/2018	008475 DIESEL PARA MP07, MP01		0.00	10,000.00	
DD	75	27/03/2018	008483 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MP06, MP01, MP08		0.00	20,000.00	
DD	79	28/03/2018	008496 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	25,000.00	
DD	77	31/03/2018	008489 SUMINISTRO DE DIESEL		0.00	10,000.00	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	10,985.60	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	8,500.59	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		0.00	3,000.00	
8240 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	66,525.00	66,525.00	0.00
8240 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	66,525.00	66,525.00	0.00
DC	23	05/03/2018	008238 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		5,100.00	0.00	
DC	22	06/03/2018	008228 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR DIVERSAS AREAS		10,000.00	0.00	
DC	25	09/03/2018	008241 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIVERSOS		16,900.00	0.00	
DC	107	09/03/2018	008372 REFACCIONES DE LOBO ROJA, MATERIAL PARA TALLER, RETROEXCADADORA, KODIAK RECOLECTORA, RANGER BLANCA, CHEVROLET DOBLE CABINA, CHEVY TALLER.		1,100.00	0.00	
DC	101	10/03/2018	008366 MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA,		525.00	0.00	
DC	165	20/03/2018	008434 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MES DE MARZO 2018		10,000.00	0.00	
DC	205	26/03/2018	008481 GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA		6,000.00	0.00	
DC	206	27/03/2018	008482 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA		16,900.00	0.00	
DD	7	05/03/2018	008238 CHEVROLET BARRENDEROS		0.00	5,100.00	
DD	6	06/03/2018	008228 CAMIONETA COLORADO, CHEVROLET RECOLECTOR		0.00	10,000.00	
DD	8	09/03/2018	008241 GASOLINA PARA RAM RECOLECTOR, CHEVROLET BARRENDER		0.00	16,900.00	
DD	37	10/03/2018	008372 CUBETA AC SAE 1410 LTH		0.00	1,100.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE CASTROL		0.00	525.00	
DD	59	22/03/2018	008434 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	10,000.00	
DD	74	26/03/2018	008481 GASOLINA PARA OP06		0.00	6,000.00	
DD	75	27/03/2018	008482 GASOLINA PARA SD05, OP06, SD04, RAM GONDOLITA, RAM		0.00	16,900.00	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DC	28	10/03/2018	008245 GASOLINA PARA PATRULLAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		20,000.00	0.00	
DC	77	12/03/2018	008330 GASOLINA PARA PATRULLAS		20,000.00	0.00	
DD	10	10/03/2018	008245 GASOLINA PARA PATRULLAS		0.00	20,000.00	
DD	25	12/03/2018	008330 GASOLINA PARA PATRULLAS		0.00	20,000.00	
8240 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	16,994.00	16,994.00	0.00
8240 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	16,994.00	16,994.00	0.00
8240 2 273001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,994.00	16,994.00	0.00
8240 2 273001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,994.00	16,994.00	0.00
DC	124	12/03/2018	008391 TROFEOS UTILIZADOS EN PREMIACION EN LA FINAL DE TORNEOS DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE, JUVENIL, FUTBOL 7 FEMENIL Y VARONIL.		13,015.20	0.00	
DC	126	12/03/2018	008393 TROFEOS UTILIZADOS EN PREMIACION DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE, FUTBOL 7 VARONIL Y FEMENIL		3,978.80	0.00	
DD	45	12/03/2018	008393 TROFEOS		0.00	3,978.80	
DD	45	12/03/2018	008391 TROFEOS		0.00	13,015.20	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	28,575.80	28,575.80	0.00
8240 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,731.25	2,731.25	0.00
8240 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,731.25	2,731.25	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,731.25	2,731.25	0.00
DC	153	19/03/2018	008422 MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,		95.00	0.00	
DC	153	19/03/2018	008422 MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,		2,636.25	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 MECATE		0.00	95.00	
DD	53	20/03/2018	008422 CANDADO		0.00	115.00	
DD	53	20/03/2018	008422 GUANTES DE CARNAZA		0.00	195.00	
DD	53	20/03/2018	008422 HULE DE 6		0.00	275.00	
DD	53	20/03/2018	008422 LIMATON		0.00	80.00	
DD	53	20/03/2018	008422 MACHETE		0.00	450.00	
DD	53	20/03/2018	008422 MECATE		0.00	451.25	
DD	53	20/03/2018	008422 PALA		0.00	190.00	
DD	53	20/03/2018	008422 RASTRILLO NARANJA		0.00	250.00	
DD	53	20/03/2018	008422 RASTRILLO TRUPPER REFORZADO		0.00	570.00	
DD	53	20/03/2018	008422 TRIANGULO GRANDE		0.00	60.00	
8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	25,844.55	25,844.55	0.00
8240 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	25,844.55	25,844.55	0.00
8240 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	25,844.55	25,844.55	0.00
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	324.91	
DC	16	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		2,442.14	0.00	
DC	17	01/03/2018	008198 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	0.00	
DC	71	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,120.00	0.00	
DC	101	10/03/2018	008366 MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA,		155.00	0.00	
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		324.91	0.00	
DC	119	13/03/2018	008384 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA CARNAVAL,		854.00	0.00	
DC	121	13/03/2018	008386 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		55.00	0.00	
DC	121	13/03/2018	008386 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		45.00	0.00	
DC	116	14/03/2018	008381 MATERIAL PARA FACHADA DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		595.00	0.00	
DC	118	14/03/2018	008383 ARTICULOS PARA ELECTRICISTA Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, PORTECCIONES ESC. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, MATERIA		3,340.00	0.00	
DC	151	19/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV		438.00	0.00	
DC	155	19/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		1,284.00	0.00	
DC	162	20/03/2018	008431 REPARACION DE MOTOBOMBA, ARTICULOS ELECTRICOS Y OBRA PUBLICA DIRECTA DE VADO EN CHIRICAHUETO		130.00	0.00	
DC	162	20/03/2018	008431 REPARACION DE MOTOBOMBA, ARTICULOS ELECTRICOS Y OBRA PUBLICA DIRECTA DE VADO EN CHIRICAHUETO		97.00	0.00	
DC	168	20/03/2018	008438 PINTURA PARA BARANDAL DE KIOSKO Y PLAZUELA, APOYO PARA HECTOR SANCHEZ SANCHEZ, FACHADA EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA CARNAVAL, ARTICULO DE AS		4,266.00	0.00	
DC	175	20/03/2018	008445 ARICULOS PARA PRESIDENCIA, MANTENIMIENTO DEL MERCADO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, FACHADA DE CALLES, MANTENIMIENTO DE KIOSKO Y SALA USO MULTIPL		688.00	0.00	
DC	175	20/03/2018	008445 ARICULOS PARA PRESIDENCIA, MANTENIMIENTO DEL MERCADO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, FACHADA DE CALLES, MANTENIMIENTO DE KIOSKO Y SALA USO MULTIPL		721.50	0.00	
DC	179	20/03/2018	008451 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		8,021.00	0.00	
DC	186	20/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		1,268.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	37	10/03/2018	008366 FUSIBLES		0.00	75.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ARRANCADOR PARA MOTOR DIESEL		0.00	80.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BOLSA DE GRAPAS		0.00	25.00	
DD	42	14/03/2018	008386 TRIANGULO		0.00	45.00	
DD	42	14/03/2018	008386 ALAMBRE RECOSIDO		0.00	30.00	
DD	42	14/03/2018	008381 VARILLA DE 3 1/8		0.00	120.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PERFIL 109		0.00	855.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PALA REDONDA		0.00	195.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PERFIL 108		0.00	340.00	
DD	42	14/03/2018	008383 DISCO CORTE		0.00	150.00	
DD	42	14/03/2018	008383 DISCO DESBASTE		0.00	65.00	
DD	42	14/03/2018	008383 MECATE #13		0.00	540.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PALA CUADRADA		0.00	195.00	
DD	42	14/03/2018	008383 CARRETILLA		0.00	880.00	
DD	42	14/03/2018	008383 DESARMADOR		0.00	120.00	
DD	42	14/03/2018	008381 DISCO DEL NUEVE		0.00	150.00	
DD	42	14/03/2018	008381 SOLDADURA		0.00	325.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CANDADOS		0.00	250.00	
DD	42	14/03/2018	008384 SOLDADURA		0.00	350.00	
DD	42	14/03/2018	008384 PIJAS DE 8X1		0.00	4.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CINTA NEGRA 3M		0.00	125.00	
DD	42	14/03/2018	008384 DISCOS DE CORTE CHICO		0.00	125.00	
DD	53	20/03/2018	008420 PIOLA		0.00	40.00	
DD	53	20/03/2018	008420 PINZAS ELECTRICAS		0.00	398.00	
DD	53	20/03/2018	008424 BROCA DE 1/4 FIERRO		0.00	28.00	
DD	53	20/03/2018	008424 BROCA DE FIERRO 5/38		0.00	20.00	
DD	53	20/03/2018	008424 BROCA PARA ROTOMARTILLO 3/16		0.00	48.00	
DD	53	20/03/2018	008424 BROCHA 1/4		0.00	28.00	
DD	53	20/03/2018	008424 RASTRILLO PLASTICO		0.00	170.00	
DD	53	20/03/2018	008424 LENTES		0.00	40.00	
DD	53	20/03/2018	008424 PAR DE GUANTES		0.00	325.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CANDADO		0.00	190.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CINTA METRICA		0.00	190.00	
DD	53	20/03/2018	008424 ESCOBA DE PLASTICO		0.00	180.00	
DD	53	20/03/2018	008424 ESPATULA		0.00	65.00	
DD	63	20/03/2018	008451 AGULO DE 11/2 X 11/2		0.00	325.00	
DD	63	20/03/2018	008451 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	150.00	
DD	63	20/03/2018	008451 ANGULOS		0.00	450.00	
DD	63	20/03/2018	008451 BISAGRA TUBULAR		0.00	60.00	
DD	63	20/03/2018	008451 BROCA DE 1/2 PARA FIERRO		0.00	250.00	
DD	63	20/03/2018	008451 SOLERA DE 1/2		0.00	455.00	
DD	63	20/03/2018	008451 TEJUELOS DE 1		0.00	90.00	
DD	63	20/03/2018	008451 CILINDRO DE GAS		0.00	660.00	
DD	63	20/03/2018	008451 DISCO DE CORTE		0.00	300.00	
DD	63	20/03/2018	008451 ESCOBA		0.00	950.00	
DD	63	20/03/2018	008451 ESCOBA DE COCO		0.00	45.00	
DD	63	20/03/2018	008451 ESTOPA		0.00	65.00	
DD	63	20/03/2018	008451 MARTILLO		0.00	125.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PERFIL		0.00	480.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PERFIL 109		0.00	1,295.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PERFIL 107		0.00	960.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PERFIL 107 PZA		0.00	480.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PINZA DE PRESION		0.00	225.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PUNTA DE BROCA		0.00	30.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	63	20/03/2018	008451 RECOGEDORES		0.00	228.00	
DD	63	20/03/2018	008451 SEGUETA		0.00	25.00	
DD	63	20/03/2018	008451 SERROJO R-16		0.00	48.00	
DD	63	20/03/2018	008451 SOLDADURA		0.00	325.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TAPONES PARA OIDOS		0.00	200.00	
DD	63	20/03/2018	008445 MECATE		0.00	66.50	
DD	63	20/03/2018	008445 LLAVE NARIZ		0.00	65.00	
DD	63	20/03/2018	008445 MASCARILLA		0.00	150.00	
DD	63	20/03/2018	008431 PLASTI-ACERO		0.00	90.00	
DD	63	20/03/2018	008431 ROLLO DE PIOLA		0.00	40.00	
DD	63	20/03/2018	008431 PINZA DE PRESION PRETUL		0.00	97.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CINTA DE 8M		0.00	190.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CISCO CORTE 9"		0.00	150.00	
DD	63	20/03/2018	008445 DISCO PARA METAL 9"		0.00	78.00	
DD	63	20/03/2018	008445 ESCOBA ARAÑA		0.00	95.00	
DD	63	20/03/2018	008445 RASTRILLO DE PLASTICO		0.00	95.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TORNILLOS COMPLETO DE 1/2 AR		0.00	80.00	
DD	63	20/03/2018	008445 BROCA 1/2		0.00	125.00	
DD	63	20/03/2018	008445 BROCHA 1 1/2		0.00	25.00	
DD	63	20/03/2018	008445 ESCOBA		0.00	90.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ABRAZADERA		0.00	80.00	
DD	63	20/03/2018	008438 CARRETILLA		0.00	980.00	
DD	63	20/03/2018	008438 CEPILLO 4-CORTE		0.00	75.00	
DD	63	20/03/2018	008438 DISCO 7-DESVASTE		0.00	55.00	
DD	63	20/03/2018	008438 DISCO 9-CORTE		0.00	70.00	
DD	63	20/03/2018	008438 DISCO DE CORTE 9"		0.00	150.00	
DD	63	20/03/2018	008438 DISCO PARA METAL 9"		0.00	78.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ESCOBA ARAÑA		0.00	95.00	
DD	63	20/03/2018	008438 HULE NEGRO 3X12		0.00	840.00	
DD	63	20/03/2018	008438 MANGUERA VERDE OLIVO		0.00	1,275.00	
DD	63	20/03/2018	008438 PISTOLA ELECTRICA DE SILICON		0.00	148.00	
DD	63	20/03/2018	008438 SOLDADURA		0.00	325.00	
DD	63	20/03/2018	008438 RASTRILLO PLASTICO		0.00	95.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CUB. 4L PLASTICO		0.00	60.00	
DD	66	20/03/2018	008458 DISCO 4		0.00	50.00	
DD	66	20/03/2018	008458 GATO T		0.00	535.00	
DD	66	20/03/2018	008458 GUANTES		0.00	135.00	
DD	66	20/03/2018	008458 LENTES		0.00	40.00	
DD	66	20/03/2018	008458 LIMATON		0.00	35.00	
DD	66	20/03/2018	008458 LLAVE NARIZ DICA		0.00	65.00	
DD	66	20/03/2018	008458 MECATE		0.00	96.00	
DD	66	20/03/2018	008458 W-40		0.00	128.00	
DD	66	20/03/2018	008458 TORNILLOS 1/4X2		0.00	10.00	
DD	66	20/03/2018	008458 MICAS PARA SOLDAR		0.00	54.00	
DD	66	20/03/2018	008458 SILICON TUBO TRASNPARENTE		0.00	60.00	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	2,442.14	
EA	2	01/03/2018	008198 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	0.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC		0.00	1,120.00	
8240 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	38,788.99	38,788.99	0.00
8240 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	36.00	36.00	0.00
8240 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	36.00	36.00	0.00
8240 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	36.00	36.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	153	19/03/2018	008422 MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,		36.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 LIMATON		0.00	36.00	
8240 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	38,752.99	38,752.99	0.00
8240 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	38,752.99	38,752.99	0.00
8240 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	38,752.99	38,752.99	0.00
DC	13	07/03/2018	008194 COMPRA DE PUERTAS DE ALUMINIO E INTALACION DE LAS MISMAS EN BAÑOS PUBLICOS		20,300.00	0.00	
DC	119	13/03/2018	008384 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA CARNAVAL,		3,284.00	0.00	
DC	121	13/03/2018	008386 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		1,065.00	0.00	
DC	116	14/03/2018	008381 MATERIAL PARA FACHADA DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA BCAHEO DE CALLES		770.00	0.00	
DC	116	14/03/2018	008381 MATERIAL PARA FACHADA DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA BCAHEO DE CALLES		600.00	0.00	
DC	118	14/03/2018	008383 ARTICULOS PARA ELECTRICISTA Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, PORTECCIONES ESC. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, MATERIA		3,785.00	0.00	
DC	120	14/03/2018	008385 MATERIAL PARA TEMPLETE DEL 14 DE FEBRERO Y CARNAVAL, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, APOYO A ESC. VENUSTIANO CARRANZA,JARDINERAS DEL ARCO		2,020.00	0.00	
DC	136	14/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		625.00	0.00	
DC	151	19/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV		536.00	0.00	
DC	151	19/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV		360.00	0.00	
DC	155	19/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		1,476.00	0.00	
DC	175	20/03/2018	008445 ARICULOS PARA PRESIDENCIA, MANTENIMIENTO DEL MERCADO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, FACHADA DE CALLES, MANTENIMIENTO DE KIOSKO Y SALA USO MULTIPL		1,572.00	0.00	
DC	175	20/03/2018	008445 ARICULOS PARA PRESIDENCIA, MANTENIMIENTO DEL MERCADO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, FACHADA DE CALLES, MANTENIMIENTO DE KIOSKO Y SALA USO MULTIPL		430.00	0.00	
DC	186	20/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		24.99	0.00	
DC	186	20/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		1,905.00	0.00	
DD	4	07/03/2018	008194 INSTALACION DE TAPA PARA LAVAMANOS		0.00	348.00	
DD	4	07/03/2018	008194 INSTALACION E PUERTAS		0.00	4,176.00	
DD	4	07/03/2018	008194 PUERTA DE ALUMINIO		0.00	15,024.00	
DD	4	07/03/2018	008194 TAPA LAVAMANOS FABRICADA EN ALUMINIO COLOR MADERA		0.00	752.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BRILLON 1L BLANCO		0.00	120.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BROCHA 4		0.00	80.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BROCHAS DE 2		0.00	50.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CEMENTO 50 KG		0.00	215.00	
DD	42	14/03/2018	008386 MORTERO		0.00	150.00	
DD	42	14/03/2018	008386 MORTERO 50		0.00	450.00	
DD	42	14/03/2018	008384 APAGADOR		0.00	28.00	
DD	42	14/03/2018	008384 BROCHAS 4		0.00	90.00	
DD	42	14/03/2018	008384 BROCHAS DE 4		0.00	90.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CEMENTO		0.00	425.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CONTACTO		0.00	28.00	
DD	42	14/03/2018	008384 MORTERO		0.00	300.00	
DD	42	14/03/2018	008384 PINTURA		0.00	600.00	
DD	42	14/03/2018	008384 PINTURA BLANCA		0.00	600.00	
DD	42	14/03/2018	008384 PINTURA BLANCA DE ACEITE		0.00	480.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
DD		42	14/03/2018	'008384 PINTURA MORADO DE ACEITE	0.00	480.00	
DD		42	14/03/2018	'008384 RODILLOS	0.00	135.00	
DD		42	14/03/2018	'008384 TAPA	0.00	28.00	
DD		42	14/03/2018	'008381 PINTURA DURACION 3 AÑOS	0.00	600.00	
DD		42	14/03/2018	'008381 BRILLON 1L BLANCO	0.00	120.00	
DD		42	14/03/2018	'008381 BROCHAS 2 1/2	0.00	50.00	
DD		42	14/03/2018	'008381 PINTURA BLANCA DURACION 3 AÑOS	0.00	600.00	
DD		42	14/03/2018	'008383 LAVAMANOS	0.00	350.00	
DD		42	14/03/2018	'008383 SOPORTE P/LAVABO	0.00	35.00	
DD		42	14/03/2018	'008383 TANQUE	0.00	450.00	
DD		42	14/03/2018	'008383 TAZA	0.00	850.00	
DD		42	14/03/2018	'008383 TINACO 1100	0.00	2,100.00	
DD		42	14/03/2018	'008385 BRILLON 1L AGUA	0.00	480.00	
DD		42	14/03/2018	'008385 BRILLON 4L BLANCO	0.00	1,260.00	
DD		42	14/03/2018	'008385 BROCHA #4	0.00	38.00	
DD		42	14/03/2018	'008385 BROCHA #5	0.00	42.00	
DD		42	14/03/2018	'008385 THINNER	0.00	200.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 CEMENTO	0.00	210.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 MORTERO	0.00	150.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 REGLA III	0.00	265.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 CILILLIS 2 1/2 X 8	0.00	15.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 CODOS 0/4 45	0.00	20.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 CODOS 1/2	0.00	24.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 CODOS DE 1/2 45	0.00	24.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 CODOS DE 3/4	0.00	30.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 CONTACTO DOBLE VIVIBLE	0.00	130.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 COPLES 3/4	0.00	30.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 COPLES DE 1/2	0.00	40.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 FOCO	0.00	15.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 LIJA PARA AGUA	0.00	10.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 MANGUERA WC	0.00	48.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 PEGAMENTO	0.00	110.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 PIJA 2 X 12	0.00	30.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 R DE 3/4 1/2	0.00	72.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 REGISTRO Y X Y	0.00	8.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 ROSETA GRANDE	0.00	36.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 TAPONES DE 1/2	0.00	32.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 TAQUETE 1/4	0.00	10.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 TE DE CPVC 3/4	0.00	72.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 TRAMO DE 1/2 CPVC	0.00	150.00	
DD		53	20/03/2018	'008424 TRAMO DE 3/4 CPVC	0.00	570.00	
DD		53	20/03/2018	'008420 CANDADO MASTER	0.00	360.00	
DD		53	20/03/2018	'008420 BARRA MULTICONTACTO	0.00	75.00	
DD		53	20/03/2018	'008420 CINTA GRIS	0.00	130.00	
DD		53	20/03/2018	'008420 CLAVOS 2"	0.00	5.00	
DD		53	20/03/2018	'008420 FRANGLAS ROJAS	0.00	60.00	
DD		53	20/03/2018	'008420 GRAPAS	0.00	50.00	
DD		53	20/03/2018	'008420 SPRAY BLANCO	0.00	40.00	
DD		53	20/03/2018	'008420 SPRAY PLATA	0.00	136.00	
DD		53	20/03/2018	'008420 THINNER	0.00	40.00	
DD		63	20/03/2018	'008445 1/2 CPUC	0.00	16.00	
DD		63	20/03/2018	'008445 CODOS CPUC	0.00	64.00	
DD		63	20/03/2018	'008445 CONTRACANASTA	0.00	65.00	
DD		63	20/03/2018	'008445 COPLE	0.00	40.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	63	20/03/2018	008445 COPLE		0.00	24.00	
DD	63	20/03/2018	008445 FLOTADOR		0.00	68.00	
DD	63	20/03/2018	008445 FLOTADOR ROTOPLAS		0.00	68.00	
DD	63	20/03/2018	008445 MEZCLADORA		0.00	440.00	
DD	63	20/03/2018	008445 PEGAMENTO CPUC		0.00	85.00	
DD	63	20/03/2018	008445 PEGAMENTO PVC		0.00	68.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TAPONES		0.00	12.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TEFLON		0.00	10.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TERMINAL		0.00	114.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TERMINAL 1/2 PVC		0.00	18.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TUBO 1/2 PVC		0.00	60.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TUBOS 1/2 PVC		0.00	170.00	
DD	63	20/03/2018	008445 VALVULA		0.00	125.00	
DD	63	20/03/2018	008445 VALVULA ROTOPLAS		0.00	125.00	
DD	63	20/03/2018	008445 BISAGRAS TUBULAR 5/8		0.00	40.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CINTA MASKING TAPE		0.00	30.00	
DD	63	20/03/2018	008445 ESCOBA		0.00	190.00	
DD	63	20/03/2018	008445 EXTENSION 5M		0.00	65.00	
DD	63	20/03/2018	008445 PASADOR CHICO		0.00	35.00	
DD	63	20/03/2018	008445 THINNER		0.00	40.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TOALLA 3M		0.00	30.00	
DD	66	20/03/2018	008458 PASTA PARA SOLDAR		0.00	24.99	
DD	66	20/03/2018	008458 AEROSOL		0.00	48.00	
DD	66	20/03/2018	008458 ALAMBRE GALVANIZADO		0.00	65.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CEMENTO		0.00	420.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CLAVOS DE 2 CONCRETO		0.00	10.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CODO DE 1/2		0.00	24.00	
DD	66	20/03/2018	008458 FICHAS DE LAMINA		0.00	12.00	
DD	66	20/03/2018	008458 FLOTADOR ROTOPLAS		0.00	68.00	
DD	66	20/03/2018	008458 LIJA DE LONA		0.00	25.00	
DD	66	20/03/2018	008458 MORTERO		0.00	750.00	
DD	66	20/03/2018	008458 SOLDADURA		0.00	180.00	
DD	66	20/03/2018	008458 TEE 1/2 PVC		0.00	16.00	
DD	66	20/03/2018	008458 TELE GALVANIZADA		0.00	144.00	
DD	66	20/03/2018	008458 TERMINAL 1/2		0.00	18.00	
DD	66	20/03/2018	008458 VALVULA ROTOPLAS		0.00	125.00	
8240 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00
8240 2 292002 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00
8240 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00
8240 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00
DC	136	14/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		1,900.00	0.00	
DC	175	20/03/2018	008445 ARICULOS PARA PRESIDENCIA, MANTENIMIENTO DEL MERCADO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, FACHADA DE CALLES, MANTENIMIENTO DE KIOSKO Y SALA USO MULTIPL		35.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 ABANICO 3 ASPAS		0.00	1,900.00	
DD	63	20/03/2018	008445 BOLA DE HILO		0.00	20.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CLAVOS PARA CONCRETO		0.00	15.00	
8240 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	930.00	930.00	0.00
8240 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	930.00	930.00	0.00
8240 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	930.00	930.00	0.00
8240 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	930.00	930.00	0.00
DC	15	03/03/2018	008196 VENTA E INSTALACION DE CHAPAS PARA MODULO DE TURISMO		930.00	0.00	
DD	4	07/03/2018	008196 CHAPAS MODULO DE TURISMO		0.00	930.00	
8240 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	3,532.14	216,625.50	220,157.64	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 2 296001 000001	000001		GOBERNACIÓN	269.12	43,332.92	43,602.04	0.00
8240 2 296001 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,914.29	10,914.29	0.00
8240 2 296001 000001	002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,914.29	10,914.29	0.00
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	2,000.00	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	2,314.00	
DC	19	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018		2,945.49	0.00	
DC	101	10/03/2018	008366 MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA,		2,750.00	0.00	
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		2,000.00	0.00	
DC	195	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018		904.80	0.00	
DC	221	23/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018		2,314.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 BALEERO ESPIGA RR-9035		0.00	750.00	
DD	37	10/03/2018	008366 MAZA 5220040 NATIONAL		0.00	2,000.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	2,945.49	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	904.80	
8240 2 296001 000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	830.00	830.00	0.00
8240 2 296001 000001	005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	830.00	830.00	0.00
DC	107	09/03/2018	008372 REFACCIONES DE LOBO ROJA, MATERIAL PARA TALLER, RETROEXCAVADORA, KODIAK RECOLECTORA, RANGER BLANCA, CHEVROLET DOBLE CABINA, CHEVY TALLER.		250.00	0.00	
DC	101	10/03/2018	008366 MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA,		580.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE 10W50 CASTROL		0.00	420.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FILTRO DE ACEITE		0.00	60.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FILTRO DE AIRE		0.00	100.00	
DD	37	10/03/2018	008372 CRUCETA 213-X		0.00	250.00	
8240 2 296001 000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	269.12	31,588.63	31,857.75	0.00
8240 2 296001 000001	005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	269.12	31,588.63	31,857.75	0.00
DC	57	01/03/2018	008296 REPARACION DE CORTO CIRCUITO PARA RANGER AZUL OP02		2,320.00	0.00	
DC	122	03/03/2018	008389 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA 4X4		1,674.63	0.00	
DC	98	05/03/2018	008363 REFACCION PARA CHEVROLET BARRENDEROS, REFACCION PARA CHEVROLET DOBLE CABINA, BATERIA PARA CHEVY TALLER, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA		5,425.00	0.00	
DC	99	05/03/2018	008364 REFACCIONES PAREA CHEVROLET DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS, LOBO ROJA Y MATERIALES PARA TALLER MECANICO.		6,000.00	0.00	
DC	102	08/03/2018	008367 REFACCIONES PARA CHEVROLET RECOLECTOR, PIPA, PIPA GMC, PAILODER, MOTOCONFORMADORA, CHEVROLET BLANCA TUBITOS, RANGER 4X4.		4,040.00	0.00	
DC	67	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		2,090.00	0.00	
DC	107	09/03/2018	008372 REFACCIONES DE LOBO ROJA, MATERIAL PARA TALLER, RETROEXCAVADORA, KODIAK RECOLECTORA, RANGER BLANCA, CHEVROLET DOBLE CABINA, CHEVY TALLER.		1,800.00	0.00	
DC	107	09/03/2018	008372 REFACCIONES DE LOBO ROJA, MATERIAL PARA TALLER, RETROEXCAVADORA, KODIAK RECOLECTORA, RANGER BLANCA, CHEVROLET DOBLE CABINA, CHEVY TALLER.		2,235.00	0.00	
DC	101	10/03/2018	008366 MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA,		900.00	0.00	
DC	170	20/03/2018	008440 PROGRAMACION DE ANTENA Y CONTROL DE RANGER AZUL DE SERVICIOS PUBLICOS		4,060.00	0.00	
DC	173	20/03/2018	008443 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE RANGER BLANCA DE SERVICIOS PUBLICOS		1,044.00	0.00	
DD	33	05/03/2018	008364 ANAQUEL ROTULA CHEV		0.00	2,000.00	
DD	33	05/03/2018	008364 JGO DE AMORTIGUADOR CHEVROLET		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	33	05/03/2018	008364 JGO DE AMORTIGUADOR CHEVROLET BOGE		0.00	2,000.00	
DD	33	05/03/2018	008363 AMORTIGUADORES BOGE, FORD		0.00	3,800.00	
DD	33	05/03/2018	008363 BATERIA DE 13 PLACAS, GONHER		0.00	1,625.00	
DD	37	10/03/2018	008366 BALATAS WX368		0.00	350.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FILTRO DE AIRE GA-3901		0.00	100.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FOCO		0.00	50.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ROTULA		0.00	400.00	
DD	37	10/03/2018	008372 AMORTIGUADORES		0.00	1,400.00	
DD	37	10/03/2018	008372 ROTULA INT		0.00	400.00	
DD	37	10/03/2018	008372 ACEITE 20W50 CASTROL		0.00	105.00	
DD	37	10/03/2018	008372 BALATAS		0.00	450.00	
DD	37	10/03/2018	008372 FILTRO AIRE		0.00	120.00	
DD	37	10/03/2018	008372 FILTRO GP 3600		0.00	60.00	
DD	37	10/03/2018	008372 LLANTAS 175/70 R13		0.00	1,500.00	
DD	37	10/03/2018	008367 AMORTIGUADORES		0.00	1,600.00	
DD	37	10/03/2018	008367 BANDA A-51		0.00	120.00	
DD	37	10/03/2018	008367 BUJES		0.00	400.00	
DD	37	10/03/2018	008367 FILTRO		0.00	80.00	
DD	37	10/03/2018	008367 FILTRO AC		0.00	60.00	
DD	37	10/03/2018	008367 FILTRO DE AIRE		0.00	180.00	
DD	37	10/03/2018	008367 LLANTA 235/75 R15		0.00	1,600.00	
DD	43	15/03/2018	008296 MANO DE OBRA EN REPARACION DE CORTO CIRCUITO RANGE		0.00	2,320.00	
DD	43	15/03/2018	008387 FOCO 9007 OP 09		0.00	269.12	
DD	43	15/03/2018	008389 BULBO MOTOVENTILADOR		0.00	694.43	
DD	43	15/03/2018	008389 CABLE AUTOMOTRIZ		0.00	52.20	
DD	43	15/03/2018	008389 MANO DE OBRA		0.00	928.00	
DD	61	21/03/2018	008440 PROGRAMACION DE ANTENA Y CONTROL DE RANGER AZUL DE		0.00	4,060.00	
DD	61	21/03/2018	008443 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE RANGER BLANCA D		0.00	1,044.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNCI		0.00	2,090.00	
8240 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	17,290.00	17,290.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,290.00	17,290.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,290.00	17,290.00	0.00
DC	49	09/03/2018	008282 MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE TESORERIA		13,810.00	0.00	
DC	174	20/03/2018	008444 REPARACION DE ARRANQUE Y LUCES DE AMBULANCIA		3,480.00	0.00	
DD	15	09/03/2018	008282 AMORTIGUADORES FORD SUPER DUTY		0.00	1,680.00	
DD	15	09/03/2018	008282 BALERO Y TAZA RDA		0.00	520.00	
DD	15	09/03/2018	008282 BOMBA DE GASOLINA		0.00	520.00	
DD	15	09/03/2018	008282 BUJES		0.00	470.00	
DD	15	09/03/2018	008282 CORONA Y PIÑON		0.00	5,300.00	
DD	15	09/03/2018	008282 HOJA DE MUELLE PRINCIPAL		0.00	2,600.00	
DD	15	09/03/2018	008282 HOJA DE MUELLE SEGUNDA		0.00	2,400.00	
DD	15	09/03/2018	008282 RETEN RDA TRAS INT		0.00	140.00	
DD	15	09/03/2018	008282 RETEN		0.00	140.00	
DD	15	09/03/2018	008282 TORNILLO DE CENTRO		0.00	40.00	
DD	61	21/03/2018	008444 REPARACION DE ARRANQUE		0.00	1,740.00	
DD	61	21/03/2018	008444 REPARACION DE LUCES		0.00	1,740.00	
8240 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	26,919.98	26,919.98	0.00
8240 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	26,919.98	26,919.98	0.00
8240 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	26,919.98	26,919.98	0.00
D	89	22/03/2018	008450 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	26,399.98	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	102	08/03/2018	008367 REFACCIONES PARA CHEVROLET RECOLECTOR, PIPA, PIPA GMC,PAILODER, MOTOCONFORMADORA, CHEVROLET BLANCA TUBITOS, RANGER 4X4.	520.00	0.00	
DC	178	22/03/2018	008450 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	26,399.98	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 ACEITE MERCON 5	0.00	520.00	
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,263.02	129,082.60	132,345.62
8240 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	38,645.01	38,645.01
8240 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	38,645.01	38,645.01
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	515.01	
DC	98	05/03/2018	008363 REFACCION PARA CHEVROLET BARRENDEROS, REFACCION PARA CHEVROLET DOBLE CABINA, BATERIA PARA CHEVY TALLER, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA	4,000.00	0.00	
DC	99	05/03/2018	008364 REFFACCIONES PAREA CHEVROLET DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS,LOBO ROJA Y MATERIALES PARA TALLER MECANICO.	4,600.00	0.00	
DC	99	05/03/2018	008364 REFFACCIONES PAREA CHEVROLET DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS,LOBO ROJA Y MATERIALES PARA TALLER MECANICO.	19,300.00	0.00	
DC	102	08/03/2018	008367 REFACCIONES PARA CHEVROLET RECOLECTOR, PIPA, PIPA GMC,PAILODER, MOTOCONFORMADORA, CHEVROLET BLANCA TUBITOS, RANGER 4X4.	440.00	0.00	
DC	107	09/03/2018	008372 REFACCIONES DE LOBO ROJA, MATERIAL PARA TALLER, RETROEXCAVADORA, KODIAK RECOLECTORA, RANGER BLANCA, CHEVROLET DOBLE CABINA, CHEVY TALLER.	7,550.00	0.00	
DC	101	10/03/2018	008366 MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA,	2,240.00	0.00	
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	515.01	0.00	
DD	33	05/03/2018	008363 HORQUILLA DELANTERA CHEV.DERECHA	0.00	2,000.00	
DD	33	05/03/2018	008363 HORQUILLA DELANTERA CHEV.IZQUIERDA	0.00	2,000.00	
DD	33	05/03/2018	008364 ACEITE HIDRAULICO GONHER 19L	0.00	8,300.00	
DD	33	05/03/2018	008364 MAZA CHEVROLET 4 X 4	0.00	4,600.00	
DD	33	05/03/2018	008364 SAE 15W40 ACEITE P/MOTOR 19L	0.00	11,000.00	
DD	37	10/03/2018	008367 MANGUERA PARA ENGRASAR	0.00	100.00	
DD	37	10/03/2018	008367 INYECTOR DE GRASA	0.00	200.00	
DD	37	10/03/2018	008367 CARBUCLIN	0.00	100.00	
DD	37	10/03/2018	008367 BOQUILLA	0.00	40.00	
DD	37	10/03/2018	008372 AMORTIGUADORES	0.00	5,150.00	
DD	37	10/03/2018	008372 LIQUIDO DE FRENOS	0.00	140.00	
DD	37	10/03/2018	008372 BASE AMORTIGUADORES	0.00	2,260.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ANTICONGELANTE PRESTONE	0.00	140.00	
DD	37	10/03/2018	008366 BATERIA G65	0.00	2,100.00	
8240 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	67,001.87	67,001.87
8240 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	67,001.87	67,001.87
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	16,030.80	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	1,118.01	
DC	76	06/03/2018	008326 ACEITE PARA RELLENO DE MAQUINARIA Y SERVICIOS DE MOTORES Y SERV DE MOTOCONFORMADORA	16,092.00	0.00	
DC	83	06/03/2018	008336 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA MP17	1,339.62	0.00	
DC	84	06/03/2018	008337 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA MP17	1,598.43	0.00	
DC	85	06/03/2018	008338 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA	6,332.24	0.00	
DC	94	06/03/2018	008358 REPARACION DE GONDULA MP08, GRUA MP15 Y KODIAK MP07	5,375.00	0.00	
DC	102	08/03/2018	008367 REFACCIONES PARA CHEVROLET RECOLECTOR, PIPA, PIPA GMC,PAILODER, MOTOCONFORMADORA, CHEVROLET BLANCA TUBITOS, RANGER 4X4.	12,150.00	0.00	
DC	67	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	1,018.69	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	107	09/03/2018	008372 REFACCIONES DE LOBO ROJA, MATERIAL PARA TALLER, RETROEXCAVADORA, KODIAK RECOLECTORA, RANGER BLANCA, CHEVROLET DOBLE CABINA, CHEVY TALLER.		1,400.00	0.00	
DC	101	10/03/2018	008366 MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA,		480.00	0.00	
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		16,030.80	0.00	
DC	125	14/03/2018	008392 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA MP18		399.08	0.00	
DC	128	14/03/2018	008395 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA MP18		2,685.00	0.00	
DC	136	14/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		983.00	0.00	
DC	159	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		1,118.01	0.00	
DD	27	06/03/2018	008326 ACEITE DIESEL MULTIGRADO		0.00	1,819.98	
DD	27	06/03/2018	008326 ACEITE HIDRAULICO		0.00	3,959.74	
DD	27	06/03/2018	008326 ACEITE PARA MOTOR A DIESEL MULTIGRADO		0.00	2,820.00	
DD	27	06/03/2018	008326 GRASA PARA CHASIS		0.00	700.00	
DD	27	06/03/2018	008326 JUEGO DE CAMION		0.00	1,811.98	
DD	27	06/03/2018	008326 JUEGO DE CAMION		0.00	3,915.30	
DD	27	06/03/2018	008326 RETEN PIÑON		0.00	1,065.00	
DD	28	06/03/2018	008337 PERNO		0.00	997.84	
DD	28	06/03/2018	008337 SELLO		0.00	535.82	
DD	28	06/03/2018	008337 SELLOS SWING		0.00	64.77	
DD	28	06/03/2018	008336 PERNO		0.00	705.49	
DD	28	06/03/2018	008336 SELLOS SWING		0.00	634.13	
DD	28	06/03/2018	008338 BUJES		0.00	257.29	
DD	28	06/03/2018	008338 SELLO		0.00	93.13	
DD	28	06/03/2018	008338 SELLOS		0.00	21.30	
DD	28	06/03/2018	008338 SELLOS SWING		0.00	340.23	
DD	28	06/03/2018	008338 SOPORTE		0.00	444.47	
DD	28	06/03/2018	008338 BUJE		0.00	339.35	
DD	28	06/03/2018	008338 PERNOS		0.00	803.32	
DD	28	06/03/2018	008338 SELLO		0.00	1,371.33	
DD	28	06/03/2018	008338 SELLO BOTE		0.00	625.01	
DD	28	06/03/2018	008338 SELLO LIFT		0.00	1,085.25	
DD	28	06/03/2018	008338 SELLOS		0.00	16.01	
DD	28	06/03/2018	008338 SELLOS ARRA		0.00	550.71	
DD	28	06/03/2018	008338 SELLOS SWING		0.00	384.84	
DD	30	06/03/2018	008358 MATRACA MP15		0.00	3,735.00	
DD	30	06/03/2018	008358 RETEN MP08		0.00	1,640.00	
DD	37	10/03/2018	008367 AGUA PARA BATERIA		0.00	80.00	
DD	37	10/03/2018	008367 ANTICONGELANTE		0.00	260.00	
DD	37	10/03/2018	008367 BOMBA		0.00	800.00	
DD	37	10/03/2018	008367 CUBETA ACEITE HIDRAULICO		0.00	830.00	
DD	37	10/03/2018	008367 LG QUITA FRIT		0.00	150.00	
DD	37	10/03/2018	008367 LLANTAS 1100-20		0.00	10,000.00	
DD	37	10/03/2018	008367 MANGUERA		0.00	30.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FILTRO DIESEL		0.00	480.00	
DD	37	10/03/2018	008372 ANTICONGELANTE		0.00	650.00	
DD	37	10/03/2018	008372 GP-31 FILTRO AC		0.00	150.00	
DD	37	10/03/2018	008372 GPP-419 FILTRO COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
DD	37	10/03/2018	008372 GPP-421 FILTRO		0.00	300.00	
DD	46	14/03/2018	008392 FILTRO DIESEL		0.00	399.08	
DD	46	14/03/2018	008395		0.00	113.55	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	46	14/03/2018	008395 BOMBA DE AGUA		0.00	2,242.09	
DD	46	14/03/2018	008395 GASKET COVER		0.00	183.42	
DD	46	14/03/2018	008395 GASKET HOUSING MP18		0.00	145.94	
DD	48	14/03/2018	008404 MANGUERA VERDE OLIVO		0.00	935.00	
DD	48	14/03/2018	008404 NIPLE RT EXT. GAL DE 2		0.00	48.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		0.00	1,018.69	
8240 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,263.02	23,435.72	26,698.74	0.00
8240 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,263.02	23,435.72	26,698.74	0.00
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	9,447.41	
DC	98	05/03/2018	008363 REFACCION PARA CHEVROLET BARRENDEROS, REFACCION PARA CHEVROLET DOBLE CABINA, BATERIA PARA CHEVY TALLER, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA		2,320.00	0.00	
DC	94	06/03/2018	008358 REPARACION DE GONDULA MP08, GRUA MP15 Y KODIAK MP07		1,500.00	0.00	
DC	102	08/03/2018	008367 REFACCIONES PARA CHEVROLET RECOLECTOR, PIPA, PIPA GMC, PAILODER, MOTOCONFORMADORA, CHEVROLET BLANCA TUBITOS, RANGER 4X4.		820.00	0.00	
DC	67	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		353.31	0.00	
DC	107	09/03/2018	008372 REFACCIONES DE LOBO ROJA, MATERIAL PARA TALLER, RETROEXCAVADORA, KODIAK RECOLECTORA, RANGER BLANCA, CHEVROLET DOBLE CABINA, CHEVY TALLER.		780.00	0.00	
DC	101	10/03/2018	008366 MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA,		7,055.00	0.00	
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		9,447.41	0.00	
DC	172	20/03/2018	008442 MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA COLORADO BLANCA		1,160.00	0.00	
DD	33	05/03/2018	008363 BOMBA DE GASOLINA CHEVROLET		0.00	2,320.00	
DD	30	06/03/2018	008358 CHICOTE DE TRANSMISION SILVERADO OP17		0.00	1,500.00	
DD	37	10/03/2018	008372 BALATAS HOLLMAN		0.00	300.00	
DD	37	10/03/2018	008372 CRUCETA A-213X		0.00	230.00	
DD	37	10/03/2018	008367 MODULA CHEVROLET		0.00	520.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE 20W50 CASTROL		0.00	525.00	
DD	37	10/03/2018	008366 BATERIA 17 PLACAS		0.00	4,600.00	
DD	37	10/03/2018	008366 BOMBA		0.00	800.00	
DD	37	10/03/2018	008372 HERRAJE DELANTERO		0.00	250.00	
DD	37	10/03/2018	008367 BOBINA		0.00	300.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FILTRO DE AIRE		0.00	630.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FILTRO GASOLINA		0.00	80.00	
DD	37	10/03/2018	008366 BUJIA AC. DELCO MR44L		0.00	360.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FILTRO ACEITE		0.00	60.00	
DD	43	15/03/2018	008388 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCIO		0.00	1,624.00	
DD	43	15/03/2018	008388 SENSOR CIGÜEÑAL CHEVROLET OP 04		0.00	1,639.02	
DD	61	21/03/2018	008442 MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR DE ARRANQUE DE C		0.00	1,160.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		0.00	353.31	
8240 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			SERVICIOS GENERALES	37,709.24	1,263,642.45	1,301,351.69	0.00
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8240 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
DC	18	02/03/2018	008199 ABONO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO DE SERVICIO 550 970 402 276		350,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA	NUMERO					
EBW	1	02/03/2018	008199 ABONO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO DE SER	0.00	350,000.00	
8240 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	25,213.63	0.00
8240 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	25,213.63	0.00
8240 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,213.63	0.00
8240 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,213.63	0.00
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	445.15	
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	445.15	0.00	
DC	119	13/03/2018	008384 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA CARNAVAL,	125.00	0.00	
DC	119	13/03/2018	008384 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA CARNAVAL,	165.00	0.00	
DC	121	13/03/2018	008386 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	4,181.00	0.00	
DC	116	14/03/2018	008381 MATERIAL PARA FACHADA DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA BCAHEO DE CALLES	2,925.00	0.00	
DC	118	14/03/2018	008383 ARTICULOS PARA ELECTRICISTA Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, PORTECCIONES ESC. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, MATERIA	365.00	0.00	
DC	118	14/03/2018	008383 ARTICULOS PARA ELECTRICISTA Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, PORTECCIONES ESC. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, MATERIA	90.00	0.00	
DC	120	14/03/2018	008385 MATERIAL PARA TEMPLETE DEL 14 DE FEBRERO Y CARNAVAL, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, APOYO A ESC. VENUSTIANO CARRANZA,JARDINERAS DEL ARCO	30.00	0.00	
DC	151	19/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV	555.00	0.00	
DC	155	19/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	302.00	0.00	
DC	155	19/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	563.00	0.00	
DC	162	20/03/2018	008431 REPARACION DE MOTOBOMBA, ARTICULOS ELECTRICOS Y OBRA PUBLICA DIRECTA DE VADO EN CHIRICAHUETO	125.00	0.00	
DC	175	20/03/2018	008445 ARICULOS PARA PRESIDENCIA, MANTENIMIENTO DEL MERCADO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, FACHADA DE CALLES, MANTENIMIENTO DE KIOSKO Y SALA USO MULTIPL	543.00	0.00	
DC	179	20/03/2018	008451 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	245.00	0.00	
DC	186	20/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	13,130.00	0.00	
DC	195	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018	1,424.48	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CABLE 12	0.00	850.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CABLE 12 SENSILLO	0.00	850.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CABLE 14 POT	0.00	2,100.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CEMENTO BLANCO	0.00	60.00	
DD	42	14/03/2018	008383 BARRAS MULTICONTACTO	0.00	150.00	
DD	42	14/03/2018	008383 EXTENSION 5MT	0.00	120.00	
DD	42	14/03/2018	008383 EXTENSION 8MT	0.00	95.00	
DD	42	14/03/2018	008383 BOLSA DE GRAPAS 8 M	0.00	50.00	
DD	42	14/03/2018	008383 BOLSA DE SINCHOS	0.00	25.00	
DD	42	14/03/2018	008383 CINTA CANELA	0.00	15.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CEMENTO BLANCO	0.00	60.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CINTAS NEGRAS	0.00	50.00	
DD	42	14/03/2018	008384 DAWARE	0.00	40.00	
DD	42	14/03/2018	008384 FOCO	0.00	15.00	
DD	42	14/03/2018	008381 CABLE N 12	0.00	2,800.00	
DD	42	14/03/2018	008381 CINTA NEGRA	0.00	125.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CINTA NEGRA	0.00	125.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CLAVIJA	0.00	40.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	42	14/03/2018	008386 CONTACTO DOBLE		0.00	76.00	
DD	42	14/03/2018	008386 DARAWEL		0.00	80.00	
DD	42	14/03/2018	008385 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	30.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CINTA NEGRA		0.00	125.00	
DD	53	20/03/2018	008420 FOCO		0.00	75.00	
DD	53	20/03/2018	008420 PILAS 8X2		0.00	12.00	
DD	53	20/03/2018	008420 ROSETA		0.00	54.00	
DD	53	20/03/2018	008420 SOKET		0.00	15.00	
DD	53	20/03/2018	008420 TAPA		0.00	35.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TERMINAL DE 1/2 CPVC		0.00	16.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TRAMO DE 1/2 CPVC		0.00	40.00	
DD	53	20/03/2018	008420 APAGADOR		0.00	35.00	
DD	53	20/03/2018	008420 CERRADURA DE BARRA		0.00	315.00	
DD	53	20/03/2018	008420 CHALUPA		0.00	8.00	
DD	53	20/03/2018	008420 CLAVOS PARA CONCRETO		0.00	6.00	
DD	53	20/03/2018	008424 REGISTRO DE 4 X4		0.00	10.00	
DD	53	20/03/2018	008424 ROSETA GRANDE		0.00	18.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TAPON DE 1/2 PVC		0.00	16.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TAQUETES DE 1/4		0.00	10.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TE DE 2"		0.00	10.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TE DE CPVC DE 3/4		0.00	10.00	
DD	53	20/03/2018	008424 COPLE DE CPVC 3/4		0.00	10.00	
DD	53	20/03/2018	008424 FOCO		0.00	90.00	
DD	53	20/03/2018	008424 LLAVES ALIMENTADORAS		0.00	96.00	
DD	53	20/03/2018	008424 NIPLE DE 1/2 6, 2" LARGO		0.00	13.00	
DD	53	20/03/2018	008424 PIJAS DE 1/4 X 2"		0.00	10.00	
DD	53	20/03/2018	008424 R DE LA 3/9 A 1/2 CPVC		0.00	20.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TAQUETE 1/4		0.00	20.00	
DD	53	20/03/2018	008424 BOLSA DE GRAPA		0.00	25.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CINTA NEGRA		0.00	125.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CODO DE 2"		0.00	16.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CODO DE 3/4 PVC		0.00	20.00	
DD	53	20/03/2018	008424 COPLE DE 3/4 CPVC		0.00	8.00	
DD	53	20/03/2018	008424 ABRAZADERA 1/2 UÑA		0.00	120.00	
DD	53	20/03/2018	008424 PIJAS		0.00	10.00	
DD	53	20/03/2018	008424 PIJAS 8 X 1		0.00	20.00	
DD	53	20/03/2018	008424 REGISTRO DE 4 X 4		0.00	50.00	
DD	53	20/03/2018	008424 ROSETAS GRANDES		0.00	72.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TAPA DE 4"		0.00	10.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CEMENTO BLANCIO		0.00	120.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CLAVIJA INDUSTRIAL		0.00	25.00	
DD	63	20/03/2018	008445 DARAWELL		0.00	80.00	
DD	63	20/03/2018	008445 PASTILLA 50 AP P/110		0.00	195.00	
DD	63	20/03/2018	008445 SOKET PLINTERPERIE		0.00	75.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TE 1/2 P MANGUERA		0.00	12.00	
DD	63	20/03/2018	008451 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	90.00	
DD	63	20/03/2018	008451 CINTA NEGRA		0.00	125.00	
DD	63	20/03/2018	008451 FOCO DE 100 W		0.00	30.00	
DD	63	20/03/2018	008431 CINTA NEGRA		0.00	125.00	
DD	63	20/03/2018	008445 ABRAZADERA		0.00	36.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CABLE 12 POT		0.00	8,400.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CINTA NEGRA		0.00	100.00	
DD	66	20/03/2018	008458 DESARMADOR		0.00	65.00	
DD	66	20/03/2018	008458 DESARMADOR DE ESTRELLA		0.00	65.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
DD		66	20/03/2018	008458 SOQUETE		0.00	4,500.00
EA		39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		0.00	1,424.48
				PRESIDENTA MUNI			
8240 3 314001				SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	10,812.00	10,814.00	21,626.00
8240 3 314001 000001				GOBERNACIÓN	6,315.00	7,815.00	14,130.00
8240 3 314001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,766.00	7,266.00	13,032.00
8240 3 314001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,766.00	7,266.00	13,032.00
DC		194	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL		7,266.00	0.00
				MES DE MARZO 2018.			
EA		6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE		0.00	5,766.00
				FEBRER			
EA		32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE		0.00	7,266.00
				AL MES			
8240 3 314001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	549.00	549.00	1,098.00
8240 3 314001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	549.00	549.00	1,098.00
DC		194	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL		549.00	0.00
				MES DE MARZO 2018.			
EA		6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE		0.00	549.00
				FEBRER			
EA		32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE		0.00	549.00
				AL MES			
8240 3 314001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,497.00	2,999.00	7,496.00
8240 3 314001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	4,497.00	2,999.00	7,496.00
				MUNICIPAL			
8240 3 314001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	4,497.00	2,999.00	7,496.00
				MUNICIPAL			
DC		194	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL		2,999.00	0.00
				MES DE MARZO 2018.			
EA		6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE		0.00	4,497.00
				FEBRER			
EA		32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE		0.00	2,999.00
				AL MES			
8240 3 326001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA	0.00	104,400.00	104,400.00
8240 3 326001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	104,400.00	104,400.00
8240 3 326001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	104,400.00	104,400.00
8240 3 326001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	104,400.00	104,400.00
DC		55	05/03/2018	008294 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y		52,200.00	0.00
				MOTOCONFORMADORA			
DC		56	06/03/2018	008295 RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO		23,200.00	0.00
				2018			
DC		56	06/03/2018	008295 RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO		29,000.00	0.00
				2018			
DD		19	05/03/2018	008294 RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL MES DE ENERO		0.00	29,000.00
				CON OPE			
DD		19	05/03/2018	008294 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL MES DE ENERO		0.00	23,200.00
				CON OPER			
DD		20	06/03/2018	008295 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL MES DE FEBRERO		0.00	23,200.00
				CON OP			
DD		20	06/03/2018	008295 RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL MES DE		0.00	29,000.00
				FEBRERO CON			
8240 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.02	21,920.02	29,920.04
8240 3 331001 000002				HACIENDA	8,000.02	21,920.02	29,920.04
8240 3 331001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	8,000.02	21,920.02	29,920.04
8240 3 331001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	8,000.02	21,920.02	29,920.04
DC		50	08/03/2018	008284 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA		13,920.00	0.00
				DE LA INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD			
				GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR			
DC		166	14/03/2018	008436 REGISTRO DE HONORARIOS PROFECIONALES DEL MES		8,000.02	0.00
				DE MARZO 2018			
DD		16	08/03/2018	008284 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE		0.00	13,920.00
				SISTEMA D			
DD		57	14/03/2018	008435 REGISTRO DE HONORARIOS PROFECIONALES DEL MES		0.00	8,000.02
				DE FE			
DD		58	14/03/2018	008436 REGISTRO DE HONORARIOS PROFECIONALES DEL MES		0.00	8,000.02
				DE MA			
8240 3 333001				PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00
				COMPUTO			
8240 3 333001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA	NUMERO						
8240 3 333001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,875.64	2,875.64
8240 3 341001	000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,875.64	2,875.64
8240 3 341001	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,875.64	2,875.64
8240 3 341001	000005	001000	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,875.64	2,875.64
D	35	01/03/2018	008288	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	336.40	
D	107	28/03/2018	008485	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	1,102.00	
D	114	28/03/2018	008498	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	17.40	
D	120	28/03/2018	008511	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	348.00	
D	122	28/03/2018	008514	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 2	0.00	452.40	
D	123	28/03/2018	008515	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 4	0.00	452.40	
D	127	28/03/2018	008518	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	167.04	
DC	52	01/03/2018	008288	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	336.40	0.00	
DC	209	28/03/2018	008485	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	1,102.00	0.00	
DC	216	28/03/2018	008498	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	17.40	0.00	
DC	225	28/03/2018	008511	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	348.00	0.00	
DC	227	28/03/2018	008514	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 2	452.40	0.00	
DC	228	28/03/2018	008515	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 4	452.40	0.00	
DC	231	28/03/2018	008518	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	167.04	0.00	
8240 3 341002				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN	0.00	528.96	528.96
8240 3 341002	000009			FONDOS FEDERALES	0.00	528.96	528.96
8240 3 341002	000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	528.96	528.96
8240 3 341002	000009	000912	000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	528.96	528.96
D	125	28/03/2018	008517	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	528.96	
DC	230	28/03/2018	008517	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	528.96	0.00	
8240 3 341006				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	271.44	271.44
8240 3 341006	000009			FONDOS FEDERALES	0.00	271.44	271.44
8240 3 341006	000009	000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	271.44	271.44
8240 3 341006	000009	000911	000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	271.44	271.44
D	124	28/03/2018	008516	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	271.44	
DC	229	28/03/2018	008516	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	271.44	0.00	
8240 3 341008				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.00
8240 3 341008	000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 341008	000009	000945		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00
8240 3 341008	000009	000945	000053	FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00
8240 3 341009				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 3	0.00	0.00	0.00
8240 3 341009	000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 341009	000009	000945		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00
8240 3 341009	000009	000945	000053	FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00
8240 3 341010				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 4	0.00	0.00	0.00
8240 3 341010	000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 3 341010	000009	000945		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00
8240 3 341010	000009	000945	000053	FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001				FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001	000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001	000004	005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001	000004	005601	000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001				MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	179,845.94	179,845.94
8240 3 351001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	179,845.94	179,845.94
8240 3 351001	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	179,845.94	179,845.94
8240 3 351001	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	179,845.94	179,845.94



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	3,000.00	
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	2,149.94	
DC	78	10/03/2018	008331 PIEDRA PORFIDO PARA BACHERAR DIVERSAS CALLES EN CENTRO HISTORICO	33,408.00	0.00	
DC	79	11/03/2018	008332 PIEDRA PORFIDO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO	30,276.00	0.00	
DC	80	11/03/2018	008333 PIEDRA PORFIDO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES EN CENTRO HISTORICO	32,364.00	0.00	
DC	81	11/03/2018	008334 PIEDRA PORFIDO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO	34,452.00	0.00	
DC	82	11/03/2018	008335 PIEDRA PORFIDO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES CENTRO HISTORICO	26,100.00	0.00	
DC	119	13/03/2018	008384 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA CARNAVAL,	670.00	0.00	
DC	121	13/03/2018	008386 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	3,870.00	0.00	
DC	116	14/03/2018	008381 MATERIAL PARA FACHADA DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	4,200.00	0.00	
DC	120	14/03/2018	008385 MATERIAL PARA TEMPLETE DEL 14 DE FEBRERO Y CARNAVAL, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, APOYO A ESC. VENUSTIANO CARRANZA,JARDINERAS DEL ARCO	2,736.00	0.00	
DC	151	19/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV	349.00	0.00	
DC	155	19/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	45.00	0.00	
DC	161	20/03/2018	008430 PINTURA BLANCA PARA PINTURA DE ARCO ENTRADA DE MUNICIPIO	600.00	0.00	
DC	164	20/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	3,000.00	0.00	
DC	164	20/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	2,149.94	0.00	
DC	168	20/03/2018	008438 PINTURA PARA BARANDAL DE KIOSKO Y PLAZUELA, APOYO PARA HECTOR SANCHEZ SANCHEZ, FACHADA EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA CARNAVAL, ARTICULO DE AS	211.00	0.00	
DC	175	20/03/2018	008445 ARICULOS PARA PRESIDENCIA, MANTENIMIENTO DEL MERCADO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, FACHADA DE CALLES, MANTENIMIENTO DE KIOSKO Y SALA USO MULTIPL	535.00	0.00	
DC	179	20/03/2018	008451 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	4,830.00	0.00	
DC	186	20/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	50.00	0.00	
DD	26	11/03/2018	008331 LOSA DE PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA	0.00	33,408.00	
DD	26	11/03/2018	008332 LOSA DE PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA	0.00	30,276.00	
DD	26	11/03/2018	008333 LOSA DE PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA	0.00	32,364.00	
DD	26	11/03/2018	008334 LOSA DE PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA DE 15	0.00	34,452.00	
DD	26	11/03/2018	008335 LOSA DE PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA	0.00	26,100.00	
DD	42	14/03/2018	008385 GLOSI 3A 19L BLANCA	0.00	1,800.00	
DD	42	14/03/2018	008385 RODILLO	0.00	42.00	
DD	42	14/03/2018	008385 THINNER	0.00	120.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CEMENTO	0.00	430.00	
DD	42	14/03/2018	008384 PINTURA	0.00	240.00	
DD	42	14/03/2018	008381 CEMENTO	0.00	4,200.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CEMENTO	0.00	645.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CEMENTO 50	0.00	3,225.00	
DD	42	14/03/2018	008385 ALAMBRE RECOCIDO	0.00	30.00	
DD	42	14/03/2018	008385 BROCHA #2	0.00	18.00	
DD	42	14/03/2018	008385 BROCHA #6	0.00	96.00	
DD	42	14/03/2018	008385 CEMENTO 50KG	0.00	630.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CINTA 3M	0.00	45.00	
DD	53	20/03/2018	008420 BRILLON 1L MORA	0.00	120.00	
DD	53	20/03/2018	008420 BROCHA AZUL #3	0.00	29.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
DD		53	20/03/2018	008420 ESTOPA	0.00	60.00	
DD		53	20/03/2018	008420 TORNILLO CC GALV. C/TUERCA	0.00	140.00	
DD		63	20/03/2018	008451 CEMENTO	0.00	4,830.00	
DD		63	20/03/2018	008438 CEMENTO BLANCO	0.00	36.00	
DD		63	20/03/2018	008438 CUCHARA	0.00	70.00	
DD		63	20/03/2018	008438 HULE 3X3	0.00	105.00	
DD		63	20/03/2018	008430 PINTURA BLANCA 19L DE 3A	0.00	600.00	
DD		63	20/03/2018	008445 CEMENTO	0.00	430.00	
DD		63	20/03/2018	008445 HULE NEGRO	0.00	105.00	
DD		66	20/03/2018	008458 GRAPA PLANA	0.00	50.00	
8240 3 351003				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	28,631.81	0.00
8240 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,631.81	0.00
8240 3 351003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	28,631.81	0.00
8240 3 351003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	28,631.81	0.00
D		56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	200.00	
DC		14	03/03/2018	008195 COMPRA DE PUERTA ALUMINIO COLOR MADERA E INSTALACION EN KIOSCO DEL MUNICIPIO	4,800.00	0.00	
DC		117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	200.00	0.00	
DC		119	13/03/2018	008384 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA CARNAVAL,	2,162.00	0.00	
DC		121	13/03/2018	008386 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	1,067.00	0.00	
DC		116	14/03/2018	008381 MATERIAL PARA FACHADA DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA BCAHEO DE CALLES	459.00	0.00	
DC		118	14/03/2018	008383 ARTICULOS PARA ELECTRICISTA Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, PORTECCIONES ESC. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, MATERIA	3,448.00	0.00	
DC		120	14/03/2018	008385 MATERIAL PARA TEMPLETE DEL 14 DE FEBRERO Y CARNAVAL, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, APOYO A ESC. VENUSTIANO CARRANZA,JARDINERAS DEL ARCO	570.00	0.00	
DC		136	14/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	10,049.50	0.00	
DC		151	19/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV	210.00	0.00	
DC		168	20/03/2018	008438 PINTURA PARA BARANDAL DE KIOSKO Y PLAZUELA, APOYO PARA HECTOR SANCHEZ SANCHEZ, FACHADA EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA CARNAVAL, ARTICULO DE AS	480.00	0.00	
DC		175	20/03/2018	008445 ARICULOS PARA PRESIDENCIA, MANTENIMIENTO DEL MERCADO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, FACHADA DE CALLES, MANTENIMIENTO DE KIOSKO Y SALA USO MULTIPL	122.01	0.00	
DC		179	20/03/2018	008451 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	280.00	0.00	
DC		179	20/03/2018	008451 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2,900.00	0.00	
DC		186	20/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	1,434.00	0.00	
DC		195	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018	450.30	0.00	
DD		4	07/03/2018	008195 INSTALACION DE PUERTAS	0.00	1,044.00	
DD		4	07/03/2018	008195 PUERTA DE ALUMINIO	0.00	3,756.00	
DD		42	14/03/2018	008386 BRILLON 1/4 AMARILLO LIMON	0.00	50.00	
DD		42	14/03/2018	008386 BRILLON 1/4 AZUL AGUA	0.00	50.00	
DD		42	14/03/2018	008381 BRILLON 1L NEGRO	0.00	240.00	
DD		42	14/03/2018	008381 BROCHA DE 1 1/2	0.00	25.00	
DD		42	14/03/2018	008381 CLAVOS DE 9	0.00	34.00	
DD		42	14/03/2018	008381 SPRAY NEGRO	0.00	40.00	
DD		42	14/03/2018	008381 THINNER	0.00	120.00	
DD		42	14/03/2018	008383 M PARA WC	0.00	144.00	
DD		42	14/03/2018	008384 CEMENTOS	0.00	430.00	
DD		42	14/03/2018	008384 CLAVOS DE 2 1/2 DE CONCRETO	0.00	5.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
DD		42	14/03/2018	'008384 GLOSI 3 AÑOS 19L BLANCA	0.00	600.00	
DD		42	14/03/2018	'008384 MORTERO	0.00	465.00	
DD		42	14/03/2018	'008384 THINNER	0.00	160.00	
DD		42	14/03/2018	'008384 VARILLAS DE 3/8	0.00	220.00	
DD		42	14/03/2018	'008385 BRILLON 1L NEGRO	0.00	360.00	
DD		42	14/03/2018	'008385 TAPAS DE 2V	0.00	90.00	
DD		42	14/03/2018	'008385 THINNER	0.00	120.00	
DD		42	14/03/2018	'008384 ALAMBRON	0.00	138.00	
DD		42	14/03/2018	'008384 BROCHA 36	0.00	84.00	
DD		42	14/03/2018	'008384 BROCHA 3P	0.00	60.00	
DD		42	14/03/2018	'008386 BRILLON 1/4 MANDARINA	0.00	50.00	
DD		42	14/03/2018	'008386 BRILLON 1/4 MORADO	0.00	50.00	
DD		42	14/03/2018	'008386 BRILLON 1L VERDE SELVA	0.00	600.00	
DD		42	14/03/2018	'008386 BROCHAS PERFECTA	0.00	69.00	
DD		42	14/03/2018	'008386 CONTACTO	0.00	38.00	
DD		42	14/03/2018	'008386 THINNER	0.00	160.00	
DD		42	14/03/2018	'008383 NIPLES GALVANISADO 2"	0.00	255.00	
DD		42	14/03/2018	'008383 PERFIL 107	0.00	1,060.00	
DD		42	14/03/2018	'008383 REDONDO 5/8	0.00	1,470.00	
DD		42	14/03/2018	'008383 SOLERAS 1/8X1	0.00	375.00	
DD		42	14/03/2018	'008383 WC MANGUERA	0.00	144.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 ALAMBRE GALVANIZADO	0.00	68.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 PIJAS	0.00	30.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 PINZAS PERRAS	0.00	225.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 PLANTILLAS DE 40	0.00	190.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 TAPA 1V	0.00	120.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 TAQUETES DE 5/16	0.00	20.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 DISCO FIERRO	0.00	70.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 ESTOPA	0.00	65.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 LENTE	0.00	40.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 MANGUERA 3/4	0.00	72.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 PERFIL 168	0.00	448.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 PERFILES 107	0.00	864.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 CAJA POLARIZADO	0.00	65.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 CARRETILLA	0.00	348.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 CHALUPA	0.00	32.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 CHALUPAS	0.00	24.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 CLAVOS DE 1/2	0.00	2.50	
DD		48	14/03/2018	'008404 CUBETA PINTURA 5 AÑOS	0.00	3,600.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 ALAMBRON	0.00	115.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 APAGADORES	0.00	120.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 BOLSA DE GRAPA	0.00	56.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 CABLE 10	0.00	1,050.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 CABLE 14	0.00	2,200.00	
DD		48	14/03/2018	'008404 CAJA DE CARGA DE 220	0.00	225.00	
DD		53	20/03/2018	'008420 ALAMBRON	0.00	210.00	
DD		63	20/03/2018	'008451 THINNER	0.00	280.00	
DD		63	20/03/2018	'008451 BOLA DE HILO	0.00	100.00	
DD		63	20/03/2018	'008451 BROCHA DE 1P	0.00	30.00	
DD		63	20/03/2018	'008451 BROCHA DE 3P	0.00	60.00	
DD		63	20/03/2018	'008451 BROCHA DE 4P	0.00	120.00	
DD		63	20/03/2018	'008445 CEMENTO BLANCO	0.00	36.00	
DD		63	20/03/2018	'008445 CODOS 2"	0.00	16.01	
DD		63	20/03/2018	'008445 CUELLO DE CERA	0.00	20.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	63	20/03/2018	008445 LIJA 120		0.00	10.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TORNILLOS COMPLETO 3"		0.00	40.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PINTURA ROSA		0.00	240.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PINTURA VERDE		0.00	240.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PINTURA VIOLETA		0.00	240.00	
DD	63	20/03/2018	008451 TOALLA		0.00	75.00	
DD	63	20/03/2018	008438 BRILLON DE 1L NEGRO		0.00	360.00	
DD	63	20/03/2018	008438 THINNER		0.00	120.00	
DD	63	20/03/2018	008451 BROCHAS DE 5P		0.00	100.00	
DD	63	20/03/2018	008451 CINTA MASKING		0.00	240.00	
DD	63	20/03/2018	008451 DARAWELL		0.00	160.00	
DD	63	20/03/2018	008451 ESCOBA		0.00	95.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PINTURA AZUL		0.00	240.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PINTURA BLANCA		0.00	960.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CANALETA PARA LUZ		0.00	25.00	
DD	66	20/03/2018	008458 PINTURA AZUL AGUA		0.00	120.00	
DD	66	20/03/2018	008458 PINTURA BLANCA		0.00	120.00	
DD	66	20/03/2018	008458 PINTURA GRIS		0.00	600.00	
DD	66	20/03/2018	008458 PINTURAS SANDIA		0.00	120.00	
DD	66	20/03/2018	008458 R DE 4		0.00	18.00	
DD	66	20/03/2018	008458 TE DE 2		0.00	8.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CODO DE 2		0.00	30.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CODO DE 4		0.00	72.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CODOS DE 4		0.00	72.00	
DD	66	20/03/2018	008458 COPLES DE 4		0.00	45.00	
DD	66	20/03/2018	008458 M DE TUBO 2		0.00	36.00	
DD	66	20/03/2018	008458 PEGAMENTO		0.00	68.00	
DD	66	20/03/2018	008458 TE DE 4		0.00	100.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		0.00	450.30	
			PRESIDENTA MUNI				
8240 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	720.00	720.00	0.00
8240 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	720.00	720.00	0.00
8240 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	720.00	720.00	0.00
8240 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	720.00	720.00	0.00
DC	168	20/03/2018	008438 PINTURA PARA BARANDAL DE KIOSKO Y PLAZUELA, APOYO PARA HECTOR SANCHEZ SANCHEZ, FACHADA EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA CARNAVAL, ARTICULO DE AS		720.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 CEMENTO		0.00	380.00	
DD	63	20/03/2018	008438 FORMA 15		0.00	340.00	
8240 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	5,824.04	5,824.04	0.00
8240 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,824.04	5,824.04	0.00
8240 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,824.04	5,824.04	0.00
8240 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,824.04	5,824.04	0.00
DC	118	14/03/2018	008383 ARTICULOS PARA ELECTRICISTA Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, PORTECCIONES ESC. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, MATERIA		2,737.04	0.00	
DC	168	20/03/2018	008438 PINTURA PARA BARANDAL DE KIOSKO Y PLAZUELA, APOYO PARA HECTOR SANCHEZ SANCHEZ, FACHADA EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA CARNAVAL, ARTICULO DE AS		2,737.00	0.00	
DC	175	20/03/2018	008445 ARICULOS PARA PRESIDENCIA, MANTENIMIENTO DEL MERCADO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO, FACHADA DE CALLES, MANTENIMIENTO DE KIOSKO Y SALA USO MULTIPL		320.00	0.00	
DC	186	20/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		30.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 C. POLARIZADO		0.00	65.00	
DD	42	14/03/2018	008383 CABLE DE NO. 12 DUPL		0.00	2,580.00	
DD	42	14/03/2018	008383 CHALUPA		0.00	8.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PAQUETE DE GRAPAS		0.00	84.04	
DD	63	20/03/2018	008438 C. POLARIZADO		0.00	65.00	
DD	63	20/03/2018	008438 CHALUPA		0.00	8.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	63	20/03/2018	008438 P. DE GRAPAS	0.00	84.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ROLLO DE CABLE #12 DUPL	0.00	2,580.00	
DD	63	20/03/2018	008445 HERRAJE	0.00	110.00	
DD	63	20/03/2018	008445 LLAVE CONTROL	0.00	90.00	
DD	63	20/03/2018	008445 MANGUERA DE WC	0.00	110.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TEFLON	0.00	10.00	
DD	66	20/03/2018	008458 SILICON DE TUBO	0.00	30.00	
8240 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,361.07	15,350.20	17,711.27
8240 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,361.07	15,350.20	17,711.27
8240 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	2,361.07	15,350.20	17,711.27
8240 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	2,361.07	15,350.20	17,711.27
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	2,784.00	
DC	58	01/03/2018	008297 LLAVES PARA PUERTAS Y CANDADOS DE LOS BAÑOS PUBLICOS	510.40	0.00	
DC	121	13/03/2018	008386 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	1,770.00	0.00	
DC	116	14/03/2018	008381 MATERIAL PARA FACHADA DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA BCAHEO DE CALLES	1,296.00	0.00	
DC	118	14/03/2018	008383 ARTICULOS PARA ELECTRICISTA Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, PORTECCIONES ESC. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, MATERIA	589.00	0.00	
DC	136	14/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,056.80	0.00	
DC	151	19/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV	190.00	0.00	
DC	152	19/03/2018	008421 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA	1,200.00	0.00	
DC	155	19/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	30.00	0.00	
DC	164	20/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	2,784.00	0.00	
DC	168	20/03/2018	008438 PINTURA PARA BARANDAL DE KIOSKO Y PLAZUELA, APOYO PARA HECTOR SANCHEZ SANCHEZ, FACHADA EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA CARNAVAL, ARTICULO DE AS	1,174.00	0.00	
DC	179	20/03/2018	008451 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,868.00	0.00	
DC	186	20/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	882.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 BOLSA NEGRA REP	0.00	800.00	
DD	5	06/03/2018	008160 ESCOBA DE ESPIGA PALO ROJO	0.00	324.00	
DD	5	06/03/2018	008168 BOLSA 60X90	0.00	362.14	
DD	5	06/03/2018	008168 BOLSA NEGRA	0.00	874.93	
DD	42	14/03/2018	008386 BOLSAS NEGRAS	0.00	1,200.00	
DD	42	14/03/2018	008386 ESCOBA	0.00	55.00	
DD	42	14/03/2018	008386 ESCOBAS	0.00	190.00	
DD	42	14/03/2018	008386 GUANTES DE CARNAZA	0.00	325.00	
DD	42	14/03/2018	008381 BOLSAS NEGRAS	0.00	1,200.00	
DD	42	14/03/2018	008381 ESCOBA	0.00	96.00	
DD	42	14/03/2018	008383 ESCOBAS	0.00	475.00	
DD	42	14/03/2018	008383 RECOJEDORES	0.00	114.00	
DD	48	14/03/2018	008404 BOLSAS NEGRAS	0.00	30.00	
DD	48	14/03/2018	008404 BROCHAS 3	0.00	180.00	
DD	48	14/03/2018	008404 ESCOBA DE PLASTICO	0.00	150.00	
DD	48	14/03/2018	008404 GUANTES	0.00	650.00	
DD	48	14/03/2018	008404 KESTAPA	0.00	65.00	
DD	48	14/03/2018	008404 MACHETE	0.00	165.00	
DD	48	14/03/2018	008404 MACHETES	0.00	330.00	
DD	48	14/03/2018	008404 PIEDRA PARA AFILAR	0.00	40.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	48	14/03/2018	008404 THINNER		0.00	160.00	
DD	48	14/03/2018	008404 TRIANGULO PESADO		0.00	68.00	
DD	48	14/03/2018	008404 ACEITE BLANCA		0.00	720.00	
DD	48	14/03/2018	008404 BOLSA 60 X 90		0.00	498.80	
DD	43	15/03/2018	008297 DUBICADO DE LLAVES		0.00	510.40	
DD	53	20/03/2018	008424 RESPIRA DE TAPA		0.00	30.00	
DD	53	20/03/2018	008420 RECOGEDORES		0.00	190.00	
DD	53	20/03/2018	008421 LIQUIDO TORDON		0.00	1,200.00	
DD	63	20/03/2018	008451 ACEITE 2 TIEMPOS		0.00	20.00	
DD	63	20/03/2018	008451 AEROSOL		0.00	70.00	
DD	63	20/03/2018	008451 BOLSA NEGRA		0.00	1,392.00	
DD	63	20/03/2018	008451 CINTA GRIS		0.00	28.00	
DD	63	20/03/2018	008451 ESCOBA		0.00	95.00	
DD	63	20/03/2018	008451 GUANTES DE CARNAZA		0.00	130.00	
DD	63	20/03/2018	008451 GUANTES DE TELA		0.00	35.00	
DD	63	20/03/2018	008451 RECOGEDOR		0.00	38.00	
DD	63	20/03/2018	008451 TAPABOCA		0.00	60.00	
DD	63	20/03/2018	008438 CLAVOS PARA CONCRETO		0.00	4.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ESCOBAS		0.00	300.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ROLLO DE BOLSA 15KG		0.00	870.00	
DD	66	20/03/2018	008458 BOLSAS		0.00	400.00	
DD	66	20/03/2018	008458 BROCHA DE 5P		0.00	144.00	
DD	66	20/03/2018	008458 ESCOBA		0.00	190.00	
DD	66	20/03/2018	008458 GUANTES		0.00	28.00	
DD	66	20/03/2018	008458 RECOGEDOR		0.00	40.00	
DD	66	20/03/2018	008458 THINNER		0.00	80.00	
8240 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	43,601.17	43,601.17	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	37,470.38	37,470.38	0.00
8240 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,483.37	35,483.37	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,483.37	35,483.37	0.00
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	2,004.00	
D	79	20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	14,911.20	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	310.00	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	3,690.01	
DC	16	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		503.00	0.00	
DC	19	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018		2,638.00	0.00	
DC	20	06/03/2018	008207 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		5,132.10	0.00	
DC	67	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		202.79	0.00	
DC	67	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		1,000.00	0.00	
DC	75	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018		2,350.00	0.00	
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		2,004.00	0.00	
DC	154	20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018		14,911.20	0.00	
DC	159	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		310.00	0.00	
DC	193	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018		720.27	0.00	
DC	195	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018		330.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	195	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018		1,692.00	0.00	
DC	221	23/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018		3,690.01	0.00	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	503.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	2,638.00	
EA	17	08/03/2018	008207 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	5,132.10	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		0.00	202.79	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		0.00	1,000.00	
EA	23	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	2,350.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	720.27	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	330.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	1,692.00	
8240 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	944.00	944.00	0.00
8240 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	944.00	944.00	0.00
DC	193	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018		944.00	0.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	944.00	
8240 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,043.01	1,043.01	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,043.01	1,043.01	0.00
DC	193	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018		1,043.01	0.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	1,043.01	
8240 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	3,938.99	3,938.99	0.00
8240 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,938.99	3,938.99	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,938.99	3,938.99	0.00
DC	71	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		759.99	0.00	
DC	193	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018		2,653.00	0.00	
DC	193	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018		526.00	0.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNC		0.00	759.99	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	2,653.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	526.00	
8240 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	861.80	861.80	0.00
8240 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	861.80	861.80	0.00
8240 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	861.80	861.80	0.00
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	861.80	
DC	159	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		861.80	0.00	
8240 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
DC	193	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018		1,330.00	0.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	1,330.00	
8240 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	3,983.44	104,387.73	108,371.17	0.00
8240 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,983.44	104,387.73	108,371.17	0.00
8240 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,983.44	104,387.73	108,371.17	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,983.44	104,387.73	108,371.17	0.00
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	634.87	
DC	33	02/03/2018	008256 SHOW DE GRUPO PLATA PURA CARNAVAL COSALA 2018		40,600.00	0.00	
DC	104	09/03/2018	008369 BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER		3,723.60	0.00	
DC	108	09/03/2018	008373 LONA PARA ANIVERSARIO DE COSALA		3,573.95	0.00	
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		634.87	0.00	
DC	119	13/03/2018	008384 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA CARNAVAL,		4,834.00	0.00	
DC	121	13/03/2018	008386 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		1,870.00	0.00	
DC	138	13/03/2018	008407 RENTA DE AUTOBUS EN TRASLADO A ARTISTAS DE CULIACAN A COSALA VIAJE REDONDO PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		9,626.84	0.00	
DC	139	13/03/2018	008408 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS DE CULIACAN A COSALA, COSALA A CULIACAN TRASLADO A ARTISTAS EN CARNAVAL COSALA 2018		9,615.24	0.00	
DC	115	14/03/2018	008380 MESAS Y SILLAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		17,400.00	0.00	
DC	120	14/03/2018	008385 MATERIAL PARA TEMPLETE DEL 14 DE FEBRERO Y CARNAVAL, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, APOYO A ESC. VENUSTIANO CARRANZA,JARDINERAS DEL ARCO		105.00	0.00	
DC	120	14/03/2018	008385 MATERIAL PARA TEMPLETE DEL 14 DE FEBRERO Y CARNAVAL, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, APOYO A ESC. VENUSTIANO CARRANZA,JARDINERAS DEL ARCO		5,865.00	0.00	
DC	136	14/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		3,313.00	0.00	
DC	151	19/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV		190.00	0.00	
DC	155	19/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		933.00	0.00	
DC	168	20/03/2018	008438 PINTURA PARA BARANDAL DE KIOSKO Y PLAZUELA, APOYO PARA HECTOR SANCHEZ SANCHEZ, FACHADA EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA CARNAVAL, ARTICULO DE AS		612.93	0.00	
DC	179	20/03/2018	008451 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		750.00	0.00	
DC	186	20/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		740.30	0.00	
DD	11	02/03/2018	008252 LONA EN GRAN FORMATO 15.00X80 MTS		0.00	1,600.80	
DD	11	02/03/2018	008252 LONA EN GRAN FORMATO 3.66X2.44MTS		0.00	2,382.64	
DD	12	02/03/2018	008256 SHOW PLATA PURA CARNAVAL COSALA 2018		0.00	40,600.00	
DD	35	09/03/2018	008369 BOLSA DE HIELO		0.00	997.60	
DD	35	09/03/2018	008369 BOTELLAS DE 1/2 LITRO DE AGUA		0.00	2,726.00	
DD	36	09/03/2018	008373 IMPRESION LONA IMPRESA GRAN FORMATO 10.98 X 2.44 M		0.00	3,573.95	
DD	49	13/03/2018	008407 RENTA DE AUTOBUS DE CLN A COSALA, COSALA-CULIACAN		0.00	9,626.84	
DD	49	13/03/2018	008408 SERVICIOS DE RENTA DE AUTOBUS EN CLN-COSALA, COSAL		0.00	9,615.24	
DD	41	14/03/2018	008380 MESAS Y SILLAS		0.00	17,400.00	
DD	42	14/03/2018	008386 ALAMBRON		0.00	230.00	
DD	42	14/03/2018	008386 PIJAS		0.00	150.00	
DD	42	14/03/2018	008386 TRIPLAY		0.00	480.00	
DD	42	14/03/2018	008386 VARILLA 3/8		0.00	805.00	
DD	42	14/03/2018	008386 VARILLA DE 1/2		0.00	205.00	
DD	42	14/03/2018	008385 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	30.00	
DD	42	14/03/2018	008385 CLAVO 2 1/2		0.00	30.00	
DD	42	14/03/2018	008385 RODILLO		0.00	45.00	
DD	42	14/03/2018	008385 AMARILLO CORTE PRISA		0.00	38.00	
DD	42	14/03/2018	008385 BROCHA #1		0.00	45.00	
DD	42	14/03/2018	008385 BROCHA #2 1/2		0.00	23.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	42	14/03/2018	'008385 BRILLON 1L NEGRO		0.00	240.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 BRILLON 4L NEGRO		0.00	420.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 AZUL NAVAL PRISA		0.00	38.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 BRILLO 1LT DORADO		0.00	285.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 BROCHA 33 PERFECT		0.00	29.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 CLAVOS DE 2 1/2		0.00	30.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 FAJILLA		0.00	1,160.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI 1L ROJO		0.00	95.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI 1L ROSA		0.00	95.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI 1L CAFE		0.00	95.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI 1L NEGRO		0.00	75.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 ULTRA COLOR NEGRO BRILLON		0.00	38.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 VERDE ECO BYP		0.00	38.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 THINER		0.00	80.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 THINNER		0.00	80.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 ROSA PRISA		0.00	38.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 ROSA PRISA SPRAY		0.00	76.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI UP NEGRO		0.00	95.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI UP ROSA MEXICANO		0.00	190.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI ROSA PRISA		0.00	38.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI UP 1L ROSA MEXICANO		0.00	95.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI 3A 4L BLANCA		0.00	420.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI 5A 19L BLANCA		0.00	975.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI 3A 1L CATALUP		0.00	55.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI 3A 1L NEGRO		0.00	75.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI 3A		0.00	600.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI 3A 19L BLANCA		0.00	600.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 CLAVO 1"		0.00	65.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 DARAWELL		0.00	160.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 CINTA #2		0.00	95.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 CINTAS UP		0.00	260.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 BROCHA 36		0.00	150.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 CINTA #1 1/2		0.00	220.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 BROCHA #3		0.00	29.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 BROCHA #4		0.00	304.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 PINTURA GLOSI U.P 1L AMARILLO		0.00	95.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 TRIPLAY DE 6M		0.00	2,000.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI U.P BLANCO		0.00	305.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI U.P VERDE BANDERA		0.00	305.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI U.P 1L ROSA M		0.00	95.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI U.P AMARILLO		0.00	95.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI U.P 1L AZUL REY		0.00	95.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI U.P 1L NARANJA		0.00	95.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI MARFIL		0.00	75.00	
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI U.P VIOLETA		0.00	95.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	120.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 BOLA DE HILO		0.00	100.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 SOLDADURA 6011		0.00	65.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 VARILLA DE 1/2		0.00	1,000.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 PINZA DE CORTE		0.00	235.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 RESISTOL 2000		0.00	250.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 GRAPADORA		0.00	960.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 MARTILLO		0.00	175.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 DESARMADOR		0.00	120.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	48	14/03/2018	008404 GRAPA		0.00	48.00	
DD	48	14/03/2018	008404 CAJA DE GRAPAS		0.00	192.00	
DD	48	14/03/2018	008404 CLAVOS E 4		0.00	48.00	
DD	53	20/03/2018	008420 ESTOPA		0.00	60.00	
DD	53	20/03/2018	008420 ULTRACOLOR ROJO META		0.00	50.00	
DD	53	20/03/2018	008420 MECATE		0.00	80.00	
DD	53	20/03/2018	008424 PIJA PARA LAMINA 2"		0.00	40.00	
DD	53	20/03/2018	008424 RESISTOL		0.00	75.00	
DD	53	20/03/2018	008424 P SINCHOS		0.00	40.00	
DD	53	20/03/2018	008424 PAR DE GUANTES		0.00	65.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CONTACTO DOBLE		0.00	130.00	
DD	53	20/03/2018	008424 GUANTES BLANCOS		0.00	28.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CLAVO DE 1"		0.00	65.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CLAVO DE 4"		0.00	90.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CLAVIJA		0.00	30.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CLAVO 2 1/2		0.00	45.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CINTA NEGRA		0.00	50.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CKAVO DE 3"		0.00	60.00	
DD	53	20/03/2018	008424 ALAMBRE GALVANIZADO		0.00	65.00	
DD	53	20/03/2018	008424 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	150.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PINTURA BLANCA		0.00	655.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PINTURA NEGRA		0.00	95.00	
DD	63	20/03/2018	008438 MECATE		0.00	447.93	
DD	63	20/03/2018	008438 ROLLO DE CINTA PRECAUCION		0.00	165.00	
DD	66	20/03/2018	008458 RESISTOL VL 2000		0.00	165.00	
DD	66	20/03/2018	008458 TORNILLOS		0.00	80.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CLAVOS 2		0.00	9.30	
DD	66	20/03/2018	008458 MECATE BLANCO		0.00	105.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CLAVO DE 3P		0.00	28.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CLAVO DE 4P		0.00	28.00	
DD	66	20/03/2018	008458 BROCA FIERRO		0.00	120.00	
DD	66	20/03/2018	008458 BROCHA DE 6P		0.00	110.00	
DD	66	20/03/2018	008458 ALAMBRE GALVANIZADO		0.00	65.00	
DD	66	20/03/2018	008458 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	30.00	
8240 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	64,384.37	64,384.37	0.00
8240 3 392001 000002			HACIENDA	0.00	64,384.37	64,384.37	0.00
8240 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,384.37	64,384.37	0.00
8240 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,384.37	64,384.37	0.00
D	25	06/03/2018	008274 ACTUALIZACION EN PRESENTACION DE ISR RETENIDO A TR		0.00	2,205.00	
D	87	22/03/2018	008447 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE QUINCENA 13		0.00	17,294.44	
D	88	22/03/2018	008452 ACTUALIZACIONES E INTERES EN PAGO DE QUINCENA CATO		0.00	9,309.42	
D	88	22/03/2018	008452 ACTUALIZACIONES E INTERES EN PAGO DE QUINCENA CATO		0.00	6,417.45	
D	92	22/03/2018	008459 INTERES Y ACTUALIZACION EN PAGO DE ISSSTE CORRESPON		0.00	15,239.24	
D	93	22/03/2018	008460 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE EN Q		0.00	13,918.82	
DC	43	06/03/2018	008274 ACTUALIZACION EN PRESENTACION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE ENERO 2018		2,205.00	0.00	
DC	177	22/03/2018	008447 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE QUINCENA 13 DEL 2017 ISSSTE		17,294.44	0.00	
DC	180	22/03/2018	008452 ACTUALIZACIONES E INTERES EN PAGO DE QUINCENA CATORCE 2017 DEL ISSSTE		9,309.42	0.00	
DC	180	22/03/2018	008452 ACTUALIZACIONES E INTERES EN PAGO DE QUINCENA CATORCE 2017 DEL ISSSTE		6,417.45	0.00	
DC	187	22/03/2018	008459 INTERES Y ACTUALIZACION EN PAGO DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUINCE 2017		15,239.24	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	188	22/03/2018	008460 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE EN QUINCENA DIECISEIS 2017		13,918.82	0.00	
8240 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,808.49	264,588.20	271,396.69	0.00
8240 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	6,808.49	264,588.20	271,396.69	0.00
8240 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,808.49	264,588.20	271,396.69	0.00
8240 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,808.49	264,588.20	271,396.69	0.00
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	791.35	
DC	16	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		3,030.00	0.00	
DC	7	05/03/2018	008177 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE PRESIDENCIA, PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL		6,609.00	0.00	
DC	19	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL MARZO 2018		1,019.80	0.00	
DC	40	05/03/2018	008265 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL COSALA 2018		5,400.00	0.00	
DC	41	05/03/2018	008266 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		5,400.00	0.00	
DC	6	06/03/2018	008165 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, VISITA DEL SECRETARIO DE SEDESOL		80.00	0.00	
DC	6	06/03/2018	008165 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, VISITA DEL SECRETARIO DE SEDESOL		804.74	0.00	
DC	8	06/03/2018	008179 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL 2018		4,060.00	0.00	
DC	8	06/03/2018	008179 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL 2018		1,755.00	0.00	
DC	9	06/03/2018	008181 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL 2018		1,700.00	0.00	
DC	10	06/03/2018	008182 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL		1,015.00	0.00	
DC	11	06/03/2018	008183 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL		3,400.00	0.00	
DC	11	06/03/2018	008183 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL		2,310.00	0.00	
DC	12	06/03/2018	008184 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL		850.00	0.00	
DC	12	06/03/2018	008184 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL		649.00	0.00	
DC	35	07/03/2018	008259 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		2,800.00	0.00	
DC	35	07/03/2018	008259 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		2,800.00	0.00	
DC	36	07/03/2018	008261 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		1,400.00	0.00	
DC	36	07/03/2018	008261 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		1,800.00	0.00	
DC	37	07/03/2018	008262 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		2,700.00	0.00	
DC	37	07/03/2018	008262 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		2,700.00	0.00	
DC	38	08/03/2018	008263 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL COSALA 2018		1,400.00	0.00	
DC	38	08/03/2018	008263 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL COSALA 2018		3,400.01	0.00	
DC	39	08/03/2018	008264 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		3,600.00	0.00	
DC	39	08/03/2018	008264 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		3,600.00	0.00	
DC	100	08/03/2018	008365 ARTICULOS PARA EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		977.65	0.00	
DC	59	09/03/2018	008304 ALIMENTOS PARA ATENCION A INVITADOS Y PARTICIPANTES DE CABALGATA DIA DE CARNAVAL COSALA 2018		28,000.00	0.00	
DC	60	09/03/2018	008306 ATENCION PARA DOCTORES EN BRIGADA MEDICA ORGANIZADA POR MUNICIPIO DE COSALA		6,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	61	09/03/2018	008307 PARA INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES		2,000.00	0.00	
DC	61	09/03/2018	008307 PARA INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES		6,750.00	0.00	
DC	62	09/03/2018	008308 PARA INVITADOS ESPECIALES AL DIA DE VELAS Y DIA DE VIRGEN DE SANTA URSULA		10,500.00	0.00	
DC	63	09/03/2018	008310 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A PERSONAS DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO		33,600.00	0.00	
DC	64	09/03/2018	008311 ALIMENTOS PARA ATENCION A INVITADOS A LA CALBALGATA CARNAVAL COSALA 2018		2,650.00	0.00	
DC	91	12/03/2018	008352 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		40,080.07	0.00	
DC	105	12/03/2018	008370 ARTICULOS PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		7,756.58	0.00	
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		791.35	0.00	
DC	123	14/03/2018	008390 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		17,500.00	0.00	
DC	150	14/03/2018	008419 PARA BRIGADA DE DOCTORES Y ENTREGA DE LENTES EN LOS RANCHOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE COSALA 8 AL 14 MARZO 2018		5,100.00	0.00	
DC	145	15/03/2018	008414 FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER EVENTO ORGANIZADO POR MUNICIPIO DE COSALA 8 DE MARZO		14,200.00	0.00	
DC	147	15/03/2018	008416 PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER ORGANIZADO POR MUNICIPIO DE COSALA 8 DE MARZO 2018		11,200.00	0.00	
DC	149	15/03/2018	008418 PARA BRIGADA DE DOCTORES Y ENTREGA DE LENTES EN LOS RANCHOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE COSALA		3,500.00	0.00	
DC	182	22/03/2018	008454 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL PROGRAMA FIESTA EN EL KIOSCO.		3,600.00	0.00	
DC	183	22/03/2018	008455 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA EL PROGRAMA DE TELEVISION FIESTA EN EL KIOSCO.		4,500.00	0.00	
DC	197	27/03/2018	008471 ATENCION INVITADOS ESPECIALES (PERSONAL DE PRODUCCION DE PROGRAMA DE TELEVISION FIESTA EN EL KIOSKO, PARA IMPULSAR EL TURISMO)		1,100.00	0.00	
DD	2	05/03/2018	008177 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,609.00	
DD	3	06/03/2018	008179 HABITACION DOBLE		0.00	4,060.00	
DD	3	06/03/2018	008179 ALIMENTOS Y BEBIDAS		0.00	1,755.00	
DD	3	06/03/2018	008183 HABITACION SENSILLA		0.00	1,560.00	
DD	3	06/03/2018	008184 HABITACION DOBLE		0.00	850.00	
DD	3	06/03/2018	008181 HABITACION DOBLE		0.00	1,700.00	
DD	3	06/03/2018	008182 HABITACION DOBLE		0.00	1,015.00	
DD	3	06/03/2018	008183 HABITACION DOBLE		0.00	3,400.00	
DD	3	06/03/2018	008183 ALIMENTOS Y BEBIDAS		0.00	750.00	
DD	3	06/03/2018	008184 ALIMENTOS Y BEBIDAS		0.00	649.00	
DD	5	06/03/2018	008165 TAJIN		0.00	45.00	
DD	5	06/03/2018	008165 TENEDORES		0.00	12.00	
DD	5	06/03/2018	008165 PEPINO VERDE		0.00	42.56	
DD	5	06/03/2018	008165 PLATOS CHAROLA		0.00	23.50	
DD	5	06/03/2018	008165 SAL LA FINA		0.00	20.00	
DD	5	06/03/2018	008165 SANDIA		0.00	63.10	
DD	5	06/03/2018	008217 CARTON DE PLATANO		0.00	265.00	
DD	5	06/03/2018	008217 CUBETA DE CONSERVA		0.00	1,200.00	
DD	5	06/03/2018	008217 NARANJAS		0.00	353.88	
DD	5	06/03/2018	008165 GALLETAS SURTIDO		0.00	80.00	
DD	5	06/03/2018	008165 COCA COLA DE 3LT		0.00	180.00	
DD	5	06/03/2018	008165 CONSERVA		0.00	200.00	
DD	5	06/03/2018	008165 JICAMA		0.00	56.70	
DD	5	06/03/2018	008165 LIMON COLIMA		0.00	49.88	
DD	5	06/03/2018	008165 VASO REYMA		0.00	112.00	
DD	13	08/03/2018	008259 HABITACION DOBLE ESTANDAR		0.00	2,800.00	
DD	13	08/03/2018	008259 HABITACION DOBLE ESTANDAR		0.00	2,800.00	
DD	13	08/03/2018	008261 HABITACION DOBLE ESTANDAR		0.00	1,400.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	13	08/03/2018	'008261 HABITACION DOBLE EJECUTIVA		0.00	1,800.00	
DD	13	08/03/2018	'008262 HABITACION DOBLE EJECUTIVA		0.00	2,700.00	
DD	13	08/03/2018	'008262 HABITACION DOBLE EJECUTIVA		0.00	2,700.00	
DD	13	08/03/2018	'008263 HABITACION DOBLE ESTANDAR		0.00	1,400.00	
DD	13	08/03/2018	'008263 HABITACION DOBLE ESTANDAR		0.00	2,800.00	
DD	13	08/03/2018	'008270 HABITACION SENCILLA ESTANDAR		0.00	1,200.01	
DD	13	08/03/2018	'008268 HABITACION DOBLE		0.00	2,389.60	
DD	13	08/03/2018	'008266 HABITACION DOBLE		0.00	5,400.00	
DD	13	08/03/2018	'008267 HABITACION DOBLE ESTANDAR		0.00	1,400.00	
DD	13	08/03/2018	'008263 HABITACION SENCILLA		0.00	600.01	
DD	13	08/03/2018	'008264 HABITACION DOBLE EJECUTIVA		0.00	3,600.00	
DD	13	08/03/2018	'008264 HABITACION DOBLE EJECUTIVA		0.00	3,600.00	
DD	13	08/03/2018	'008265 HABITACION DOBLE		0.00	5,400.00	
DD	24	12/03/2018	'008311 CHORIZO		0.00	2,650.00	
DD	24	12/03/2018	'008310 CARNE DE RES		0.00	20,800.00	
DD	24	12/03/2018	'008308 CARNE DE RES		0.00	6,500.00	
DD	24	12/03/2018	'008310 CARNE DE PUERCO		0.00	12,800.00	
DD	24	12/03/2018	'008304 CARNE DE PUERCO		0.00	8,000.00	
DD	24	12/03/2018	'008304 CARNE DE RES		0.00	13,000.00	
DD	24	12/03/2018	'008304 MACHACA DE RES		0.00	6,000.00	
DD	24	12/03/2018	'008304 QUESO		0.00	1,000.00	
DD	24	12/03/2018	'008306 CARNE MOLIDA		0.00	1,500.00	
DD	24	12/03/2018	'008306 MACHACA DE RES		0.00	3,000.00	
DD	24	12/03/2018	'008306 POLLO ENTERO		0.00	1,500.00	
DD	24	12/03/2018	'008306 QUESO		0.00	500.00	
DD	24	12/03/2018	'008307 CARNE DE PUERCO		0.00	2,000.00	
DD	24	12/03/2018	'008307 CARNE DE RES		0.00	3,250.00	
DD	24	12/03/2018	'008307 MACHACA DE RES		0.00	3,000.00	
DD	24	12/03/2018	'008307 QUESO		0.00	500.00	
DD	24	12/03/2018	'008308 CARNE DE PUERCO		0.00	4,000.00	
DD	34	12/03/2018	'008370 JUGO 355ML		0.00	128.00	
DD	34	12/03/2018	'008365 TORTILLAS DE HARINA		0.00	32.64	
DD	34	12/03/2018	'008370 JUMEX JAMAICA		0.00	156.60	
DD	34	12/03/2018	'008365 AGUACATE HASS		0.00	91.49	
DD	34	12/03/2018	'008365 CHAROLA		0.00	13.99	
DD	34	12/03/2018	'008365 CILANTRO		0.00	5.03	
DD	34	12/03/2018	'008365 COCA COLA 3 LTS		0.00	107.98	
DD	34	12/03/2018	'008365 DIEZMILLO		0.00	556.85	
DD	34	12/03/2018	'008365 LIMON COLIMA		0.00	40.90	
DD	34	12/03/2018	'008370 AGUA BONAFONT		0.00	265.14	
DD	34	12/03/2018	'008365 PEPINO		0.00	17.89	
DD	34	12/03/2018	'008365 QUESO LALA		0.00	110.88	
DD	34	12/03/2018	'008370 BOLSA DE HIELO		0.00	360.00	
DD	34	12/03/2018	'008370 CHAROLA		0.00	659.81	
DD	34	12/03/2018	'008370 COCA COLA 3 LTS		0.00	6,047.13	
DD	34	12/03/2018	'008370 CUCHARA MONARCA		0.00	139.90	
DD	44	14/03/2018	'008390 HABITACION DOBLE		0.00	17,500.00	
DD	52	15/03/2018	'008419 QUESO		0.00	350.00	
DD	52	15/03/2018	'008419 MACHACA		0.00	3,000.00	
DD	52	15/03/2018	'008419 CARNE DE PUERCO		0.00	400.00	
DD	52	15/03/2018	'008419 CHORIZO		0.00	1,350.00	
DD	52	15/03/2018	'008414 CARNE DE PUERCO		0.00	8,800.00	
DD	52	15/03/2018	'008414 CARNE DE RES		0.00	5,400.00	
DD	52	15/03/2018	'008416 CARNE DE PUERCO		0.00	6,400.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	52	15/03/2018	008416 CARNE DE RES		0.00	4,800.00	
DD	52	15/03/2018	008418 MACHACA		0.00	3,000.00	
DD	52	15/03/2018	008418 QUESO		0.00	500.00	
DD	64	22/03/2018	008455 HABITACION DOBLE		0.00	4,500.00	
DD	64	22/03/2018	008454 HABITACION DOBLE		0.00	3,600.00	
DD	69	27/03/2018	008471 HABITACION DOBLE		0.00	1,100.00	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	3,030.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	1,019.80	
EA	25	12/03/2018	008352 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	40,080.07	
8240 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,744.22	40,285.30	46,029.52	0.00
8240 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	4,521.69	24,510.64	29,032.33	0.00
8240 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,521.69	24,510.64	29,032.33	0.00
8240 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,521.69	24,510.64	29,032.33	0.00
D	79	20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	144.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	550.00	
DC	29	02/03/2018	008251 LONAS IMPRESAS PARA CARABANA DE LA SALUD		667.00	0.00	
DC	29	02/03/2018	008251 LONAS IMPRESAS PARA CARABANA DE LA SALUD		5,975.15	0.00	
DC	7	05/03/2018	008177 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE PRESIDENCIA, PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL		4,505.00	0.00	
DC	7	05/03/2018	008177 PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE PRESIDENCIA, PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL		1,557.00	0.00	
DC	5	06/03/2018	008164 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SALA DE JUNTAS		636.50	0.00	
DC	5	06/03/2018	008164 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SALA DE JUNTAS		475.00	0.00	
DC	6	06/03/2018	008165 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, VISITA DEL SECRETARIO DE SEDESOL		13.70	0.00	
DC	67	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		42.00	0.00	
DC	74	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		2,285.36	0.00	
DC	75	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL MARZO 2018		874.93	0.00	
DC	106	09/03/2018	008371 JAGUA PARA OFICINAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MES DE MARZO 2018		6,785.00	0.00	
DC	154	20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL AL MES DE MARZO 2018		144.00	0.00	
DC	159	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		550.00	0.00	
DD	11	02/03/2018	008251 LONA EN GRAN FORMATO 6.00X3.00		0.00	2,401.20	
DD	11	02/03/2018	008251 LONA EN GRAN FORMATO DE 10.98X2.44		0.00	3,573.95	
DD	11	02/03/2018	008251 LONA EN GRAN FORMATO 2.50X2.00		0.00	667.00	
DD	2	05/03/2018	008177 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,146.00	
DD	2	05/03/2018	008177 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	359.00	
DD	2	05/03/2018	008177 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,557.00	
DD	5	06/03/2018	008168 VASO TERMICO		0.00	79.92	
DD	5	06/03/2018	008168 SERVILLETAS		0.00	29.80	
DD	5	06/03/2018	008168 TOTOPOS DEL HOGAR		0.00	113.40	
DD	5	06/03/2018	008168 FRESCA DE 3 LTS		0.00	34.00	
DD	5	06/03/2018	008168 JOCCOQUE ENCHILOSO		0.00	140.00	
DD	5	06/03/2018	008168 CREMA EN POLVO		0.00	68.52	
DD	5	06/03/2018	008168 CUCHARA		0.00	30.96	
DD	5	06/03/2018	008168 COCA COLA DE 3 LTS		0.00	107.98	
DD	5	06/03/2018	008168 CONSERVA		0.00	800.00	
DD	5	06/03/2018	008168 AZUCAR		0.00	57.30	
DD	5	06/03/2018	008168 BOLSA DE HIELO		0.00	48.02	
DD	5	06/03/2018	008164 CAFE MARINO		0.00	187.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
DD		5	06/03/2018	'008164 CORINA CREMA	0.00	68.40	
DD		5	06/03/2018	'008164 AGUA BONAFON	0.00	475.00	
DD		5	06/03/2018	'008164 AZUCAR	0.00	59.70	
DD		5	06/03/2018	'008162 VASO TERMICO	0.00	72.00	
DD		5	06/03/2018	'008162 WINDEX	0.00	56.00	
DD		5	06/03/2018	'008162 SERVILLETAS GRANDE	0.00	37.10	
DD		5	06/03/2018	'008162 TENEDOR FANTASY	0.00	64.00	
DD		5	06/03/2018	'008162 PASTILLAS FLASH PARA BAÑO	0.00	23.20	
DD		5	06/03/2018	'008162 PLATOS JAGUAR	0.00	159.20	
DD		5	06/03/2018	'008162 MR MUSCULO	0.00	30.40	
DD		5	06/03/2018	'008162 OKO CASA Y JARDIN	0.00	50.80	
DD		5	06/03/2018	'008164 LIMPIADOR PLEDGE	0.00	56.00	
DD		5	06/03/2018	'008164 PAPEL HIGIENICO	0.00	66.00	
DD		5	06/03/2018	'008164 CUCHARAS	0.00	29.60	
DD		5	06/03/2018	'008164 GALLETAS SURTIDO RICO	0.00	39.70	
DD		5	06/03/2018	'008164 VASO TERMICO	0.00	80.00	
DD		5	06/03/2018	'008165 VASO REYMA	0.00	13.70	
DD		5	06/03/2018	'008164 PLATOS CHAROLA	0.00	13.00	
DD		5	06/03/2018	'008164 SERVILLETAS	0.00	37.10	
DD		5	06/03/2018	'008168 CAFE EL MARINO	0.00	187.00	
DD		5	06/03/2018	'008168 AGUA BONAFONT	0.00	95.00	
DD		5	06/03/2018	'008217 AGUA BONAFONT	0.00	62.00	
DD		5	06/03/2018	'008217 HIELO	0.00	24.00	
DD		5	06/03/2018	'008217 AGUA FONAFON	0.00	255.00	
DD		5	06/03/2018	'008157 CHILES JALAPEÑO	0.00	9.50	
DD		5	06/03/2018	'008157 COCA COLA 3L	0.00	36.00	
DD		5	06/03/2018	'008157 ATUN EN AGUA	0.00	66.00	
DD		5	06/03/2018	'008157 CHAROLA PLATOS	0.00	14.00	
DD		5	06/03/2018	'008217 RANCHERITOS	0.00	21.00	
DD		5	06/03/2018	'008217 TOSTILOCOS	0.00	24.00	
DD		5	06/03/2018	'008157 PLATANO PORTALIMON	0.00	26.62	
DD		5	06/03/2018	'008157 SERVILLETAS	0.00	7.13	
DD		5	06/03/2018	'008157 PAN BLANCO BIMBO	0.00	28.00	
DD		5	06/03/2018	'008157 PAPEL ALUMINIO	0.00	28.70	
DD		5	06/03/2018	'008157 MANDARINA	0.00	21.29	
DD		5	06/03/2018	'008157 MAYONESA	0.00	28.60	
DD		5	06/03/2018	'008157 GRANO DE ELOTE	0.00	24.60	
DD		5	06/03/2018	'008157 MACHACA	0.00	147.00	
DD		5	06/03/2018	'008157 ENSALA	0.00	21.80	
DD		5	06/03/2018	'008157 FANTA DE FRESA 2LT	0.00	34.00	
DD		5	06/03/2018	'008160 PEPSI	0.00	188.00	
DD		5	06/03/2018	'008160 PLATOS TERMICOS	0.00	50.00	
DD		5	06/03/2018	'008157 VASO REYMA	0.00	15.10	
DD		5	06/03/2018	'008157 VERDURAS CHILE, TOMATE, CEBOLLA	0.00	18.25	
DD		5	06/03/2018	'008157 TORTILLAS	0.00	31.20	
DD		5	06/03/2018	'008157 TOSTADAS	0.00	17.00	
DD		5	06/03/2018	'008160 COCACOLA	0.00	189.00	
DD		5	06/03/2018	'008160 CUCHARAS	0.00	32.10	
DD		5	06/03/2018	'008162 CLORALEX	0.00	32.60	
DD		5	06/03/2018	'008162 COCACOLA	0.00	360.00	
DD		5	06/03/2018	'008160 VASOS REYMA	0.00	73.20	
DD		5	06/03/2018	'008162 PAPEL HIGIENICO	0.00	88.80	
DD		5	06/03/2018	'008162 FABULOSO	0.00	68.40	
DD		5	06/03/2018	'008162 GLADE AROMA	0.00	84.60	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	5	06/03/2018	008162 DULCE SURTIDO		0.00	57.10	
DD	5	06/03/2018	008162 DULCE TOMY		0.00	52.50	
DD	35	09/03/2018	008371 GARRAFONES CON AGUA DE 19LTS		0.00	500.00	
DD	35	09/03/2018	008371 BLOCK DE HIELO		0.00	900.00	
DD	35	09/03/2018	008371 GARRAFONES CON AGUA 19LTS		0.00	5,385.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		0.00	42.00	
EA	22	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MU		0.00	2,285.36	
EA	23	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	874.93	
8240 3 392004 000002			HACIENDA	0.00	11,300.70	11,300.70	0.00
8240 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,300.70	11,300.70	0.00
8240 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,300.70	11,300.70	0.00
DC	21	06/03/2018	008226 ARTICULOS VARIOS PARA ATENCION A PERSONAS EN SALA DE ESPERA Y ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		214.37	0.00	
DC	71	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,720.00	0.00	
DC	71	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		9,139.13	0.00	
DC	103	12/03/2018	008368 ARTICULOS PARA ATENCION EN SALA DE ESPERA TESORERIA MUNICIPAL		227.20	0.00	
DD	5	06/03/2018	008226 CACHITOS		0.00	55.58	
DD	5	06/03/2018	008226 SUPER NATILLA		0.00	55.50	
DD	5	06/03/2018	008226 RELLERINDO		0.00	36.30	
DD	5	06/03/2018	008226 PICA FRESA		0.00	40.49	
DD	5	06/03/2018	008226 CHICLOSO		0.00	26.50	
DD	34	12/03/2018	008368 JUGOS CHECHIFRESCOS		0.00	227.20	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC		0.00	1,720.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC		0.00	9,139.13	
8240 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,222.53	2,896.96	4,119.49	0.00
8240 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,222.53	2,896.96	4,119.49	0.00
8240 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,222.53	2,896.96	4,119.49	0.00
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	1,051.32	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	1,109.64	
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		1,051.32	0.00	
DC	153	19/03/2018	008422 MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,		736.00	0.00	
DC	159	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		1,109.64	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 AGUA BONAFONT		0.00	132.00	
DD	5	06/03/2018	008227 AJO BLANCO		0.00	7.20	
DD	5	06/03/2018	008227 CANELA FINA		0.00	8.20	
DD	5	06/03/2018	008227 CEBOLLA BLANCA		0.00	3.23	
DD	5	06/03/2018	008227 CHAROLA		0.00	13.99	
DD	5	06/03/2018	008227 CHILE COLORADO		0.00	38.32	
DD	5	06/03/2018	008227 CHILE GUAJILLO		0.00	39.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CHILE JALAPEÑO		0.00	11.16	
DD	5	06/03/2018	008227 CHILE SERRANO		0.00	5.37	
DD	5	06/03/2018	008227 CHILE VERDE		0.00	11.50	
DD	5	06/03/2018	008227 CHILIMOY		0.00	11.15	
DD	5	06/03/2018	008227 CLAVO DE OLOR		0.00	14.00	
DD	5	06/03/2018	008227 COSTILLA DE PUERCO		0.00	177.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CUCHARA FANTASY		0.00	7.99	
DD	5	06/03/2018	008227 CUCHARAS FANTASY		0.00	7.99	
DD	5	06/03/2018	008227 KNORR POLLO		0.00	18.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	5	06/03/2018	008227 LECHUGA		0.00	14.90	
DD	5	06/03/2018	008227 LIMON COLIMA		0.00	21.87	
DD	5	06/03/2018	008227 MANDARINAS		0.00	48.42	
DD	5	06/03/2018	008227 MANZANA DURANGO		0.00	38.00	
DD	5	06/03/2018	008227 PAKETAZO		0.00	36.00	
DD	5	06/03/2018	008227 PAPA		0.00	54.77	
DD	5	06/03/2018	008227 PAQUETE COCA COLA		0.00	261.00	
DD	5	06/03/2018	008227 PIERNA DE POLLO		0.00	122.72	
DD	5	06/03/2018	008227 PURE DE TOMATE		0.00	9.60	
DD	5	06/03/2018	008227 QUESO CREMA		0.00	17.00	
DD	5	06/03/2018	008227 SALSA SOYA		0.00	24.20	
DD	5	06/03/2018	008227 SERVILLETA VELVET		0.00	7.39	
DD	5	06/03/2018	008227 SOPA SPAGUETTI		0.00	9.60	
DD	5	06/03/2018	008227 TENEDOR FANTASY		0.00	7.99	
DD	5	06/03/2018	008227 TOMATE SALADETT		0.00	7.97	
DD	5	06/03/2018	008227 TOSTITOS		0.00	35.00	
DD	53	20/03/2018	008422 ACEITE DE 2 TIEMPO		0.00	40.00	
DD	53	20/03/2018	008422 ACEITE DE 2 TIEMPOS		0.00	128.00	
DD	53	20/03/2018	008422 ACEITE DE MOTOR		0.00	85.00	
DD	53	20/03/2018	008422 AEROSOL BLANCO		0.00	78.00	
DD	53	20/03/2018	008422 CAL		0.00	75.00	
DD	53	20/03/2018	008422 CINTA DE PROHIBIDO		0.00	330.00	
8240 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,577.00	1,577.00	0.00
8240 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,577.00	1,577.00	0.00
8240 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,577.00	1,577.00	0.00
DC	74	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		462.00	0.00	
DC	120	14/03/2018	008385 MATERIAL PARA TEMPLETE DEL 14 DE FEBRERO Y CARNAVAL, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, APOYO A ESC. VENUSTIANO CARRANZA, JARDINERAS DEL ARCO		820.00	0.00	
DC	151	19/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV		220.00	0.00	
DC	155	19/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		75.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 VARILLA 1/2		0.00	820.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CAL 50KG		0.00	75.00	
DD	53	20/03/2018	008420 CARDAS		0.00	220.00	
EA	22	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MU		0.00	462.00	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	135,829.78	1,709,320.56	1,788,642.34	56,508.00
8240 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	102,490.00	83,704.00	159,686.00	26,508.00
8240 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	102,490.00	83,704.00	159,686.00	26,508.00
8240 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	102,490.00	83,704.00	159,686.00	26,508.00
8240 4 414001 000001 006000 000012			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	102,490.00	83,704.00	159,686.00	26,508.00
DC	211	20/03/2018	008487 FINANCIAMINETO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		48,360.00	0.00	
DC	210	31/03/2018	008486 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		26,508.00	0.00	
DC	214	31/03/2018	008491 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		8,836.00	0.00	
DD	21	12/03/2018	008299 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL		0.00	48,360.00	
DD	21	12/03/2018	008298 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL ENERO 2018		0.00	45,294.00	
DD	23	12/03/2018	008309 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL FEBRERO 2018		0.00	8,836.00	
DD	76	20/03/2018	008487 FINANCIAMIENTO MENSUAL MARZO 2018		0.00	48,360.00	
DD	78	31/03/2018	008491 FINANCIAMIENTO DEL MES DE MARZO 2018		0.00	8,836.00	
8240 4 421001			JAPACO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
8240 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
8240 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
8240 4 421001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	12	02/03/2018	008257 DONATIVO A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN		0.00	50,000.00	
D	77	20/03/2018	008425 TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		0.00	120,000.00	
DC	34	02/03/2018	008257 DONATIVO A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		50,000.00	0.00	
DC	156	20/03/2018	008425 TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA DE MARZO 2018		120,000.00	0.00	
8240 4 421002			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA	341.00	159,347.00	159,688.00	0.00
8240 4 421002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	341.00	159,347.00	159,688.00	0.00
8240 4 421002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	341.00	159,347.00	159,688.00	0.00
8240 4 421002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	341.00	159,347.00	159,688.00	0.00
D	4	01/03/2018	008122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	80,000.00	
D	67	16/03/2018	008402 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	79,000.00	
DC	4	01/03/2018	008122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		80,000.00	0.00	
DC	134	16/03/2018	008402 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		79,000.00	0.00	
DC	194	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		347.00	0.00	
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER		0.00	341.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	347.00	
8240 4 421003			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA	30,000.00	73,000.00	73,000.00	30,000.00
8240 4 421003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	30,000.00	73,000.00	73,000.00	30,000.00
8240 4 421003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	30,000.00	73,000.00	73,000.00	30,000.00
8240 4 421003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	30,000.00	73,000.00	73,000.00	30,000.00
D	10	02/03/2018	008254 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	36,000.00	
D	66	16/03/2018	008403 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	37,000.00	
DC	31	02/03/2018	008254 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		36,000.00	0.00	
DC	135	16/03/2018	008403 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		37,000.00	0.00	
8240 4 421004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8240 4 421004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8240 4 421004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8240 4 421004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
D	1	01/03/2018	008119 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	3,500.00	
D	9	02/03/2018	008253 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 201		0.00	12,000.00	
D	69	16/03/2018	008405 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	12,000.00	
DC	1	01/03/2018	008119 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		3,500.00	0.00	
DC	30	02/03/2018	008253 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		12,000.00	0.00	
DC	137	16/03/2018	008405 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		12,000.00	0.00	
8240 4 421005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	799.00	36,299.00	37,098.00	0.00
8240 4 421005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	799.00	36,299.00	37,098.00	0.00
8240 4 421005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	799.00	36,299.00	37,098.00	0.00
8240 4 421005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	799.00	36,299.00	37,098.00	0.00
D	2	01/03/2018	008120 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	3,500.00	
D	11	02/03/2018	008255 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	16,000.00	
D	68	16/03/2018	008401 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	16,000.00	
DC	2	01/03/2018	008120 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		3,500.00	0.00	
DC	32	02/03/2018	008255 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		16,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	133	16/03/2018	008401 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		16,000.00	0.00	
DC	194	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.		799.00	0.00	
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER		0.00	799.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	799.00	
8240 4 421006			SISTEMA DIF COSALA	0.00	888,297.98	888,297.98	0.00
8240 4 421006 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	888,297.98	888,297.98	0.00
8240 4 421006 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	888,297.98	888,297.98	0.00
8240 4 421006 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	888,297.98	888,297.98	0.00
D	3	01/03/2018	008121 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	150,000.00	
D	19	05/03/2018	008271 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	60,000.00	
D	41	07/03/2018	008344 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE		0.00	40,000.00	
D	31	08/03/2018	008278 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	20,000.00	
D	63	15/03/2018	008398 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	150,000.00	
D	64	15/03/2018	008399 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	40,000.00	
D	65	15/03/2018	008400 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	40,000.00	
D	85	22/03/2018	008446 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	40,000.00	
D	94	23/03/2018	008461 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2		0.00	40,000.00	
D	106	28/03/2018	008484 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	200,000.00	
DC	3	01/03/2018	008121 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		150,000.00	0.00	
DC	42	05/03/2018	008271 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018 DIF MUNICIPAL		60,000.00	0.00	
DC	250	06/03/2018	008565 TRASLADO DE AMBULANCIA DIF DE CONITACA A COSALA		3,944.00	0.00	
DC	90	07/03/2018	008344 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2018		40,000.00	0.00	
DC	46	08/03/2018	008278 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		20,000.00	0.00	
DC	102	08/03/2018	008367 REFACCIONES PARA CHEVROLET RECOLECTOR, PIPA, PIPA GMC,PAILODER, MOTOCONFORMADORA, CHEVROLET BLANCA TUBITOS, RANGER 4X4.		80.00	0.00	
DC	107	09/03/2018	008372 REFACCIONES DE LOBO ROJA, MATERIAL PARA TALLER, RETROEXCAVADORA, KODIAK RECOLECTORA, RANGER BLANCA, CHEVROLET DOBLE CABINA, CHEVY TALLER.		189.99	0.00	
DC	101	10/03/2018	008366 MATERIAL PARA RANGER BLANCA, REFACCION PARA COLORADO BLANCA, RAFACCION PARA AVEO AVEO BLANCO, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA,		4,999.99	0.00	
DC	130	15/03/2018	008398 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		150,000.00	0.00	
DC	131	15/03/2018	008399 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		40,000.00	0.00	
DC	132	15/03/2018	008400 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		40,000.00	0.00	
DC	158	17/03/2018	008427 ARTICULOS PARA CHEVROLET CABINA Y MEDIA DEL DIF MUNICIPAL		6,820.00	0.00	
DC	176	22/03/2018	008446 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		40,000.00	0.00	
DC	181	22/03/2018	008453 REPARACION GENERAL DE DOBLE RODADO SUSPENSION FRENOS Y AFINACION .		22,794.00	0.00	
DC	189	23/03/2018	008461 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		40,000.00	0.00	
DC	208	28/03/2018	008484 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		200,000.00	0.00	
DC	222	28/03/2018	008508 DESAYUNOS ESCOLARES		69,470.00	0.00	
DD	81	06/03/2018	008565 TRASLADO DE AMBULANCIA DIF DE CONITACA A COSALA		0.00	3,944.00	
DD	37	10/03/2018	008372 FILTRO CA-348		0.00	189.99	
DD	37	10/03/2018	008367 FILTRO BB-1872		0.00	80.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	37	10/03/2018	008366 LLANTAS	0.00	4,999.99	
DD	54	21/03/2018	008427 ACEITE MULTIGRADO SINTETICO PARA MOTOR	0.00	90.00	
DD	54	21/03/2018	008427 BUJIA PLATINO	0.00	320.00	
DD	54	21/03/2018	008427 EMPAQUE DE PUNTERIA	0.00	800.00	
DD	54	21/03/2018	008427 FILTRO DE ACEITE	0.00	50.00	
DD	54	21/03/2018	008427 FILTRO DE AIRE	0.00	130.00	
DD	54	21/03/2018	008427 FILTRO DE GASOLINA	0.00	60.00	
DD	54	21/03/2018	008427 SOPORTE DE MOTOR	0.00	3,470.00	
DD	54	21/03/2018	008427 TENSOR AUT DE ACCESORIO	0.00	1,500.00	
DD	54	21/03/2018	008427 ACEITE MULTIGRADO	0.00	400.00	
DD	62	22/03/2018	008453 REPARACION GENERAL DE DOBLE RODADO SUSPENSION FREN	0.00	22,794.00	
IA	7	28/03/2018	008508 DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	69,470.00	
8240 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	5,214.16	5,214.16
8240 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,214.16	5,214.16
8240 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,214.16	5,214.16
8240 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,214.16	5,214.16
DC	47	01/03/2018	008280 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO	2,607.08	0.00	
DC	223	28/03/2018	008509 LIQUIDACION DEL MES DE MARZO	2,607.08	0.00	
IA	1	01/03/2018	008280 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO	0.00	2,607.08	
IA	7	28/03/2018	008509 LIQUIDACION DEL MES DE MARZO	0.00	2,607.08	
8240 4 423002			COCCAF	0.00	4,460.00	4,460.00
8240 4 423002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,460.00	4,460.00
8240 4 423002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,460.00	4,460.00
8240 4 423002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,460.00	4,460.00
DC	47	01/03/2018	008280 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO	2,230.00	0.00	
DC	223	28/03/2018	008509 LIQUIDACION DEL MES DE MARZO	2,230.00	0.00	
IA	1	01/03/2018	008280 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO	0.00	2,230.00	
IA	7	28/03/2018	008509 LIQUIDACION DEL MES DE MARZO	0.00	2,230.00	
8240 4 441004			OTROS APOYOS	2,199.78	136,498.42	138,698.20
8240 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	2,199.78	136,498.42	138,698.20
8240 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,199.78	136,498.42	138,698.20
8240 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,199.78	136,498.42	138,698.20
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	7,000.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	3,300.00	
D	84	21/03/2018	008426 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNIC	0.00	14,750.00	
DC	17	01/03/2018	008198 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,250.00	0.00	
DC	117	13/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	7,000.00	0.00	
DC	119	13/03/2018	008384 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA CARNAVAL,	2,136.00	0.00	
DC	121	13/03/2018	008386 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	1,450.00	0.00	
DC	140	13/03/2018	008409 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS EN TRASLADO A ESTUDIANTES DE LA PRIMARIA VENUSTIANDO CARRANZA ESCUELA DE FUTBOL FEMENIL	4,986.84	0.00	
DC	141	13/03/2018	008410 RENTA DE AUTOBUS PARA ALUMNOS, MAESTROS Y PADRE DE FAMILIA DE ESCOLTA DE LA ESCUELA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Y 5 DE FEBREROS	9,937.72	0.00	
DC	142	13/03/2018	008411 TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA EQUIPO INFANTIL ESCUELA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS...	4,491.52	0.00	
DC	143	13/03/2018	008412 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA ESTUDIANTES DE COLEGIO DE BACHILLERES EN MUESTRA PROFESIOGRAFICA	7,226.80	0.00	
DC	144	13/03/2018	008413 RENTA DE AUTOBUS EN TRASLADO DE ALUMNOS DE CIUDAD DE CULIACAN DEL COLEGIO DE BACHILLERES A DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA	7,190.84	0.00	
DC	116	14/03/2018	008381 MATERIAL PARA FACHADA DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA BCAHEO DE CALLES	1,650.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	118	14/03/2018	008383 ARTICULOS PARA ELECTRICISTA Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, PORTECCIONES ESC. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, MATERIA		5,938.00	0.00	
DC	120	14/03/2018	008385 MATERIAL PARA TEMPLETE DEL 14 DE FEBRERO Y CARNAVAL, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, APOYO A ESC. VENUSTIANO CARRANZA, JARDINERAS DEL ARCO		6,000.00	0.00	
DC	136	14/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		680.00	0.00	
DC	136	14/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		760.00	0.00	
DC	151	19/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CARNAV		425.00	0.00	
DC	168	20/03/2018	008438 PINTURA PARA BARANDAL DE KIOSKO Y PLAZUELA, APOYO PARA HECTOR SANCHEZ SANCHEZ, FACHADA EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA CARNAVAL, ARTICULO DE AS		11,128.50	0.00	
DC	179	20/03/2018	008451 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		13,145.00	0.00	
DC	157	21/03/2018	008426 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL EN APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		14,750.00	0.00	
DC	159	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018		3,300.00	0.00	
DC	196	23/03/2018	008470 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		2,900.00	0.00	
DC	236	27/03/2018	008540 APOYO PARA ELABORACION DE BLOCKS EN COMUNIDAD DE LAS HABAS		26,152.20	0.00	
DD	22	05/03/2018	008300 APOYO EN PLAYERAS PARA TORNEO DE TIRO CON ARCO EN		0.00	1,624.00	
DD	5	06/03/2018	008160 CUCHARA MONRK		0.00	36.40	
DD	5	06/03/2018	008160 GALLETAS LA MEXICANA		0.00	38.00	
DD	5	06/03/2018	008160 MENUDO		0.00	190.48	
DD	5	06/03/2018	008160 PEPSI 3LTS		0.00	188.00	
DD	5	06/03/2018	008160 PLATA TERMICO ONDO		0.00	50.00	
DD	5	06/03/2018	008160 VASO REYMA		0.00	54.90	
DD	5	06/03/2018	008160 VASO TERMICO		0.00	18.00	
DD	49	13/03/2018	008409 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS COSALA FUTBOL FEMENIL		0.00	4,986.84	
DD	49	13/03/2018	008413 RENTA DE AUTOBUS		0.00	7,190.84	
DD	49	13/03/2018	008412 RENTA DE AUTOBUS		0.00	7,226.80	
DD	49	13/03/2018	008411 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS		0.00	4,491.52	
DD	49	13/03/2018	008410 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS		0.00	9,937.72	
DD	42	14/03/2018	008385 GLOSI 3A 19 L PAJA		0.00	6,000.00	
DD	42	14/03/2018	008384 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	30.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CABLE 12		0.00	2,106.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CABLE 12 SENCILLO		0.00	850.00	
DD	42	14/03/2018	008386 PINTURA BLANCA		0.00	600.00	
DD	42	14/03/2018	008381 CEMENTO		0.00	1,050.00	
DD	42	14/03/2018	008381 GLOSI 3 AÑOS 19L PAJA		0.00	600.00	
DD	42	14/03/2018	008383 ALAMBRE PUAS CHICO		0.00	1,060.00	
DD	42	14/03/2018	008383 BISAGRA DE LIBRO 3"		0.00	45.00	
DD	42	14/03/2018	008383 BISAGRA TUBULAR 5/8		0.00	80.00	
DD	42	14/03/2018	008383 HULE		0.00	288.00	
DD	42	14/03/2018	008383 LAMINA NEGRA		0.00	2,240.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PASADOR R15		0.00	70.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PERFILES N° 107		0.00	580.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PERFILES N° 108		0.00	990.00	
DD	42	14/03/2018	008383 VARILLAS DE 1/2 REDONDO		0.00	585.00	
DD	48	14/03/2018	008404 IMPERMEABILIZANTE		0.00	680.00	
DD	48	14/03/2018	008404 LAMINA NEGRA		0.00	760.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	53	20/03/2018	008420 PERFIL 111		0.00	245.00	
DD	53	20/03/2018	008420 PIJA 2 1/2 LAMINA		0.00	180.00	
DD	63	20/03/2018	008451 CEMENTO		0.00	840.00	
DD	63	20/03/2018	008451 CHAPA		0.00	495.00	
DD	63	20/03/2018	008451 DISCO DE CORTE		0.00	150.00	
DD	63	20/03/2018	008451 GUANTES		0.00	135.00	
DD	63	20/03/2018	008451 LAMINA NEGRA		0.00	1,520.00	
DD	63	20/03/2018	008451 PIJA DE 1 1/2		0.00	250.00	
DD	63	20/03/2018	008451 POLIN DE 3X6		0.00	5,335.00	
DD	63	20/03/2018	008451 POLIN DE 4 X6		0.00	4,095.00	
DD	63	20/03/2018	008451 SOLDADURA 6011		0.00	325.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ABRASADERA 1 1/2		0.00	250.00	
DD	63	20/03/2018	008438 CEMENTO		0.00	975.00	
DD	63	20/03/2018	008438 COLA DE RATA 1 1/2		0.00	144.00	
DD	63	20/03/2018	008438 DADO PARA PIJA		0.00	65.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ESCOBA DE COCO		0.00	90.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ESCOBA DE ESPIGA		0.00	190.00	
DD	63	20/03/2018	008438 HULE 3X6		0.00	240.00	
DD	63	20/03/2018	008438 LLAVE DE PASO 1 1/2 C ROSCA		0.00	165.00	
DD	63	20/03/2018	008438 MANGUERA NEGRA DE 3/4		0.00	380.00	
DD	63	20/03/2018	008438 MANGUERA NEGRA DE MEDIA		0.00	975.00	
DD	63	20/03/2018	008438 MORTERO		0.00	1,015.00	
DD	63	20/03/2018	008438 MUFA 220		0.00	980.00	
DD	63	20/03/2018	008438 PERFILES		0.00	1,470.00	
DD	63	20/03/2018	008438 PIJA		0.00	162.50	
DD	63	20/03/2018	008438 REDUCCION 1 1/2 X 1/2 PARA MANGUERA		0.00	152.00	
DD	63	20/03/2018	008438 REHILETE COMPLETO		0.00	800.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ROLLO DE MANGUERA 1 1/2		0.00	2,660.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ROLLO DE MANGUERA 1/2		0.00	195.00	
DD	63	20/03/2018	008438 TIJERA		0.00	220.00	
DD	80	27/03/2018	008540 MOVIMIENTO DE ARENA		0.00	26,152.20	
EA	2	01/03/2018	008198 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	5,250.00	
EA	40	23/03/2018	008470 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	2,900.00	
8240 4 442001			BECAS DE TRANSPORTES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8240 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8240 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8240 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
D	49	14/03/2018	008374 BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEME		0.00	125,000.00	
DC	109	14/03/2018	008374 BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2018		125,000.00	0.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 513001			BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 513001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 513001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 513001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6			INVERSIÓN PÚBLICA	20,000.00	5,044,909.26	5,044,908.26	20,001.00
8240 6 611009			CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	1,917,917.02	1,917,917.02	0.00
8240 6 611009 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,917,917.02	1,917,917.02	0.00
8240 6 611009 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,917,917.02	1,917,917.02	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 6 611009 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,917,917.02	1,917,917.02 0.00
DC	65	12/03/2018	008315 PAGO DE 35 % ANTICIPO RELATIVO A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS SECOS 2 EN LLANO GRANDE, 3 EN LAS HABITAS Y 3 EN GUADALUPE DE LOS REY	204,423.24	0.00	
DC	66	12/03/2018	008316 PAGO DE ANTICIPO DE 35% POR CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS SECOS EN AGUA CALIENTE, EL BICHI Y CHIRICAHUETO	204,423.24	0.00	
DC	68	12/03/2018	008318 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS SECOS EN PUEBLO DE ALAYA, EL PICACHO, EL VASO Y EL GUAYABITO	281,081.95	0.00	
DC	69	12/03/2018	008319 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE 12 SANITARIOS SECOS EN HIGUERAS DE CAMPAÑA, CIRUELITA, EL SABINO, PALMILLAS Y EL RINCON DE LA LAGUN	306,634.86	0.00	
DC	86	12/03/2018	008340 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 6 SANITARIOS SECOS EN EL TECOMATE Y EL ZAPOTE	153,558.96	0.00	
DC	87	12/03/2018	008341 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS SECOS EN LA CULACHA, CAJON DE MINA, EN LA LAJITA, BACATA Y LA RASTRA	255,931.59	0.00	
DC	88	12/03/2018	008342 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS SECOS EN LA ILAMA, MEZCALTITAN, EL REPARO, SANTA ANITA Y SANTA ANA	281,524.75	0.00	
DC	89	12/03/2018	008343 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 9 SANITARIOS SECOS EN LA PALMA, CHUCHUPIRA, PALO VERDE, EL RODEO Y JAGUEY	230,338.43	0.00	
EBX	1	12/03/2018	008315 PAGO DE 35 % ANTICIPO RELATIVO A TRABAJOS DE CONST	0.00	204,423.24	
EBX	2	12/03/2018	008316 PAGO DE ANTICIPO DE 35% POR CONSTRUCCION DE 8 SANI	0.00	204,423.24	
EBX	3	12/03/2018	008318 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE 11 SAN	0.00	281,081.95	
EBX	4	12/03/2018	008319 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE 12 SAN	0.00	306,634.86	
EBX	8	13/03/2018	008340 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 6	0.00	153,558.96	
EBX	9	13/03/2018	008341 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 10	0.00	255,931.59	
EBX	10	13/03/2018	008342 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 11	0.00	281,524.75	
EBX	11	13/03/2018	008343 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 9 S	0.00	230,338.43	
8240 6 612008			OBRAS DEL FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 6 612008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 6 612008 000009 000945			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 6 612008 000009 000945 000053			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 6 613002			OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	203,317.77	203,317.77 0.00
8240 6 613002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	203,317.77	203,317.77 0.00
8240 6 613002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	203,317.77	203,317.77 0.00
8240 6 613002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	203,317.77	203,317.77 0.00
DC	73	12/03/2018	008323 APORTACION PARA INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS - LA ESTANCIA	203,317.77	0.00	
EBX	7	12/03/2018	008323 APORTACION PARA INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA P	0.00	203,317.77	
8240 6 614002			OBRA PUBLICA DIRECTA	20,000.00	891,247.36	891,247.36 20,000.00
8240 6 614002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	891,247.36	891,247.36 20,000.00
8240 6 614002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	891,247.36	891,247.36 20,000.00
8240 6 614002 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	20,000.00	891,247.36	891,247.36 20,000.00
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	6,750.15	
DC	97	12/03/2018	008362 APORTACION DE BENEFICIARIOS, PLAN EMERGENTE DE VIVIENDA 2017	756,000.00	0.00	
DC	119	13/03/2018	008384 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA CARNAVAL,	2,945.01	0.00	
DC	116	14/03/2018	008381 MATERIAL PARA FACHADA DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA BCAHEO DE CALLES	2,675.00	0.00	
DC	162	20/03/2018	008431 REPARACION DE MOTOBOMBA, ARTICULOS ELECTRICOS Y OBRA PUBLICA DIRECTA DE VADO EN CHIRICAHUETO	27,125.00	0.00	
DC	164	20/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL MARZO 2018	6,750.15	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	192	22/03/2018	008464 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		20,300.00	0.00	
DC	190	23/03/2018	008462 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		31,320.00	0.00	
DC	190	23/03/2018	008462 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		3,248.00	0.00	
DC	191	23/03/2018	008463 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		26,100.00	0.00	
DC	198	27/03/2018	008472 MOVIMIENTO DE PIEDRAS DE BOLA PARA VADO EN COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		14,784.20	0.00	
DD	32	12/03/2018	008362 APORTACION DE BENEFICIARIOS, PLAN EMERGENTE DE VIV		0.00	756,000.00	
DD	42	14/03/2018	008384 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	150.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CEMENTO		0.00	2,150.01	
DD	42	14/03/2018	008384 CLAVOS DE 3		0.00	60.00	
DD	42	14/03/2018	008384 VARILLA DE 1/2		0.00	585.00	
DD	42	14/03/2018	008381 VARILLA 1/2		0.00	1,950.00	
DD	42	14/03/2018	008381 ALAMBRE		0.00	300.00	
DD	42	14/03/2018	008381 SEGUETA BCA		0.00	125.00	
DD	42	14/03/2018	008381 CLAVOS 2 1/2		0.00	300.00	
DD	63	20/03/2018	008431 VARILLA DE 1/2		0.00	24,750.00	
DD	63	20/03/2018	008431 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	1,110.00	
DD	63	20/03/2018	008431 PERFIL 111		0.00	980.00	
DD	63	20/03/2018	008431 MECATE		0.00	285.00	
DD	68	22/03/2018	008464 MOVIMIENTO DE PIEDRA BOLA CAP 7M3		0.00	20,300.00	
DD	67	23/03/2018	008462 MOVIMIENTO DE GRAVA CAP 14 M3		0.00	31,320.00	
DD	67	23/03/2018	008463 MOVIMIENTO DE GRAVA		0.00	26,100.00	
DD	67	23/03/2018	008462 MOVIMIENTO DE GRAVA CAP 8 N3		0.00	3,248.00	
DD	80	27/03/2018	008472 MOVIMIENTO DE PIEDRA BOLA CAP 7M3		0.00	14,784.20	
8240 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	993,566.83	993,566.83	0.00
8240 6 615003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	993,566.83	993,566.83	0.00
8240 6 615003 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	993,566.83	993,566.83	0.00
8240 6 615003 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	993,566.83	993,566.83	0.00
DC	70	12/03/2018	008320 ANTICIPO DE 35 % DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO		314,035.50	0.00	
DC	72	12/03/2018	008322 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO DE CALLEEMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA LE		235,011.97	0.00	
DC	92	13/03/2018	008354 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE DE COMO A		140,594.85	0.00	
DC	93	13/03/2018	008355 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE DE EL CAMICHIN		303,924.51	0.00	
EBX	5	12/03/2018	008320 ANTICIPO DE 35 % DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN		0.00	314,035.50	
EBX	6	12/03/2018	008322 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE MURO D		0.00	235,011.97	
EBX	12	13/03/2018	008355 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE EM		0.00	303,924.51	
EBX	13	13/03/2018	008354 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE EM		0.00	140,594.85	
8240 6 615004			OBRAS DEL FONDO MINERO	0.00	1,038,860.28	1,038,859.28	1.00
8240 6 615004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,038,860.28	1,038,859.28	1.00
8240 6 615004 000009 000945			FONDO MINERO	0.00	1,038,860.28	1,038,859.28	1.00
8240 6 615004 000009 000945 000053			FONDO MINERO	0.00	1,038,860.28	1,038,859.28	1.00
DC	244	02/03/2018	008553 PAGO DE ESTIMACION 2 RELATIVO A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO GRANDE EN EL TROPEZON		1.00	0.00	
DC	247	15/03/2018	008560 PAGO DE ESTIMACION 2 POR CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO GRANDE		409,354.55	0.00	
DC	248	15/03/2018	008561 PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL POR CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO GRANDE		133,276.26	0.00	
DC	249	15/03/2018	008562 PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA POR CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO GRANDE		496,228.47	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EBU	1	15/03/2018	008560 PAGO DE ESTIMACION 2 POR CONSTRUCCION DE PUENTE SO		0.00	409,354.55	
EBU	2	15/03/2018	008561 PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL POR CONSTRUCCION DE		0.00	133,276.26	
EBU	3	15/03/2018	008562 PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA POR CONSTRUCCION DE		0.00	496,228.47	
8240 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	84,556.62	84,556.62	0.00
8240 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	15,172.07	15,172.07	0.00
8240 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	15,172.07	15,172.07	0.00
8240 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	15,172.07	15,172.07	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	15,172.07	15,172.07	0.00
DC	48	01/03/2018	008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		7,554.44	0.00	
DC	224	28/03/2018	008510 LIQUIDACION DE MARZO		7,617.63	0.00	
IA	1	01/03/2018	008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		0.00	7,554.44	
IA	7	28/03/2018	008510 LIQUIDACION DE MARZO		0.00	7,617.63	
8240 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	11,159.60	11,159.60	0.00
8240 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	11,159.60	11,159.60	0.00
8240 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	11,159.60	11,159.60	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	11,159.60	11,159.60	0.00
DC	48	01/03/2018	008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		5,787.60	0.00	
DC	224	28/03/2018	008510 LIQUIDACION DE MARZO		5,372.00	0.00	
IA	1	01/03/2018	008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		0.00	5,787.60	
IA	7	28/03/2018	008510 LIQUIDACION DE MARZO		0.00	5,372.00	
8240 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	58,224.95	58,224.95	0.00
8240 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	58,224.95	58,224.95	0.00
8240 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	58,224.95	58,224.95	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	58,224.95	58,224.95	0.00
DC	48	01/03/2018	008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		50,716.05	0.00	
DC	224	28/03/2018	008510 LIQUIDACION DE MARZO		7,508.90	0.00	
IA	1	01/03/2018	008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		0.00	50,716.05	
IA	7	28/03/2018	008510 LIQUIDACION DE MARZO		0.00	7,508.90	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	1,320,759.61	13,820,522.94	13,697,122.95	1,444,159.60
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	2,946.40	4,330,307.13	4,330,307.13	2,946.40
8250 1 113001			SUELDO ORDINARIOS	0.00	1,792,378.47	1,792,378.47	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	997,848.07	997,848.07	0.00
8250 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	207,215.47	207,215.47	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	207,215.47	207,215.47	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		106,083.01	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	106,083.01	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		101,132.46	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	101,132.46	
8250 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	83,114.52	83,114.52	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	83,114.52	83,114.52	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		39,081.99	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	39,081.99	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		44,032.53	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	44,032.53	
8250 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	8,813.10	8,813.10	0.00
8250 1 113001 000001 002001 000006			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	8,813.10	8,813.10	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	4,406.55	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		4,406.55	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	4,406.55	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		4,406.55	0.00	
8250 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	55,893.02	55,893.02	0.00
8250 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	55,893.02	55,893.02	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	27,946.51	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	27,946.51	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	27,946.51	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	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
8250 1	113001	000001	002501	000050 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	34,283.40	34,283.40
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	17,141.70	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	17,141.70	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	17,141.70	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	17,141.70	0.00	
8250 1	113001	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	15,532.50	15,532.50
8250 1	113001	000001	002502	000051 SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	15,532.50	15,532.50
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	7,766.25	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	7,766.25	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	7,766.25	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	7,766.25	
8250 1	113001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	106,033.64	106,033.64
8250 1	113001	000001	003000	000004 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	106,033.64	106,033.64
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	53,495.72	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	53,495.72	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	52,537.92	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	52,537.92	0.00	
8250 1	113001	000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,200.32	16,200.32
8250 1	113001	000001	003101	000005 SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,200.32	16,200.32
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	8,100.16	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	8,100.16	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	8,100.16	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	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
8250 1	113001	000001	003102	000006 SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	7,580.40	7,580.40
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	3,790.20	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	3,790.20	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	3,790.20	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	3,790.20	
8250 1	113001	000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	14,528.86	14,528.86
8250 1	113001	000001	003103	000007 SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	14,528.86	14,528.86
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	7,264.43	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	7,264.43	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	7,264.43	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	7,264.43	
8250 1	113001	000001	003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	18,838.82	18,838.82
8250 1	113001	000001	003104	000008 SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	18,838.82	18,838.82



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	9,419.41	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	9,419.41	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	9,419.41	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	9,419.41	0.00	
8250 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	147,597.32	147,597.32
8250 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	147,597.32	147,597.32
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	73,798.66	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	73,798.66	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	73,798.66	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	73,798.66	
8250 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	67,795.00	67,795.00
8250 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	67,795.00	67,795.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	33,897.50	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	33,897.50	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	33,897.50	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	33,897.50	
8250 1 113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	12,276.00	12,276.00
8250 1 113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	12,276.00	12,276.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	6,138.00	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	6,138.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	6,138.00	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	6,138.00	
8250 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	202,145.70	202,145.70
8250 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	202,145.70	202,145.70
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	101,072.85	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	101,072.85	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	101,072.85	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	101,072.85	0.00	
8250 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	165,519.10	165,519.10
8250 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	165,519.10	165,519.10
8250 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	165,519.10	165,519.10
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	82,759.55	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	82,759.55	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	82,759.55	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	82,759.55	
8250 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	362,823.00	362,823.00
8250 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,935.90	43,935.90
8250 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,935.90	43,935.90
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	21,967.95	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	21,967.95	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	21,967.95	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	21,967.95	
8250 1 113001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	10,532.40	10,532.40
8250 1 113001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	10,532.40	10,532.40
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	5,266.20	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	5,266.20	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	5,266.20	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	5,266.20	
8250 1 113001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	213,765.90	213,765.90
8250 1 113001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	213,765.90	213,765.90
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	106,882.95	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	106,882.95	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	106,882.95	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	106,882.95	
8250 1 113001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	94,588.80	94,588.80
8250 1 113001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	94,588.80	94,588.80
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	47,294.40	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	47,294.40	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	47,294.40	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	47,294.40	
8250 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	266,188.30	266,188.30
8250 1 113001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	266,188.30	266,188.30
8250 1 113001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	266,188.30	266,188.30
D		116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	133,094.15	0.00	
D		116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	133,094.15	
D		117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	133,094.15	0.00	
D		117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	133,094.15	
8250 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	315,728.00	315,728.00
8250 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	166,736.00	166,736.00
8250 1 122001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	68,320.00	68,320.00
8250 1 122001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	68,320.00	68,320.00
D		134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE	32,460.00	0.00	
D		134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE	0.00	32,460.00	
D		135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	35,860.00	0.00	
D		135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	35,860.00	
8250 1 122001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,240.00	6,240.00
8250 1 122001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,240.00	6,240.00
D		134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE	3,120.00	0.00	
D		134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE	0.00	3,120.00	
D		135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	3,120.00	
D		135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	3,120.00	0.00	
8250 1 122001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	5,200.00	5,200.00
8250 1 122001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	5,200.00	5,200.00
D		134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE	2,600.00	0.00	
D		134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE	0.00	2,600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,600.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		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	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		2,600.00	0.00	
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	2,600.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,600.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,600.00	0.00	
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	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		13,000.00	0.00	
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	13,000.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		13,000.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		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	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	7,800.00	
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		7,800.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		7,800.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	7,800.00	
8250 1 122001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00
8250 1 122001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		3,640.00	0.00	
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	3,640.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,640.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	3,640.00	
8250 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	16,456.00	16,456.00	0.00
8250 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	16,456.00	16,456.00	0.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	5,928.00	
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		5,928.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		10,528.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	10,528.00	
8250 1 122001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	16,440.00	16,440.00	0.00
8250 1 122001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	16,440.00	16,440.00	0.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		7,220.00	0.00	
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	7,220.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		9,220.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	9,220.00	
8250 1 122001 000002			HACIENDA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
8250 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
8250 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		3,600.00	0.00	
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	3,600.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,100.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	3,100.00	
8250 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	142,292.00	142,292.00	0.00
8250 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	142,292.00	142,292.00	0.00
8250 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	142,292.00	142,292.00	0.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		52,996.00	0.00	
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	52,996.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		89,296.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	89,296.00	
8250 1 122002			PERSONAL EMPLEO TEMPORAL	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
8250 1 122002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
8250 1 122002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
8250 1 122002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
D	129	01/03/2018	008535 PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL		0.00	11,500.00	
D	129	01/03/2018	008535 PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL		11,500.00	0.00	
D	130	08/03/2018	008536 PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL		11,000.00	0.00	
D	130	08/03/2018	008536 PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL		0.00	11,000.00	
D	131	16/03/2018	008537 PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL		11,000.00	0.00	
D	131	16/03/2018	008537 PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL		0.00	11,000.00	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	14,848.74	14,848.74	0.00
8250 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,951.96	6,951.96	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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		126.85	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	126.85	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		126.85	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		336.69	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	336.69	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		336.69	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	336.69	
8250 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	872.00	872.00	0.00
8250 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	872.00	872.00	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		436.00	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	436.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		436.00	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	436.00	
8250 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,864.72	1,864.72	0.00
8250 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,864.72	1,864.72	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		932.36	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	932.36	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		932.36	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	932.36	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8250 1	131001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8250 1	131001	000001	005100 000010	351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8250 1	131001	000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	675.18	675.18
8250 1	131001	000001	005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	675.18	675.18
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	337.59	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	337.59	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	337.59	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	337.59	
8250 1	131001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,612.98	2,612.98
8250 1	131001	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,612.98	2,612.98
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	1,306.49	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	1,306.49	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	1,306.49	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	1,306.49	
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		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	436.00	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	436.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	436.00	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	436.00	
8250 1	131001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,717.36	5,717.36
8250 1	131001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	431.54	431.54
8250 1	131001	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	431.54	431.54
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	215.77	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	215.77	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	215.77	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	215.77	
8250 1	131001	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,096.86	4,096.86
8250 1	131001	000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,096.86	4,096.86
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	2,048.43	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	2,048.43	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	2,048.43	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	2,048.43	
8250 1	131001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,188.96	1,188.96
8250 1	131001	000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,188.96	1,188.96
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	594.48	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	594.48	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	594.48	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	594.48	0.00	
8250 1	131001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,307.42	1,307.42
8250 1	131001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,307.42	1,307.42
8250 1	131001	000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,307.42	1,307.42



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		653.71	0.00	
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	653.71	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		653.71	0.00	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	653.71	
8250 1 132001			AGUINALDOS	0.00	744,644.54	744,644.54	0.00
8250 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	487,356.59	487,356.59	0.00
8250 1 132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	101,132.46	101,132.46	0.00
8250 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	101,132.46	101,132.46	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		101,132.46	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	101,132.46	
8250 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,082.05	39,082.05	0.00
8250 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,082.05	39,082.05	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		39,082.05	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	39,082.05	
8250 1 132001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	4,406.52	4,406.52	0.00
8250 1 132001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	4,406.52	4,406.52	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		4,406.52	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	4,406.52	
8250 1 132001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	27,946.51	27,946.51	0.00
8250 1 132001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	27,946.51	27,946.51	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		27,946.51	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	27,946.51	
8250 1 132001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	17,141.70	17,141.70	0.00
8250 1 132001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	17,141.70	17,141.70	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		17,141.70	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	17,141.70	
8250 1 132001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	7,766.25	7,766.25	0.00
8250 1 132001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	7,766.25	7,766.25	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		7,766.25	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	7,766.25	
8250 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	52,537.92	52,537.92	0.00
8250 1 132001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	52,537.92	52,537.92	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		52,537.92	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	52,537.92	
8250 1 132001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	8,100.16	8,100.16	0.00
8250 1 132001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	8,100.16	8,100.16	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		8,100.16	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	8,100.16	
8250 1 132001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,790.17	3,790.17	0.00
8250 1 132001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,790.17	3,790.17	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		3,790.17	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	3,790.17	
8250 1 132001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	7,264.43	7,264.43	0.00
8250 1 132001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	7,264.43	7,264.43	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		7,264.43	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	7,264.43	
8250 1 132001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	9,419.41	9,419.41	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	132001	000001	003104	000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	9,419.41	9,419.41	0.00
D		138	31/03/2018		'008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		9,419.41	0.00	
D		138	31/03/2018		'008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00		9,419.41	
8250 1	132001	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	73,798.66	73,798.66	0.00
8250 1	132001	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	73,798.66	73,798.66	0.00
D		138	31/03/2018		'008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		73,798.66	0.00	
D		138	31/03/2018		'008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00		73,798.66	
8250 1	132001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	33,897.50	33,897.50	0.00
8250 1	132001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	33,897.50	33,897.50	0.00
D		138	31/03/2018		'008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		33,897.50	0.00	
D		138	31/03/2018		'008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00		33,897.50	
8250 1	132001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	101,072.85	101,072.85	0.00
8250 1	132001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	101,072.85	101,072.85	0.00
D		138	31/03/2018		'008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		0.00	101,072.85	
D		138	31/03/2018		'008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	101,072.85		0.00	
8250 1	132001	000002			HACIENDA	0.00	82,759.38	82,759.38	0.00
8250 1	132001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	82,759.38	82,759.38	0.00
8250 1	132001	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	82,759.38	82,759.38	0.00
D		138	31/03/2018		'008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		82,759.38	0.00	
D		138	31/03/2018		'008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00		82,759.38	
8250 1	132001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	174,528.57	174,528.57	0.00
8250 1	132001	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,967.92	21,967.92	0.00
8250 1	132001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,967.92	21,967.92	0.00
D		138	31/03/2018		'008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		21,967.92	0.00	
D		138	31/03/2018		'008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00		21,967.92	
8250 1	132001	000004	003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	5,266.26	5,266.26	0.00
8250 1	132001	000004	003105	000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	5,266.26	5,266.26	0.00
D		138	31/03/2018		'008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		5,266.26	0.00	
D		138	31/03/2018		'008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00		5,266.26	
8250 1	132001	000004	005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	99,999.99	99,999.99	0.00
8250 1	132001	000004	005601	000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	99,999.99	99,999.99	0.00
D		138	31/03/2018		'008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		99,999.99	0.00	
D		138	31/03/2018		'008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00		99,999.99	
8250 1	132001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,294.40	47,294.40	0.00
8250 1	132001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,294.40	47,294.40	0.00
D		138	31/03/2018		'008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		47,294.40	0.00	
D		138	31/03/2018		'008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00		47,294.40	
8250 1	132002				PRIMA VACACIONAL	0.00	11,571.03	11,571.03	0.00
8250 1	132002	000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,093.47	3,093.47	0.00
8250 1	132002	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,053.56	2,053.56	0.00
8250 1	132002	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,053.56	2,053.56	0.00
D		121	31/03/2018		'008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,053.56	0.00	
D		121	31/03/2018		'008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00		2,053.56	
8250 1	132002	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,039.91	1,039.91	0.00
8250 1	132002	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,039.91	1,039.91	0.00
D		118	15/03/2018		'008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,039.91	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,039.91	
8250 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,904.10	1,904.10	0.00
8250 1 132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	703.89	703.89	0.00
8250 1 132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	703.89	703.89	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		703.89	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	703.89	
8250 1 132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,200.21	1,200.21	0.00
8250 1 132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,200.21	1,200.21	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,200.21	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,200.21	
8250 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,573.46	6,573.46	0.00
8250 1 132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,573.46	6,573.46	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,573.46	6,573.46	0.00
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		3,601.76	0.00	
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	3,601.76	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,971.70	0.00	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,971.70	
8250 1 132004			AGUINALDO FORTAMUN	0.00	146,403.56	146,403.56	0.00
8250 1 132004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	146,403.56	146,403.56	0.00
8250 1 132004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	146,403.56	146,403.56	0.00
8250 1 132004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	146,403.56	146,403.56	0.00
D	132	31/03/2018	008519 PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE FORTAMUN		146,403.56	0.00	
D	132	31/03/2018	008519 PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	146,403.56	
8250 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	307,163.50	307,163.50	0.00
8250 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	100,366.80	100,366.80	0.00
8250 1 134002 000001 001000			REGIDORES	0.00	48,950.00	48,950.00	0.00
8250 1 134002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	48,950.00	48,950.00	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		27,500.00	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	27,500.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		21,450.00	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	21,450.00	
8250 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,872.18	4,872.18	0.00
8250 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,872.18	4,872.18	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,836.09	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,836.09	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,036.09	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	3,036.09	
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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,649.16	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,649.16	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,649.16	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,649.16	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

TIPO DE POLIZA	CUENTA		NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA						
8250 1 134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	3,250.76	3,250.76	0.00
8250 1 134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	3,250.76	3,250.76	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			1,625.38	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	1,625.38	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			1,625.38	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			0.00	1,625.38	
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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			552.99	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	552.99	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			552.99	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			0.00	552.99	
8250 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,598.32	5,598.32	0.00
8250 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,598.32	5,598.32	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			2,799.16	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	2,799.16	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			2,799.16	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			0.00	2,799.16	
8250 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	3,270.74	3,270.74	0.00
8250 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	3,270.74	3,270.74	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			2,435.37	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	2,435.37	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			835.37	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			0.00	835.37	
8250 1 134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	3,065.86	3,065.86	0.00
8250 1 134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	3,065.86	3,065.86	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			834.61	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	834.61	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			2,231.25	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			0.00	2,231.25	
8250 1 134002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	24,954.64	24,954.64	0.00
8250 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	24,954.64	24,954.64	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			11,647.69	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	11,647.69	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			13,306.95	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			0.00	13,306.95	
8250 1 134002 000002			HACIENDA		0.00	35,315.92	35,315.92	0.00
8250 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	35,315.92	35,315.92	0.00
8250 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	35,315.92	35,315.92	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			23,657.96	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	23,657.96	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		11,657.96	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	11,657.96	
8250 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	41,665.29	41,665.29	0.00
8250 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,798.32	7,798.32	0.00
8250 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,798.32	7,798.32	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		3,899.16	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	3,899.16	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	3,899.16	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,899.16	0.00	
8250 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,945.38	21,945.38	0.00
8250 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,945.38	21,945.38	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,951.63	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	10,951.63	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	10,993.75	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		10,993.75	0.00	
8250 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,921.59	11,921.59	0.00
8250 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,921.59	11,921.59	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,240.32	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,240.32	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,681.27	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	3,681.27	
8250 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	129,815.49	129,815.49	0.00
8250 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	129,815.49	129,815.49	0.00
8250 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	129,815.49	129,815.49	0.00
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		70,222.00	0.00	
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	70,222.00	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		59,593.49	0.00	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	59,593.49	
8250 1 141002			ISSSTE	0.00	178,699.36	178,699.36	0.00
8250 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	99,484.74	99,484.74	0.00
8250 1 141002 000001 001000			REGIDORES	0.00	20,659.39	20,659.39	0.00
8250 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	20,659.39	20,659.39	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		10,576.48	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	10,576.48	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		10,082.91	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	10,082.91	
8250 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,286.51	8,286.51	0.00
8250 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,286.51	8,286.51	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		3,896.47	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	3,896.47	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		4,390.04	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	4,390.04	
8250 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	878.66	878.66	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	141002	000001	002001	000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA				0.00	878.66	878.66	0.00	
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU				439.33		0.00			
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU					0.00	439.33			
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				439.33		0.00			
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA					0.00	439.33			
8250 1	141002	000001	002500	SINDICO PROCURADOR				0.00	5,572.53	5,572.53	0.00		
8250 1	141002	000001	002500	000003	SINDICO PROCURADOR				0.00	5,572.53	5,572.53	0.00	
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU				2,786.27		0.00			
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU					0.00	2,786.27			
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				2,786.26		0.00			
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA					0.00	2,786.26			
8250 1	141002	000001	002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA				0.00	3,418.06	3,418.06	0.00		
8250 1	141002	000001	002501	000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				0.00	3,418.06	3,418.06	0.00	
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU				1,709.03		0.00			
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU					0.00	1,709.03			
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA					0.00	1,709.03			
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				1,709.03		0.00			
8250 1	141002	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN				0.00	1,548.59	1,548.59	0.00		
8250 1	141002	000001	002502	000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES				0.00	1,548.59	1,548.59	0.00	
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU				774.30		0.00			
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU					0.00	774.30			
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				774.29		0.00			
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA					0.00	774.29			
8250 1	141002	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO				0.00	10,571.55	10,571.55	0.00		
8250 1	141002	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO				0.00	10,571.55	10,571.55	0.00	
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU				5,333.52		0.00			
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU					0.00	5,333.52			
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				5,238.03		0.00			
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA					0.00	5,238.03			
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		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU				807.59		0.00			
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU					0.00	807.59			
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				807.58		0.00			
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA					0.00	807.58			
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		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU				377.88		0.00			
D		136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU					0.00	377.88			
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA				377.88		0.00			
D		137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA					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	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

TIPO DE POLIZA	CUENTA	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			724.26	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			0.00	724.26	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA			724.26	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA			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	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			939.12	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			0.00	939.12	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA			939.12	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA			0.00	939.12	
8250 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	14,715.46	14,715.46	0.00
8250 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	14,715.46	14,715.46	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			7,357.73	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			0.00	7,357.73	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA			7,357.73	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA			0.00	7,357.73	
8250 1 141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	6,759.16	6,759.16	0.00
8250 1 141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	6,759.16	6,759.16	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			3,379.58	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			0.00	3,379.58	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA			3,379.58	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA			0.00	3,379.58	
8250 1 141002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	1,223.22	1,223.22	0.00
8250 1 141002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	1,223.22	1,223.22	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			611.96	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			0.00	611.96	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA			611.26	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA			0.00	611.26	
8250 1 141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	20,153.92	20,153.92	0.00
8250 1 141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	20,153.92	20,153.92	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			10,076.96	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			0.00	10,076.96	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA			10,076.96	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA			0.00	10,076.96	
8250 1 141002 000002			HACIENDA		0.00	16,502.26	16,502.26	0.00
8250 1 141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	16,502.26	16,502.26	0.00
8250 1 141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	16,502.26	16,502.26	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			8,251.13	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU			0.00	8,251.13	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA			8,251.13	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA			0.00	8,251.13	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250 1 141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	26,538.98	26,538.98	0.00
8250 1 141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	26,538.98	26,538.98	0.00
8250 1 141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	26,538.98	26,538.98	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		13,269.49	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	13,269.49	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	13,269.49	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		13,269.49	0.00	
8250 1 141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	36,173.38	36,173.38	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	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		2,190.20	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	2,190.20	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,190.20	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		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	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		525.04	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	525.04	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		525.04	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	525.04	
8250 1 141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,312.46	21,312.46	0.00
8250 1 141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,312.46	21,312.46	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		10,656.23	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	10,656.23	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		10,656.23	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	10,656.23	
8250 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,430.44	9,430.44	0.00
8250 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,430.44	9,430.44	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		4,715.25	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	4,715.25	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		4,715.19	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	4,715.19	
8250 1 142001			FOVISSSTE	0.00	89,618.73	89,618.73	0.00
8250 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	49,892.30	49,892.30	0.00
8250 1 142001 000001 001000			REGIDORES	0.00	10,360.77	10,360.77	0.00
8250 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	10,360.77	10,360.77	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,304.15	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,304.15	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,056.62	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,056.62	
8250 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,155.72	4,155.72	0.00
8250 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,155.72	4,155.72	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,954.10	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,954.10	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,201.62	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,201.62	
8250 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	440.65	440.65	0.00
8250 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	440.65	440.65	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		220.32	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	220.32	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		220.33	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	220.33	
8250 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,794.65	2,794.65	0.00
8250 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,794.65	2,794.65	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,397.32	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,397.32	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,397.33	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,397.33	0.00	
8250 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,714.16	1,714.16	0.00
8250 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,714.16	1,714.16	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		857.08	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	857.08	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		857.08	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	857.08	
8250 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	776.62	776.62	0.00
8250 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	776.62	776.62	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		388.31	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	388.31	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		388.31	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	388.31	
8250 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,301.67	5,301.67	0.00
8250 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,301.67	5,301.67	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,674.78	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,674.78	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,626.89	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,626.89	
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	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	405.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		405.00	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	405.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		405.00	0.00	
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	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		189.51	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	189.51	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		189.51	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	189.51	
8250 1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	726.44	726.44	0.00
8250 1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	726.44	726.44	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		363.22	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	363.22	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		363.22	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	363.22	
8250 1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	941.90	941.90	0.00
8250 1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	941.90	941.90	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		470.97	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	470.97	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		470.93	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	470.93	
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	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,689.93	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,689.93	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,689.93	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,689.93	
8250 1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,389.74	3,389.74	0.00
8250 1 142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,389.74	3,389.74	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,694.87	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,694.87	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,694.87	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,694.87	
8250 1 142001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	613.82	613.82	0.00
8250 1 142001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	613.82	613.82	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	306.91	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		306.91	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	306.91	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		306.91	0.00	
8250 1 142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,107.28	10,107.28	0.00
8250 1 142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,107.28	10,107.28	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,053.64	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,053.64	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,053.64	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,053.64	0.00	
8250 1 142001 000002			HACIENDA	0.00	8,275.94	8,275.94	0.00
8250 1 142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,275.94	8,275.94	0.00
8250 1 142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,275.94	8,275.94	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,137.97	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D		136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	4,137.97	
D		137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	4,137.97	0.00	
D		137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	4,137.97	
8250 1 142001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	13,309.40	0.00
8250 1 142001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	13,309.40	0.00
8250 1 142001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	13,309.40	0.00
D		136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	6,654.70	0.00	
D		136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	6,654.70	
D		137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	6,654.70	0.00	
D		137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	6,654.70	
8250 1 142001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18,141.09	0.00
8250 1 142001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,196.78	0.00
8250 1 142001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,196.78	0.00
D		136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,098.39	0.00	
D		136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	1,098.39	
D		137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	1,098.39	0.00	
D		137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	1,098.39	
8250 1 142001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	526.62	0.00
8250 1 142001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	526.62	0.00
D		136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	263.31	0.00	
D		136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	263.31	
D		137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	263.31	0.00	
D		137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	263.31	
8250 1 142001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,688.28	0.00
8250 1 142001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,688.28	0.00
D		136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	5,344.14	0.00	
D		136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	5,344.14	
D		137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	5,344.14	0.00	
D		137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	5,344.14	
8250 1 142001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,729.41	0.00
8250 1 142001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,729.41	0.00
D		136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	2,364.72	0.00	
D		136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	2,364.72	
D		137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	2,364.69	0.00	
D		137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	2,364.69	
8250 1 143001				CONSAR	0.00	56,908.02	0.00
8250 1 143001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	31,681.69	0.00
8250 1 143001 000001 001000				REGIDORES	0.00	6,579.10	0.00
8250 1 143001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	6,579.10	0.00
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	3,368.14	0.00	
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	3,368.14	
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	3,210.96	0.00	
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	3,210.96	
8250 1 143001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,638.88	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250 1 143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,638.88	2,638.88	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,240.85	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,240.85	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,398.03	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,398.03	
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	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		139.91	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	139.91	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		139.91	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		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	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		887.30	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	887.30	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		887.30	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		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	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		544.25	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	544.25	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		544.25	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	544.25	
8250 1 143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	493.16	493.16	0.00
8250 1 143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	493.16	493.16	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		246.58	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	246.58	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		246.58	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	246.58	
8250 1 143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,366.57	3,366.57	0.00
8250 1 143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,366.57	3,366.57	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,698.49	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,698.49	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,668.08	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,668.08	
8250 1 143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	514.36	514.36	0.00
8250 1 143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	514.36	514.36	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		257.18	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	257.18	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		257.18	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	257.18	
8250 1 143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	240.68	240.68	0.00
8250 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-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		120.34	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	120.34	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		120.34	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	120.34	
8250 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	461.29	461.29	0.00
8250 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	461.29	461.29	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		230.65	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	230.65	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		230.64	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	230.64	
8250 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	598.13	598.13	0.00
8250 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	598.13	598.13	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		299.07	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	299.07	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		299.06	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	299.06	
8250 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,686.22	4,686.22	0.00
8250 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,686.22	4,686.22	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,343.11	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,343.11	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,343.11	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	2,343.11	
8250 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,152.50	2,152.50	0.00
8250 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,152.50	2,152.50	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,076.25	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,076.25	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,076.25	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,076.25	
8250 1	143001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	389.76	389.76	0.00
8250 1	143001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	389.76	389.76	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		194.88	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	194.88	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		194.88	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	194.88	
8250 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,418.12	6,418.12	0.00
8250 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,418.12	6,418.12	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,209.06	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,209.06	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,209.06	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	3,209.06	
8250 1	143001 000002		HACIENDA	0.00	5,255.24	5,255.24	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8250 1 143001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,255.24	5,255.24
8250 1 143001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,255.24	5,255.24
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,627.62	0.00
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00		2,627.62
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2,627.62		0.00
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00		2,627.62
8250 1 143001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	8,451.49	8,451.49
8250 1 143001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	8,451.49	8,451.49
8250 1 143001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	8,451.49	8,451.49
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	4,225.74		0.00
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00		4,225.74
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00		4,225.75
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	4,225.75		0.00
8250 1 143001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,519.60	11,519.60
8250 1 143001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,394.96	1,394.96
8250 1 143001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,394.96	1,394.96
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	697.48		0.00
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00		697.48
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	697.48		0.00
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00		697.48
8250 1 143001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	334.40	334.40
8250 1 143001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	334.40	334.40
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	167.20		0.00
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00		167.20
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	167.20		0.00
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00		167.20
8250 1 143001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,787.06	6,787.06
8250 1 143001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,787.06	6,787.06
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	3,393.53		0.00
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00		3,393.53
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	3,393.53		0.00
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00		3,393.53
8250 1 143001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,003.18	3,003.18
8250 1 143001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,003.18	3,003.18
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,501.60		0.00
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00		1,501.60
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	1,501.58		0.00
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00		1,501.58
8250 1 153001				PENSIONES VITALICIAS	0.00	471,667.50	471,667.50
8250 1 153001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	471,667.50	471,667.50
8250 1 153001 000001 007000				PENSIONES VITALICIAS	0.00	471,667.50	471,667.50
8250 1 153001 000001 007000 000013				PENSIONES VITALICIAS	0.00	471,667.50	471,667.50
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	235,833.75		0.00
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00		235,833.75



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		235,833.75	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	235,833.75	
8250 1 153002			LIQUIDACIÓN POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 153002 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 153002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 153002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002			UNIFORMES	2,946.40	0.00	0.00	2,946.40
8250 1 154002 000001			GOBERNACIÓN	2,946.40	0.00	0.00	2,946.40
8250 1 154002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,946.40	0.00	0.00	2,946.40
8250 1 154002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,946.40	0.00	0.00	2,946.40
8250 1 154003			VACACIONES	0.00	9,153.90	9,153.90	0.00
8250 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,537.02	1,537.02	0.00
8250 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,537.02	1,537.02	0.00
8250 1 154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,537.02	1,537.02	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,537.02	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,537.02	
8250 1 154003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,616.88	7,616.88	0.00
8250 1 154003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,815.74	2,815.74	0.00
8250 1 154003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,815.74	2,815.74	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,815.74	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,815.74	
8250 1 154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,801.14	4,801.14	0.00
8250 1 154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,801.14	4,801.14	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		4,801.14	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	4,801.14	
8250 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	158,021.78	158,021.78	0.00
8250 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	78,568.50	78,568.50	0.00
8250 1 154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,816.40	7,816.40	0.00
8250 1 154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,816.40	7,816.40	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	3,908.20	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		3,908.20	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	3,908.20	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,908.20	0.00	
8250 1 154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	881.32	881.32	0.00
8250 1 154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	881.32	881.32	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		440.66	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	440.66	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		440.66	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	440.66	
8250 1 154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,589.28	5,589.28	0.00
8250 1 154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,589.28	5,589.28	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,794.64	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,794.64	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,794.64	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,794.64	
8250 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,428.32	3,428.32	0.00
8250 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,428.32	3,428.32	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,714.16	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,714.16	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		1,714.16	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	1,714.16	
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 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,553.24	1,553.24	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		776.62	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	776.62	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		776.62	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	776.62	
8250 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,603.42	10,603.42	0.00
8250 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,603.42	10,603.42	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		5,349.60	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	5,349.60	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		5,253.82	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	5,253.82	
8250 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,620.04	1,620.04	0.00
8250 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,620.04	1,620.04	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		810.02	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	810.02	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		810.02	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	810.02	
8250 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	758.04	758.04	0.00
8250 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	758.04	758.04	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		379.02	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	379.02	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		379.02	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	379.02	
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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		726.44	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	726.44	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		726.44	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	726.44	
8250 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	1,883.88	1,883.88	0.00
8250 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,883.88	1,883.88	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		941.94	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	941.94	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	941.94	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	941.94	
8250 1	154005	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,759.84	14,759.84
8250 1	154005	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,759.84	14,759.84
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	7,379.92	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	7,379.92	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	7,379.92	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	7,379.92	
8250 1	154005	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,779.60	6,779.60
8250 1	154005	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,779.60	6,779.60
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	3,389.80	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	3,389.80	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	3,389.80	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	3,389.80	
8250 1	154005	000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,227.60	1,227.60
8250 1	154005	000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,227.60	1,227.60
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	613.80	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	613.80	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	613.80	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	613.80	0.00	
8250 1	154005	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,214.64	20,214.64
8250 1	154005	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,214.64	20,214.64
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	10,107.32	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	10,107.32	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	10,107.32	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	10,107.32	
8250 1	154005	000002		HACIENDA	0.00	16,551.96	16,551.96
8250 1	154005	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,551.96	16,551.96
8250 1	154005	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,551.96	16,551.96
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	8,275.98	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	8,275.98	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	8,275.98	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	8,275.98	0.00	
8250 1	154005	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	36,282.60	36,282.60
8250 1	154005	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,393.60	4,393.60
8250 1	154005	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,393.60	4,393.60
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	2,196.80	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	2,196.80	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	2,196.80	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	2,196.80	0.00	
8250 1	154005	000004	003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,053.24	1,053.24



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,053.24	1,053.24	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		526.62	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	526.62	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		526.62	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	526.62	
8250 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,376.80	21,376.80	0.00
8250 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,376.80	21,376.80	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,688.40	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	10,688.40	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		10,688.40	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	10,688.40	
8250 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,458.96	9,458.96	0.00
8250 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,458.96	9,458.96	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		4,729.48	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	4,729.48	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		4,729.48	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	4,729.48	
8250 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	26,618.72	26,618.72	0.00
8250 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	26,618.72	26,618.72	0.00
8250 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	26,618.72	26,618.72	0.00
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		13,309.36	0.00	
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	13,309.36	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		13,309.36	0.00	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	13,309.36	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	856,500.11	1,270,756.90	1,467,907.94	659,349.07
8250 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	1,572.04	1,572.04	0.00
8250 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	79.00	79.00	0.00
8250 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79.00	79.00	0.00
8250 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79.00	79.00	0.00
EA	23	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		79.00	0.00	
EA	23	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	79.00	
8250 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,493.04	1,493.04	0.00
8250 2	211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,493.04	1,493.04	0.00
8250 2	211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,493.04	1,493.04	0.00
EA	22	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MU		1,493.04	0.00	
EA	22	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MU		0.00	1,493.04	
8250 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	669.00	669.00	0.00
8250 2	214001 000002		HACIENDA	0.00	669.00	669.00	0.00
8250 2	214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	669.00	669.00	0.00
8250 2	214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	669.00	669.00	0.00
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC		669.00	0.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC		0.00	669.00	
8250 2	215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	21,285.90	0.00	0.00	21,285.90
8250 2	215002 000001		GOBERNACIÓN	13,653.10	0.00	0.00	13,653.10



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
8250 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,370.70	0.00	0.00	5,370.70
8250 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,370.70	0.00	0.00	5,370.70
8250 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
8250 2 215002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
8250 2 215002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
8250 2 215002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
8250 2 215002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
8250 2 215002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
8250 2 215002 000002	HACIENDA	7,632.80	0.00	0.00	7,632.80
8250 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	7,632.80	0.00	0.00	7,632.80
8250 2 215002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	7,632.80	0.00	0.00	7,632.80
8250 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,071.83	0.00	1,071.83
8250 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000002	HACIENDA	0.00	1,071.83	0.00	1,071.83
8250 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,071.83	0.00	1,071.83
8250 2 216001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,071.83	0.00	1,071.83
DD 5 06/03/2018	008226 BOLSAS NEGRAS		875.00	0.00	
DD 5 06/03/2018	008226 FABULOSO		54.03	0.00	
DD 5 06/03/2018	008226 PINOL		142.80	0.00	
8250 2 254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	8,348.24	2,149.44	10,223.75	273.93
8250 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	8,348.24	2,149.44	10,223.75	273.93
8250 2 254001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,348.24	2,149.44	10,223.75	273.93
8250 2 254001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,348.24	2,149.44	10,223.75	273.93
D 56 15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	809.01	
D 56 15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		809.01	0.00	
D 79 20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		272.47	0.00	
EA 37 23/03/2018	008247 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARABANA DE LA SALUD ORGANIZADO POR MUNICIPIO DE COSALA		0.00	46.00	
EA 37 23/03/2018	008250 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARABANA DE LA SALUD ORGANIZADA POR MUNICIPIO DE COSALA		0.00	2,521.72	
EA 37 23/03/2018	008249 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARABANA EVENTO ORGANIZADA POR EL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	2,008.30	
EA 37 23/03/2018	008248 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARABANA DE LA SALUD ORGANIZADA POR MUNICIPIO DE COSALA		0.00	673.90	
EA 37 23/03/2018	008247 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARABANA DE LA SALUD ORGANIZADO POR MUNICIPIO DE COSALA		0.00	3,096.86	
EA 39 23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		1,067.96	0.00	
EA 39 23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	1,067.96	
8250 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	706,184.03	957,913.16	1,209,779.55	454,317.64
8250 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	187,986.52	360,665.42	403,089.23	145,562.71
8250 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,740.17	70,271.06	80,011.23	0.00
8250 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,740.17	70,271.06	80,011.23	0.00
D 14 02/03/2018	008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS		0.00	17,921.00	
D 46 13/03/2018	008375 GASOLINA PARA DIVERSAS AREAS DEL MES DE MARZO 2018		0.00	10,950.00	
D 52 13/03/2018	008376 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	10,950.00	
D 91 22/03/2018	008456 GASOLINAPARA DIVERSOS VEHICULOS DE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		0.00	13,300.00	
D 115 28/03/2018	008499 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		0.00	13,950.00	
DD 17 02/03/2018	008285 TAHOE, CHEVY, AVEO, SIENNA		17,921.00	0.00	
DD 38 13/03/2018	008375 GASOLINA PARA TAHOE, CHEVY.		10,950.00	0.00	
DD 39 13/03/2018	008376 GASOLINA PARA TAHOE, CHEVY, AVEO		10,950.00	0.00	
DD 65 22/03/2018	008456 GASOLINA PARA PDC15, OP01, OP28		13,300.00	0.00	
DD 79 28/03/2018	008499 GASOLINA PDC15, OP01, OP28.		13,950.00	0.00	
EA 15 05/03/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIIR SERVICIOS VARIOS		0.00	9,740.17	
EA 16 05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		3,200.06	0.00	
EA 16 05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	3,200.06	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
8250 2 261001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,200.00	39,507.00	48,707.00	0.00
8250 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,200.00	39,507.00	48,707.00	0.00
D	14 02/03/2018 008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS		0.00	7,157.00	
D	46 13/03/2018 008375 GASOLINA PARA DIVERSAS AREAS DEL MES DE MARZO 2018		0.00	8,100.00	
D	52 13/03/2018 008376 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	8,100.00	
D	91 22/03/2018 008456 GASOLINAPARA DIVERSOS VEHICULOS DE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		0.00	8,100.00	
D	115 28/03/2018 008499 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		0.00	8,050.00	
DD	17 02/03/2018 008285 RANGER		7,157.00	0.00	
DD	38 13/03/2018 008375 GASOLINA PARA RANGER,NISSAN VERSA, CAMIONETA FORD		8,100.00	0.00	
DD	39 13/03/2018 008376 GASOLINA PARA DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		8,100.00	0.00	
DD	65 22/03/2018 008456 GASOLINA OP22, SD08		8,100.00	0.00	
DD	79 28/03/2018 008499 GASOLINA PARA OP22, SD08.		8,050.00	0.00	
EA	15 05/03/2018 008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		0.00	9,200.00	
8250 2 261001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	169,046.35	250,887.36	274,371.00	145,562.71
8250 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	169,046.35	250,887.36	274,371.00	145,562.71
D	16 01/03/2018 008276 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		0.00	15,000.00	
D	14 02/03/2018 008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS		0.00	20,350.00	
D	20 05/03/2018 008238 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	41,300.00	
D	38 08/03/2018 008289 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR ACTIVIDADES DIARIA S		0.00	25,000.00	
D	33 09/03/2018 008241 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIVERSOS		0.00	8,100.00	
D	42 13/03/2018 008361 GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		0.00	10,000.00	
D	55 14/03/2018 008378 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		0.00	10,000.00	
D	58 15/03/2018 008394 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,000.00	
D	71 16/03/2018 008417 GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,000.00	
D	74 17/03/2018 008429 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	15,000.00	
D	75 19/03/2018 008439 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,150.00	
D	79 20/03/2018 008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		1,301.11	0.00	
D	97 23/03/2018 008479 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	15,000.00	
D	102 25/03/2018 008474 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,000.00	
D	104 27/03/2018 008482 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA		0.00	3,100.00	
D	119 30/03/2018 008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	1,801.25	
D	119 30/03/2018 008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		1,801.25	0.00	
D	113 31/03/2018 008490 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	15,000.00	
DD	14 01/03/2018 008276 GASOLINA PARA CAMIONETA LUV, CHEYYENE 4X4, RANGER		15,000.00	0.00	
DD	17 02/03/2018 008285 GASOLINA PARA LOBO BLANCA, NISSAN CARNICERIA, RANG		20,350.00	0.00	
DD	7 05/03/2018 008238 CHEVROLET CAFE, RANGER AZUL MARINO, DOBLE RODADO T		41,300.00	0.00	
DD	18 08/03/2018 008289 CHEVROLET CAFE, RANGER 4X4, CHEVROLET DOBLE RODADO		25,000.00	0.00	
DD	8 09/03/2018 008241 DOBLE RODADO TUBITOS, RAM DOBLE CABINA, LOBO BLANC		8,100.00	0.00	
DD	37 10/03/2018 008366 ACEITE PARA MOTOR		60.00	0.00	
DD	37 10/03/2018 008366 ACEITE		320.00	0.00	
DD	37 10/03/2018 008367 ACEITE CASTROL		735.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	37	10/03/2018	008372 ACEITE 20W50 CASTROL	105.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 GRASA LTH	40.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 ACEITE CASTROL	525.00	0.00	
DD	31	13/03/2018	008361 GASOLINA	10,000.00	0.00	
DD	40	14/03/2018	008378 SUMINISTRO DE GASOLINA	10,000.00	0.00	
DD	47	15/03/2018	008394 SUMINISTRO DE GASOLINA	25,000.00	0.00	
DD	51	16/03/2018	008417 SUMINISTRO DE GASOLINA	25,000.00	0.00	
DD	55	17/03/2018	008429 GASOLINA	15,000.00	0.00	
DD	60	19/03/2018	008439 SUMINSITRO DE GASOLINA	8,150.00	0.00	
DD	73	23/03/2018	008479 GASOLINA PARA OP32, OP33, CHEVROLET DOBLE RODADO T	15,000.00	0.00	
DD	70	25/03/2018	008474 GASOLINA OP34, OP08, OP02	10,000.00	0.00	
DD	75	27/03/2018	008482 GASOLINA PARA OP32	3,100.00	0.00	
DD	77	31/03/2018	008490 GASOLINA	15,000.00	0.00	
EA	15	05/03/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	0.00	26,569.75	
8250 2 261001 000002			HACIENDA	-1,900.00	24,000.00	22,100.00
8250 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-1,900.00	24,000.00	22,100.00
8250 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-1,900.00	24,000.00	22,100.00
D	20	05/03/2018	008238 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS	0.00	3,600.00	
D	46	13/03/2018	008375 GASOLINA PARA DIVERSAS AREAS DEL MES DE MARZO 2018	0.00	5,950.00	
D	52	13/03/2018	008376 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	0.00	5,950.00	
D	91	22/03/2018	008456 GASOLINAPARA DIVERSOS VEHICULOS DE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0.00	3,600.00	
D	115	28/03/2018	008499 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0.00	3,000.00	
DD	1	03/03/2018	008118 CHEVY	1,900.00	0.00	
DD	7	05/03/2018	008238 CHEVY	3,600.00	0.00	
DD	38	13/03/2018	008375 GASOLINA PARA CHEVY	5,950.00	0.00	
DD	39	13/03/2018	008376 GASOLINA PARA CHEVY	5,950.00	0.00	
DD	65	22/03/2018	008456 GASOLINA PARA TS02	3,600.00	0.00	
DD	79	28/03/2018	008499 GASOLINA PARA TS02	3,000.00	0.00	
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	459,818.91	533,247.74	684,311.72
8250 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,297.00	6,462.00
8250 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,297.00	6,462.00
D	14	02/03/2018	008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	0.00	4,572.00	
D	75	19/03/2018	008439 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,850.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	0.00	20.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	0.00	20.00	
DD	17	02/03/2018	008285 CHEVROLET DOBLE CABINA	4,572.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 CUBETA ACEITE HIDRAULICO	1,700.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE HIDRAULICO	850.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE PARA MOTOR	105.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE PARA TRANSMISION	180.00	0.00	
DD	60	19/03/2018	008439 SUMINSITRO DE GASOLINA	1,850.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 ACEITE 2 TIEMPOS AKRON	20.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 ACEITE 2 TIEMPOS	20.00	0.00	
8250 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	365,013.10	457,425.74	580,516.54
8250 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	365,013.10	457,425.74	580,516.54
D	16	01/03/2018	008277 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	0.00	15,000.00	
D	7	02/03/2018	008244 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	0.00	30,000.00	
D	20	05/03/2018	008239 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	0.00	50,000.00	
D	38	08/03/2018	008290 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018	0.00	25,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	33	09/03/2018	008242 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		0.00	25,000.00	
D	42	13/03/2018	008360 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	10,000.00	
D	52	13/03/2018	008377 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	25,000.00	
D	55	14/03/2018	008379 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	10,000.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		6,700.20	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	6,700.20	
D	58	15/03/2018	008396 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	25,000.00	
D	71	16/03/2018	008415 SUMINISTRO DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	25,000.00	
D	74	17/03/2018	008432 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018		0.00	15,000.00	
D	75	19/03/2018	008441 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018		0.00	10,000.00	
D	78	20/03/2018	008437 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018		0.00	10,000.00	
D	79	20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		22,190.40	0.00	
D	91	22/03/2018	008457 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO DE 2018		0.00	25,000.00	
D	97	23/03/2018	008480 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	15,000.00	
D	98	23/03/2018	008477 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	10,220.00	
D	101	24/03/2018	008476 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	10,000.00	
D	102	25/03/2018	008475 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	10,000.00	
D	104	27/03/2018	008483 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	20,000.00	
D	115	28/03/2018	008496 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	25,000.00	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		4,898.95	0.00	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	4,898.95	
D	113	31/03/2018	008489 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	10,000.00	
DD	14	01/03/2018	008277 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		15,000.00	0.00	
DD	9	02/03/2018	008244 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		30,000.00	0.00	
DD	7	05/03/2018	008239 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		50,000.00	0.00	
DD	18	08/03/2018	008290 DIESEL PARA RETROEXCADORA, KODIAK RECOLECTOR, GR		25,000.00	0.00	
DD	8	09/03/2018	008242 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		25,000.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 CUBETA ACEITE		930.00	0.00	
DD	31	13/03/2018	008360 DIESEL PARA MAQUINARIA		10,000.00	0.00	
DD	39	13/03/2018	008377 DIESEL PARA MAQUINARIA		25,000.00	0.00	
DD	40	14/03/2018	008379 DIESEL		10,000.00	0.00	
DD	47	15/03/2018	008396 SUMINISTRO DE DIESEL		25,000.00	0.00	
DD	51	16/03/2018	008415 SUMINISTRO DE DIESEL		25,000.00	0.00	
DD	55	17/03/2018	008432 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		15,000.00	0.00	
DD	60	19/03/2018	008441 SUMINISTRO DE DIESEL		10,000.00	0.00	
DD	59	22/03/2018	008437		10,000.00	0.00	
DD	65	22/03/2018	008457 DIESEL PARA MP08, MP15, MP06 Y MOTOCONFORMADORA RE		25,000.00	0.00	
DD	72	23/03/2018	008477 DIESEL MP08, MP04		10,220.00	0.00	
DD	73	23/03/2018	008480 DIESEL PARA MP06, RETROEXCADORA, MP15		15,000.00	0.00	
DD	71	24/03/2018	008476 DIESEL PARA MP16, MOTOCONFORMADORA RENTADA		10,000.00	0.00	
DD	70	25/03/2018	008475 DIESEL PARA MP07, MP01		10,000.00	0.00	
DD	75	27/03/2018	008483 COMBUSTIBLE DIESEL PARA MP06, MP01, MP08		20,000.00	0.00	
DD	79	28/03/2018	008496 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		25,000.00	0.00	
DD	77	31/03/2018	008489 SUMINISTRO DE DIESEL		10,000.00	0.00	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		10,985.60	0.00	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	10,985.60	
EA	15	05/03/2018	008273 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	79,235.10	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	16	05/03/2018	008205	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	PRESIDENTA MUNI		8,500.59	0.00	
EA	16	05/03/2018	008205	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	PRESIDENTA MUNI		0.00	8,500.59	
EA	18	09/03/2018	008317	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	PRESIDENTE MUNC		3,000.00	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	PRESIDENTE MUNC		0.00	3,000.00	
EA	28	16/03/2018	008350	DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA			0.00	66,976.10	
8250 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		94,805.81	66,525.00	97,333.18	63,997.63
8250 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		94,805.81	66,525.00	97,333.18	63,997.63
D	20	05/03/2018	008238	GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS			0.00	5,100.00	
D	21	06/03/2018	008228	GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR DIVERSAS AREAS			0.00	10,000.00	
D	33	09/03/2018	008241	GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIVERSOS			0.00	16,900.00	
D	78	20/03/2018	008434	GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MES DE MARZO 2018			0.00	10,000.00	
D	103	26/03/2018	008481	GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA			0.00	6,000.00	
D	104	27/03/2018	008482	GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA			0.00	16,900.00	
DD	7	05/03/2018	008238	CHEVROLET BARRENDEROS			5,100.00	0.00	
DD	6	06/03/2018	008228	CAMIONETA COLORADO, CHEVROLET RECOLECTOR			10,000.00	0.00	
DD	8	09/03/2018	008241	GASOLINA PARA RAM RECOLECTOR, CHEVROLET BARRENDER			16,900.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372	CUBETA AC SAE 1410 LTH			1,100.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366	ACEITE CASTROL			525.00	0.00	
DD	59	22/03/2018	008434	SUMINISTRO DE GASOLINA			10,000.00	0.00	
DD	74	26/03/2018	008481	GASOLINA PARA OP06			6,000.00	0.00	
DD	75	27/03/2018	008482	GASOLINA PARA SD05, OP06, SD04, RAM GONDOLITA, RAM			16,900.00	0.00	
EA	15	05/03/2018	008269	GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS			0.00	32,433.18	
8250 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES		60,278.60	40,000.00	100,278.60	0.00
8250 2 261001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		60,278.60	40,000.00	100,278.60	0.00
8250 2 261001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		60,278.60	40,000.00	100,278.60	0.00
DD	10	10/03/2018	008245	GASOLINA PARA PATRULLAS			20,000.00	0.00	
DD	25	12/03/2018	008330	GASOLINA PARA PATRULLAS			20,000.00	0.00	
EBW	4	10/03/2018	008245	GASOLINA PARA PATRULLAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS			0.00	20,000.00	
EBW	5	12/03/2018	008330	GASOLINA PARA PATRULLAS			0.00	20,000.00	
EBW	10	16/03/2018	008292	GASOLINA PARA PATRULLAS			0.00	30,109.10	
EBW	10	16/03/2018	008293	GASOLINA PARA PATRULLAS DEL MES DE FEBRERO 2018			0.00	30,169.50	
8250 2 273001				ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	16,994.00	16,994.00	0.00
8250 2 273001 000001				GOBERNACIÓN		0.00	16,994.00	16,994.00	0.00
8250 2 273001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	16,994.00	16,994.00	0.00
8250 2 273001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	16,994.00	16,994.00	0.00
D	60	15/03/2018	008393	TROFEOS UTILIZADOS EN PREMIACION DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE, FUTBOL 7 VARONIL Y FEMENIL			0.00	3,978.80	
D	60	15/03/2018	008391	TROFEOS UTILIZADOS EN PREMIACION EN LA FINAL DE TORNEOS DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE, JUVENIL, FUTBOL 7 FEMENIL Y VARONIL			0.00	13,015.20	
DD	45	12/03/2018	008393	TROFEOS			3,978.80	0.00	
DD	45	12/03/2018	008391	TROFEOS			13,015.20	0.00	
8250 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		6,919.00	28,575.80	15,367.30	20,127.50
8250 2 291001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	2,731.25	2,731.25	0.00
8250 2 291001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	2,731.25	2,731.25	0.00
8250 2 291001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	2,731.25	2,731.25	0.00
D	105	27/03/2018	008422	MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,			0.00	95.00	
D	105	27/03/2018	008422	MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,			0.00	2,636.25	
DD	53	20/03/2018	008422	MECATE			95.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	53	20/03/2018	008422 CANDADO		115.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 GUANTES DE CARNAZA		195.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 HULE DE 6		275.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 LIMATON		80.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 MACHETE		450.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 MECATE		451.25	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 PALA		190.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 RASTRILLO NARANJA		250.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 RASTRILLO TRUPPER REFORZADO		570.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 TRIANGULO GRANDE		60.00	0.00	
8250 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,919.00	25,844.55	12,636.05	20,127.50
8250 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,919.00	25,844.55	12,636.05	20,127.50
8250 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,919.00	25,844.55	12,636.05	20,127.50
D	17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO		0.00	548.00	
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,		0.00	795.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS		0.00	323.00	
D	17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO		0.00	295.00	
D	17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		0.00	3,798.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	324.91	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		324.91	0.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		0.00	1,268.00	
D	105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		0.00	1,284.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR		0.00	438.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ARRANCADOR PARA MOTOR DIESEL		80.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FUSIBLES		75.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 TRIANGULO		45.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BOLSA DE GRAPAS		25.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 ALAMBRE RECOSIDO		30.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 CARRETILLA		880.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 DISCO CORTE		150.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 DESARMADOR		120.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 VARILLA DE 3 1/8		120.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 SOLDADURA		325.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 DISCO DEL NUEVE		150.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PALA REDONDA		195.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PALA CUADRADA		195.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 MECATE #13		540.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 DISCO DESBASTE		65.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PERFIL 109		855.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PERFIL 108		340.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CINTA NEGRA 3M		125.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CANDADOS		250.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 PIJAS DE 8X1		4.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 DISCOS DE CORTE CHICO		125.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 SOLDADURA		350.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
DD		53	20/03/2018	008420 PIOLA	40.00	0.00	
DD		53	20/03/2018	008420 PINZAS ELECTRICAS	398.00	0.00	
DD		53	20/03/2018	008424 LENTES	40.00	0.00	
DD		53	20/03/2018	008424 ESPATULA	65.00	0.00	
DD		53	20/03/2018	008424 ESCOBA DE PLASTICO	180.00	0.00	
DD		53	20/03/2018	008424 CINTA METRICA	190.00	0.00	
DD		53	20/03/2018	008424 RASTRILLO PLASTICO	170.00	0.00	
DD		53	20/03/2018	008424 PAR DE GUANTES	325.00	0.00	
DD		53	20/03/2018	008424 CANDADO	190.00	0.00	
DD		53	20/03/2018	008424 BROCHA 1/4	28.00	0.00	
DD		53	20/03/2018	008424 BROCA PARA ROTOMARTILLO 3/16	48.00	0.00	
DD		53	20/03/2018	008424 BROCA DE FIERRO 5/38	20.00	0.00	
DD		53	20/03/2018	008424 BROCA DE 1/4 FIERRO	28.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 TEJUELOS DE 1	90.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 SOLERA DE 1/2	455.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 SOLDADURA	325.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 SERROJO R-16	48.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 SEGUETA	25.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 RECOGEDORES	228.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 PUNTA DE BROCA	30.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 PINZA DE PRESION	225.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 PERFIL 107 PZA	480.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 PERFIL 107	960.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 PERFIL 109	1,295.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 PERFIL	480.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 MARTILLO	125.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 ESTOPA	65.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 ESCOBA DE COCO	45.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 ESCOBA	950.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 DISCO DE CORTE	300.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 CILINDRO DE GAS	660.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 BROCA DE 1/2 PARA FIERRO	250.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 BISAGRA TUBULAR	60.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 ANGULOS	450.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 ALAMBRE RECOCIDO	150.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 AGULO DE 11/2 X 11/2	325.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008445 CISCO CORTE 9"	150.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008445 CINTA DE 8M	190.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008445 LLAVE NARIZ	65.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008445 ESCOBA	90.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008445 BROCHA 1 1/2	25.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008445 BROCA 1/2	125.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008445 TORNILLOS COMPLETO DE 1/2 AR	80.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008445 RASTRILLO DE PLASTICO	95.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008445 ESCOBA ARAÑA	95.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008445 DISCO PARA METAL 9"	78.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008431 PINZA DE PRESION PRETUL	97.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008431 ROLLO DE PIOLA	40.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008431 PLASTI-ACERO	90.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008438 SOLDADURA	325.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008438 RASTRILLO PLASTICO	95.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008438 PISTOLA ELECTRICA DE SILICON	148.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008438 MANGUERA VERDE OLIVO	1,275.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008438 HULE NEGRO 3X12	840.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	63	20/03/2018	008438 ESCOBA ARAÑA		95.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 DISCO PARA METAL 9"		78.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 DISCO DE CORTE 9"		150.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 DISCO 9-CORTE		70.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 DISCO 7-DESVASTE		55.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 CEPILLO 4-CORTE		75.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 CARRETILLA		980.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ABRAZADERA		80.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 MECATE		66.50	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 MASCARILLA		150.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TAPONES PARA OIDOS		200.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 TORNILLOS 1/4X2		10.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 SILICON TUBO TRASNPARENTE		60.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 W-40		128.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 MICAS PARA SOLDAR		54.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 MECATE		96.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 LLAVE NARIZ DICA		65.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 LIMATON		35.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 LENTES		40.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 GUANTES		135.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 GATO T		535.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 DISCO 4		50.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CUB. 4L PLASTICO		60.00	0.00	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	2,442.14	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		2,442.14	0.00	
EA	2	01/03/2018	008198 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	0.00	
EA	2	01/03/2018	008198 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	0.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC		0.00	1,120.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC		1,120.00	0.00	
8250 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	28,392.01	38,788.99	33,355.00	33,826.00
8250 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	36.00	36.00	0.00
8250 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	36.00	36.00	0.00
8250 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	36.00	36.00	0.00
D	105	27/03/2018	008422 MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,		0.00	36.00	
DD	53	20/03/2018	008422 LIMATON		36.00	0.00	
8250 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,392.01	38,752.99	33,319.00	33,826.00
8250 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	28,392.01	38,752.99	33,319.00	33,826.00
8250 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	28,392.01	38,752.99	33,319.00	33,826.00
D	17	05/03/2018	008240 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, PARQUES Y PANTEONES		0.00	1,941.00	
D	17	05/03/2018	008243 MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		0.00	1,535.00	
D	17	05/03/2018	008246 MATERIAL PARA EVENTO CULTURALES,APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA		0.00	1,638.00	
D	17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	3,785.00	
D	17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO		0.00	4,662.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS		0.00	210.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS		0.00	1,374.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D		17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,	0.00	6,699.01	
D		17	05/03/2018	008240 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, PARQUES Y PANTEONES	0.00	2,700.00	
D		17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO	0.00	80.00	
D		17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	0.00	3,768.00	
D		105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	0.00	1,476.00	
D		105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	0.00	24.99	
D		105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	0.00	1,905.00	
D		105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	625.00	
D		105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	0.00	360.00	
D		105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	0.00	536.00	
DD		4	07/03/2018	008194 INSTALACION DE TAPA PARA LAVAMANOS	348.00	0.00	
DD		4	07/03/2018	008194 INSTALACION E PUERTAS	4,176.00	0.00	
DD		4	07/03/2018	008194 PUERTA DE ALUMINIO	15,024.00	0.00	
DD		4	07/03/2018	008194 TAPA LAVAMANOS FABRICADA EN ALUMINIO COLOR MADERA	752.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008381 PINTURA BLANCA DURACION 3 AÑOS	600.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008383 LAVAMANOS	350.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008383 SOPORTE P/LAVABO	35.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008383 TANQUE	450.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008383 TAZA	850.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008383 TINACO 1100	2,100.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008384 PINTURA MORADO DE ACEITE	480.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008384 RODILLOS	135.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008384 TAPA	28.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008381 PINTURA DURACION 3 AÑOS	600.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008381 BRILLON 1L BLANCO	120.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008381 BROCHAS 2 1/2	50.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008384 CEMENTO	425.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008384 CONTACTO	28.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008384 MORTERO	300.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008384 PINTURA	600.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008384 PINTURA BLANCA	600.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008384 PINTURA BLANCA DE ACEITE	480.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008385 BROCHA #4	38.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008385 BROCHA #5	42.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008385 THINNER	200.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008384 APAGADOR	28.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008384 BROCHAS 4	90.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008384 BROCHAS DE 4	90.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008386 BROCHAS DE 2	50.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008386 CEMENTO 50 KG	215.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008386 MORTERO	150.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008386 MORTERO 50	450.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008385 BRILLON 1L AGUA	480.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008385 BRILLON 4L BLANCO	1,260.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	42	14/03/2018	'008386 BRILLON 1L BLANCO		120.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008386 BROCHA 4		80.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 MORTERO		150.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 REGLA III		265.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CEMENTO		210.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CILILLIS 2 1/2 X 8		15.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CODOS 0/4 45		20.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CODOS 1/2		24.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CODOS DE 1/2 45		24.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 SPRAY PLATA		136.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 THINNER		40.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 BARRA MULTICONTACTO		75.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 CINTA GRIS		130.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 CLAVOS 2"		5.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 FRANGLAS ROJAS		60.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 GRAPAS		50.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 SPRAY BLANCO		40.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 TAPONES DE 1/2		32.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 TAQUETE 1/4		10.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 TE DE CPVC 3/4		72.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 TRAMO DE 1/2 CPVC		150.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 TRAMO DE 3/4 CPVC		570.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 CANDADO MASTER		360.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 MANGUERA WC		48.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 PEGAMENTO		110.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 PIJA 2 X 12		30.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 R DE 3/4 1/2		72.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 REGISTRO Y X Y		8.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 ROSETA GRANDE		36.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CODOS DE 3/4		30.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CONTACTO DOBLE VIVIBLE		130.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 COPLES 3/4		30.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 COPLES DE 1/2		40.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 FOCO		15.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 LIJA PARA AGUA		10.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008445 CINTA MASKING TAPE		30.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008445 ESCOBA		190.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008445 EXTENSION 5M		65.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008445 PASADOR CHICO		35.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008445 THINNER		40.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008445 TOALLA 3M		30.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008445 TERMINAL 1/2 PVC		18.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008445 TUBO 1/2 PVC		60.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008445 TUBOS 1/2 PVC		170.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008445 VALVULA		125.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008445 VALVULA ROTOPLAS		125.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008445 BISAGRAS TUBULAR 5/8		40.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008445 MEZCLADORA		440.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008445 PEGAMENTO CPUC		85.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008445 PEGAMENTO PVC		68.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008445 TAPONES		12.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008445 TEFLON		10.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008445 TERMINAL		114.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008445 CODOS CPUC		64.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	63	20/03/2018	008445 CONTRACANASTA		65.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 COPLE		40.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 COPLE		24.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 FLOTADOR		68.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 FLOTADOR ROTOPLAS		68.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 1/2 CPUC		16.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 FICHAS DE LAMINA		12.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 FLOTADOR ROTOPLAS		68.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 LIJA DE LONA		25.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 MORTERO		750.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 SOLDADURA		180.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 TEE 1/2 PVC		16.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 PASTA PARA SOLDAR		24.99	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 AEROSOL		48.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 ALAMBRE GALVANIZADO		65.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CEMENTO		420.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CLAVOS DE 2 CONCRETO		10.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CODO DE 1/2		24.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 TELE GALVANIZADA		144.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 TERMINAL 1/2		18.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 VALVULA ROTOPLAS		125.00	0.00	
8250 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	1,935.00	1,900.00	35.00
8250 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,935.00	1,900.00	35.00
8250 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,935.00	1,900.00	35.00
8250 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,935.00	1,900.00	35.00
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	1,900.00	
DD	48	14/03/2018	008404 ABANICO 3 ASPAS		1,900.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 BOLA DE HILO		20.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CLAVOS PARA CONCRETO		15.00	0.00	
8250 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	930.00	0.00	930.00
8250 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	930.00	0.00	930.00
8250 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	930.00	0.00	930.00
8250 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	930.00	0.00	930.00
DD	4	07/03/2018	008196 CHAPAS MODULO DE TURISMO		930.00	0.00	
8250 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	85,370.93	220,157.64	178,047.30	127,481.27
8250 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	38,669.00	43,602.04	21,679.29	60,591.75
8250 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,914.29	8,164.29	2,750.00
8250 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,914.29	8,164.29	2,750.00
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		2,000.00	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	2,000.00	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		2,314.00	0.00	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	2,314.00	
DD	37	10/03/2018	008366 BALERO ESPIGA RR-9035		750.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 MAZA 5220040 NATIONAL		2,000.00	0.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		2,945.49	0.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	2,945.49	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		904.80	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	904.80	
8250 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,910.00	830.00	0.00	14,740.00
8250 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,910.00	830.00	0.00	14,740.00
DD	37	10/03/2018	008372 CRUCETA 213-X		250.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE 10W50 CASTROL		420.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FILTRO DE ACEITE		60.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FILTRO DE AIRE		100.00	0.00	
8250 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	24,759.00	31,857.75	13,515.00	43,101.75
8250 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	24,759.00	31,857.75	13,515.00	43,101.75
D	26	06/03/2018	008364 REFFACCIONES PAREA CHEVROLET DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS, LOBO ROJA Y MATERIALES PARA TALLER MECANICO.		0.00	6,000.00	
D	26	06/03/2018	008363 REFACCION PARA CHEVROLET BARRENDEROS, REFACCION PARA CHEVROLET DOBLE CABINA, BATERIA PARA CHEVY TALLER, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA		0.00	5,425.00	
DD	33	05/03/2018	008363 AMORTIGUADORES BOGE, FORD		3,800.00	0.00	
DD	33	05/03/2018	008363 BATERIA DE 13 PLACAS, GONHER		1,625.00	0.00	
DD	33	05/03/2018	008364 ANAQUEL ROTULA CHEV		2,000.00	0.00	
DD	33	05/03/2018	008364 JGO DE AMORTIGUADOR CHEVROLET		2,000.00	0.00	
DD	33	05/03/2018	008364 JGO DE AMORTIGUADOR CHEVROLET BOGE		2,000.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 AMORTIGUADORES		1,400.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 ROTULA INT		400.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 BALATAS WX368		350.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FILTRO DE AIRE GA-3901		100.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FOCO		50.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ROTULA		400.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 BANDA A-51		120.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 BUJES		400.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 FILTRO		80.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 FILTRO AC		60.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 FILTRO DE AIRE		180.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 LLANTA 235/75 R15		1,600.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 ACEITE 20W50 CASTROL		105.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 BALATAS		450.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 FILTRO AIRE		120.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 FILTRO GP 3600		60.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 LLANTAS 175/70 R13		1,500.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 AMORTIGUADORES		1,600.00	0.00	
DD	43	15/03/2018	008296 MANO DE OBRA EN REPARACION DE CORTO CIRCUITO RANGE		2,320.00	0.00	
DD	43	15/03/2018	008387 FOCO 9007 OP 09		269.12	0.00	
DD	43	15/03/2018	008389 BULBO MOTOVENTILADOR		694.43	0.00	
DD	43	15/03/2018	008389 CABLE AUTOMOTRIZ		52.20	0.00	
DD	43	15/03/2018	008389 MANO DE OBRA		928.00	0.00	
DD	61	21/03/2018	008440 PROGRAMACION DE ANTENA Y CONTROL DE RANGER AZUL DE		4,060.00	0.00	
DD	61	21/03/2018	008443 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE RANGER BLANCA D		1,044.00	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		2,090.00	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		0.00	2,090.00	
8250 2 296001 000002			HACIENDA	-13,690.00	17,290.00	0.00	3,600.00
8250 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-13,690.00	17,290.00	0.00	3,600.00
8250 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-13,690.00	17,290.00	0.00	3,600.00
DD	15	09/03/2018	008282 AMORTIGUADORES FORD SUPER DUTY		1,680.00	0.00	
DD	15	09/03/2018	008282 BALERO Y TAZA RDA		520.00	0.00	
DD	15	09/03/2018	008282 BOMBA DE GASOLINA		520.00	0.00	
DD	15	09/03/2018	008282 BUJES		470.00	0.00	
DD	15	09/03/2018	008282 CORONA Y PIÑON		5,300.00	0.00	
DD	15	09/03/2018	008282 HOJA DE MUELLE PRINCIPAL		2,600.00	0.00	
DD	15	09/03/2018	008282 HOJA DE MUELLE SEGUNDA		2,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	15	09/03/2018	008282 RETEN RDA TRAS INT		140.00	0.00	
DD	15	09/03/2018	008282 RETEN		140.00	0.00	
DD	15	09/03/2018	008282 TORNILLO DE CENTRO		40.00	0.00	
DD	61	21/03/2018	008444 REPARACION DE ARRANQUE		1,740.00	0.00	
DD	61	21/03/2018	008444 REPARACION DE LUCES		1,740.00	0.00	
8250 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	26,919.98	26,399.98	520.00
8250 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	26,919.98	26,399.98	520.00
8250 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	26,919.98	26,399.98	520.00
D	89	22/03/2018	008450 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		26,399.98	0.00	
D	89	22/03/2018	008450 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	26,399.98	
DD	37	10/03/2018	008367 ACEITE MERCON 5		520.00	0.00	
8250 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	58,460.73	132,345.62	129,968.03	60,838.32
8250 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,840.00	38,645.01	28,415.01	14,070.00
8250 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,840.00	38,645.01	28,415.01	14,070.00
D	26	06/03/2018	008363 REFACCION PARA CHEVROLET BARRENDEROS, REFACCION PARA CHEVROLET DOBLE CABINA, BATERIA PARA CHEVY TALLER, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA		0.00	4,000.00	
D	26	06/03/2018	008364 REFFACCIONES PAREA CHEVROLET DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS,LOBO ROJA Y MATERIALES PARA TALLER MECANICO.		0.00	4,600.00	
D	26	06/03/2018	008364 REFFACCIONES PAREA CHEVROLET DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS,LOBO ROJA Y MATERIALES PARA TALLER MECANICO.		0.00	19,300.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		515.01	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	515.01	
DD	33	05/03/2018	008363 HORQUILLA DELANTERA CHEV.DERECHA		2,000.00	0.00	
DD	33	05/03/2018	008363 HORQUILLA DELANTERA CHEV.IZQUIERDA		2,000.00	0.00	
DD	33	05/03/2018	008364 MAZA CHEVROLET 4 X 4		4,600.00	0.00	
DD	33	05/03/2018	008364 ACEITE HIDRAULICO GONHER 19L		8,300.00	0.00	
DD	33	05/03/2018	008364 SAE 15W40 ACEITE P/MOTOR 19L		11,000.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 BOQUILLA		40.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 CARBUCLIN		100.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 INYECTOR DE GRASA		200.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 MANGUERA PARA ENGRASAR		100.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 AMORTIGUADORES		5,150.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 BASE AMORTIGUADORES		2,260.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 LIQUIDO DE FRENOS		140.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ANTICONGELANTE PRESTONE		140.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 BATERIA G65		2,100.00	0.00	
8250 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	54,620.72	67,001.87	87,932.30	33,690.29
8250 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	54,620.72	67,001.87	87,932.30	33,690.29
D	22	06/03/2018	008338 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA		0.00	6,332.00	
D	22	06/03/2018	008336 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA MP17		0.00	1,339.60	
D	22	06/03/2018	008337 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA MP17		0.00	1,598.40	
D	23	06/03/2018	008326 ACEITE PARA RELLENO DE MAQUINARIA Y SERVICIOS DE MOTORES Y SERV DE MOTOCONFORMADORA		0.00	16,092.00	
D	24	06/03/2018	008358 REPARACION DE GONDULA MP08, GRUA MP15 Y KODIAK MP07		0.00	5,375.00	
D	57	14/03/2018	008392 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA MP18		0.00	399.08	
D	57	14/03/2018	008395 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA MP18		0.00	2,685.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		16,030.80	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	16,030.80	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	73	17/03/2018	008305 MATERIAL PARA CUCHILLAS PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	15,661.80	
D	73	17/03/2018	008303 SERVICIO PARATRACTOR D-5 MP06		0.00	6,989.00	
D	73	17/03/2018	008302 ACEITE PARAALMACEN RELLENO DE MOTOTERES Y MAQUINARIA		0.00	12,309.92	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		1,118.01	0.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	1,118.01	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	983.00	
DD	27	06/03/2018	008326 ACEITE HIDRAULICO		3,959.74	0.00	
DD	27	06/03/2018	008326 ACEITE PARA MOTOR A DIESEL MULTIGRADO		2,820.00	0.00	
DD	27	06/03/2018	008326 GRASA PARA CHASIS		700.00	0.00	
DD	27	06/03/2018	008326 JUEGO DE CAMION		1,811.98	0.00	
DD	27	06/03/2018	008326 JUEGO DE CAMION		3,915.30	0.00	
DD	27	06/03/2018	008326 RETEN PIÑON		1,065.00	0.00	
DD	27	06/03/2018	008326 ACEITE DIESEL MULTIGRADO		1,819.98	0.00	
DD	28	06/03/2018	008338 SELLO		1,371.33	0.00	
DD	28	06/03/2018	008338 SELLO BOTE		625.01	0.00	
DD	28	06/03/2018	008338 SELLO LIFT		1,085.25	0.00	
DD	28	06/03/2018	008338 SELLOS		16.01	0.00	
DD	28	06/03/2018	008338 SELLOS ARRA		550.71	0.00	
DD	28	06/03/2018	008338 SELLOS SWING		384.84	0.00	
DD	28	06/03/2018	008338 SELLO		93.13	0.00	
DD	28	06/03/2018	008338 SELLOS		21.30	0.00	
DD	28	06/03/2018	008338 SELLOS SWING		340.23	0.00	
DD	28	06/03/2018	008338 SOPORTE		444.47	0.00	
DD	28	06/03/2018	008338 BUJE		339.35	0.00	
DD	28	06/03/2018	008338 PERNOS		803.32	0.00	
DD	28	06/03/2018	008337 PERNO		997.84	0.00	
DD	28	06/03/2018	008337 SELLO		535.82	0.00	
DD	28	06/03/2018	008337 SELLOS SWING		64.77	0.00	
DD	28	06/03/2018	008336 PERNO		705.49	0.00	
DD	28	06/03/2018	008336 SELLOS SWING		634.13	0.00	
DD	28	06/03/2018	008338 BUJES		257.29	0.00	
DD	30	06/03/2018	008358 MATRACA MP15		3,735.00	0.00	
DD	30	06/03/2018	008358 RETEN MP08		1,640.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 ANTICONGELANTE		650.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 GP-31 FILTRO AC		150.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 GPP-419 FILTRO COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 GPP-421 FILTRO		300.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 MANGUERA		30.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FILTRO DIESEL		480.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 AGUA PARA BATERIA		80.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 ANTICONGELANTE		260.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 BOMBA		800.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 CUBETA ACEITE HIDRAULICO		830.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 LG QUITA FRIT		150.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 LLANTAS 1100-20		10,000.00	0.00	
DD	46	14/03/2018	008392 FILTRO DIESEL		399.08	0.00	
DD	46	14/03/2018	008395		113.55	0.00	
DD	46	14/03/2018	008395 BOMBA DE AGUA		2,242.09	0.00	
DD	46	14/03/2018	008395 GASKET COVER		183.42	0.00	
DD	46	14/03/2018	008395 GASKET HOUSING MP18		145.94	0.00	
DD	48	14/03/2018	008404 MANGUERA VERDE OLIVO		935.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	48	14/03/2018	008404 NIPLE RT EXT. GAL DE 2		48.00	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		1,018.69	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		0.00	1,018.69	
8250 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.01	26,698.74	13,620.72	13,078.03
8250 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.01	26,698.74	13,620.72	13,078.03
D	24	06/03/2018	008358 REPARACION DE GONDULA MP08, GRUA MP15 Y KODIAK MP07		0.00	1,500.00	
D	26	06/03/2018	008363 REFACCION PARA CHEVROLET BARRENDEROS, REFACCION PARA CHEVROLET DOBLE CABINA, BATERIA PARA CHEVY TALLER, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA		0.00	2,320.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	9,447.41	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		9,447.41	0.00	
DD	33	05/03/2018	008363 BOMBA DE GASOLINA CHEVROLET		2,320.00	0.00	
DD	30	06/03/2018	008358 CHICOTE DE TRANSMISION SILVERADO OP17		1,500.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FILTRO ACEITE		60.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FILTRO GASOLINA		80.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 FILTRO DE AIRE		630.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 MODULA CHEVROLET		520.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 BOBINA		300.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 HERRAJE DELANTERO		250.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 BUJIA AC. DELCO MR44L		360.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 BOMBA		800.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 BATERIA 17 PLACAS		4,600.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 ACEITE 20W50 CASTROL		525.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 CRUCETA A-213X		230.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 BALATAS HOLLMAN		300.00	0.00	
DD	43	15/03/2018	008388 SENSOR CIGÜEÑAL CHEVROLET OP 04		1,639.02	0.00	
DD	43	15/03/2018	008388 MANO DE OBRA POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCIO		1,624.00	0.00	
DD	61	21/03/2018	008442 MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR DE ARRANQUE DE C		1,160.00	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		0.00	353.31	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		353.31	0.00	
8250 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	1,931.20	0.00	0.00	1,931.20
8250 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,931.20	0.00	0.00	1,931.20
8250 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,931.20	0.00	0.00	1,931.20
8250 3			SERVICIOS GENERALES	249,794.09	1,301,351.69	1,132,335.92	418,809.86
8250 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8250 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
EBW	1	02/03/2018	008199 ABONO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO DE SER		350,000.00	0.00	
EBW	1	02/03/2018	008199 ABONO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO DE SER		0.00	350,000.00	
8250 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,478.99	25,213.63	20,898.62	8,794.00
8250 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,478.99	25,213.63	20,898.62	8,794.00
8250 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	4,478.99	25,213.63	20,898.62	8,794.00
8250 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	4,478.99	25,213.63	20,898.62	8,794.00
D	17	05/03/2018	008246 MATERIAL PARA EVENTO CULTURALES,APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA		0.00	125.00	
D	17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO		0.00	624.99	
D	17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO		0.00	158.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		0.00	125.00	
D	17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	360.00	
D	17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO		0.00	2,653.00	
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,		0.00	433.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		445.15	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	445.15	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		0.00	13,130.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR		0.00	555.00	
D	105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		0.00	302.00	
D	105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		0.00	563.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CABLE 12		850.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CABLE 12 SENSILLO		850.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CABLE 14 POT		2,100.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CEMENTO BLANCO		60.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CINTA NEGRA		125.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CLAVIJA		40.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CONTACTO DOBLE		76.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 DARAWEL		80.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CINTA NEGRA		125.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CEMENTO BLANCO		60.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CINTAS NEGRAS		50.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 DAWARE		40.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 FOCO		15.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 CABLE N 12		2,800.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 CINTA NEGRA		125.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 ALAMBRE RECOCIDO		30.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 BARRAS MULTICONTACTO		150.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 EXTENSION 5MT		120.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 EXTENSION 8MT		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 BOLSA DE GRAPAS 8 M		50.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 BOLSA DE SINCHOS		25.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 CINTA CANELA		15.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 APAGADOR		35.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 CERRADURA DE BARRA		315.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 CHALUPA		8.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 CLAVOS PARA CONCRETO		6.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 FOCO		75.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 PILAS 8X2		12.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 ROSETA		54.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 SOKET		15.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 TAPA		35.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 ABRAZADERA 1/2 UÑA		120.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 PIJAS		10.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 PIJAS 8 X 1		20.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 REGISTRO DE 4 X 4		50.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	53	20/03/2018	008424 ROSETAS GRANDES		72.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TAPA DE 4"		10.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TAQUETE 1/4		20.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 BOLSA DE GRAPA		25.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CINTA NEGRA		125.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CODO DE 2"		16.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CODO DE 3/4 PVC		20.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 COPLE DE 3/4 CPVC		8.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 COPLE DE CPVC 3/4		10.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 FOCO		90.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 LLAVES ALIMENTADORAS		96.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 NIPLE DE 1/2 6, 2" LARGO		13.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 PIJAS DE 1/4 X 2"		10.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 R DE LA 3/9 A 1/2 CPVC		20.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 REGISTRO DE 4 X4		10.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 ROSETA GRANDE		18.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TAPON DE 1/2 PVC		16.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TAQUETES DE 1/4		10.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TE DE 2"		10.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TE DE CPVC DE 3/4		10.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TERMINAL DE 1/2 CPVC		16.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 TRAMO DE 1/2 CPVC		40.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 ABRAZADERA		36.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CEMENTO BLANCIO		120.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CLAVIJA INDUSTRIAL		25.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 DARAWELL		80.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 PASTILLA 50 AP P/110		195.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 SOKET PLINTERPERIE		75.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TE 1/2 P MANGUERA		12.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008431 CINTA NEGRA		125.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 ALAMBRE RECOCIDO		90.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 CINTA NEGRA		125.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 FOCO DE 100 W		30.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CABLE 12 POT		8,400.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CINTA NEGRA		100.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 DESARMADOR		65.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 DESARMADOR DE ESTRELLA		65.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 SOQUETE		4,500.00	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		1,424.48	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	1,424.48	
8250 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	21,626.00	21,626.00	0.00
8250 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,032.00	13,032.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,032.00	13,032.00	0.00
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER		5,766.00	0.00	
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER		0.00	5,766.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES		7,266.00	0.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	7,266.00	
8250 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
8250 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER		549.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER		0.00	549.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES		549.00	0.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	549.00	
8250 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	7,496.00	7,496.00	0.00
8250 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	7,496.00	7,496.00	0.00
8250 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	7,496.00	7,496.00	0.00
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER		4,497.00	0.00	
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER		0.00	4,497.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES		2,999.00	0.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,999.00	
8250 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
8250 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
8250 3 326001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
8250 3 326001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
D	29	07/03/2018	008294 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA		0.00	52,200.00	
D	30	07/03/2018	008295 RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018		0.00	23,200.00	
D	30	07/03/2018	008295 RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018		0.00	29,000.00	
DD	19	05/03/2018	008294 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL MES DE ENERO CON OPER		23,200.00	0.00	
DD	19	05/03/2018	008294 RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL MES DE ENERO CON OPE		29,000.00	0.00	
DD	20	06/03/2018	008295 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL MES DE FEBRERO CON OP		23,200.00	0.00	
DD	20	06/03/2018	008295 RENTA DE MOTOCONFORMADORA DEL MES DE FEBRERO CON		29,000.00	0.00	
8250 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	27,840.00	29,920.04	8,000.02	49,760.02
8250 3 331001 000002			HACIENDA	27,840.00	29,920.04	8,000.02	49,760.02
8250 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	27,840.00	29,920.04	8,000.02	49,760.02
8250 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	27,840.00	29,920.04	8,000.02	49,760.02
DD	16	08/03/2018	008284 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA D		13,920.00	0.00	
DD	57	14/03/2018	008435 REGISTRO DE HONORARIOS PROFECIONALES DEL MES DE FE		8,000.02	0.00	
DD	58	14/03/2018	008436 REGISTRO DE HONORARIOS PROFECIONALES DEL MES DE MA		8,000.02	0.00	
EA	36	21/03/2018	008435 REGISTRO DE HONORARIOS PROFECIONALES DEL MES DE FEBRERO 2018		0.00	8,000.02	
8250 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,207.48	0.00	0.00	2,207.48
8250 3 333001 000002			HACIENDA	2,207.48	0.00	0.00	2,207.48
8250 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,207.48	0.00	0.00	2,207.48
8250 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,207.48	0.00	0.00	2,207.48
8250 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,875.64	2,875.64	0.00
8250 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,875.64	2,875.64	0.00
8250 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,875.64	2,875.64	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,875.64	2,875.64	0.00
D	35	01/03/2018	008288 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		336.40	0.00	
D	35	01/03/2018	008288 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	336.40	
D	107	28/03/2018	008485 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		1,102.00	0.00	
D	107	28/03/2018	008485 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	1,102.00	
D	114	28/03/2018	008498 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		17.40	0.00	
D	114	28/03/2018	008498 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	17.40	
D	120	28/03/2018	008511 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		348.00	0.00	
D	120	28/03/2018	008511 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	348.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	122	28/03/2018	008514 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 2	452.40	0.00	
D	122	28/03/2018	008514 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 2	0.00	452.40	
D	123	28/03/2018	008515 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 4	452.40	0.00	
D	123	28/03/2018	008515 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 4	0.00	452.40	
D	127	28/03/2018	008518 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	167.04	0.00	
D	127	28/03/2018	008518 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	167.04	
8250 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN	0.00	528.96	0.00
8250 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	528.96	0.00
8250 3 341002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	528.96	0.00
8250 3 341002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	528.96	0.00
D	125	28/03/2018	008517 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	528.96	
D	125	28/03/2018	008517 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	528.96	0.00	
8250 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	271.44	0.00
8250 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	271.44	0.00
8250 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	271.44	0.00
8250 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	271.44	0.00
D	124	28/03/2018	008516 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	271.44	0.00	
D	124	28/03/2018	008516 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	271.44	
8250 3 341008			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.00
8250 3 341008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 341008 000009 000945			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00
8250 3 341008 000009 000945 000053			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00
8250 3 341009			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 3	0.00	0.00	0.00
8250 3 341009 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 341009 000009 000945			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00
8250 3 341009 000009 000945 000053			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00
8250 3 341010			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 4	0.00	0.00	0.00
8250 3 341010 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 341010 000009 000945			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00
8250 3 341010 000009 000945 000053			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001			FLETES Y ACARREOS	7,218.09	0.00	7,218.09
8250 3 347001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,218.09	0.00	7,218.09
8250 3 347001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,218.09	0.00	7,218.09
8250 3 347001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,218.09	0.00	7,218.09
8250 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	133,048.12	179,845.94	40,508.64
8250 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	133,048.12	179,845.94	40,508.64
8250 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	133,048.12	179,845.94	40,508.64
8250 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	133,048.12	179,845.94	40,508.64
D	17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEON	0.00	3,065.00	
D	17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	0.00	6,490.00	
D	17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS	0.00	430.00	
D	17	05/03/2018	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	0.00	9,394.00	
D	17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS	0.00	4,624.00	
D	17	05/03/2018	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	0.00	30.00	
D	17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO	0.00		
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,	0.00		



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,		0.00	2,175.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS		0.00	3,830.00	
D	17	05/03/2018	008243 MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		0.00	3,010.00	
D	73	17/03/2018	008313 MATERIAL PARA TOPES		0.00	12,415.48	
D	73	17/03/2018	008327 PIEDRA PORFIDIO PARA BACHEAR EN EL CENTRO HISTORICO		0.00	31,320.00	
D	73	17/03/2018	008312 MATERIAL PARA BACHEO PARA CENTRO HISTORICO		0.00	33,408.00	
D	73	17/03/2018	008331 PIEDRA PORFIDO PARA BACHERAR DIVERSAS CALLES EN CENTRO HISTORICO		0.00	33,408.00	
D	73	17/03/2018	008332 PIEDRA PORFIDO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	30,276.00	
D	73	17/03/2018	008333 PIEDRA PORFIDO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES EN CENTRO HISTORICO		0.00	32,364.00	
D	73	17/03/2018	008334 PIEDRA PORFIDIO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	34,452.00	
D	73	17/03/2018	008335 PIEDRA PORFIDO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES CENTRO HISTORICO		0.00	26,100.00	
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		3,000.00	0.00	
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	3,000.00	
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		2,149.94	0.00	
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	2,149.94	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR		0.00	349.00	
D	105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		0.00	45.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		0.00	50.00	
DD	26	11/03/2018	008331 LOSA DE PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA		33,408.00	0.00	
DD	26	11/03/2018	008332 LOSA DE PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA		30,276.00	0.00	
DD	26	11/03/2018	008333 LOSA DE PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA		32,364.00	0.00	
DD	26	11/03/2018	008334 LOSA DE PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA DE 15		34,452.00	0.00	
DD	26	11/03/2018	008335 LOSA DE PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA		26,100.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CEMENTO		645.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CEMENTO 50		3,225.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 ALAMBRE RECOCIDO		30.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 BROCHA #2		18.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 BROCHA #6		96.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 CEMENTO 50KG		630.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 GLOSI 3A 19L BLANCA		1,800.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 RODILLO		42.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 THINNER		120.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CEMENTO		430.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 PINTURA		240.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 CEMENTO		4,200.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 BRILLON 1L MORA		120.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 BROCHA AZUL #3		29.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 ESTOPA		60.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008420 TORNILLO CC GALV. C/TUERCA		140.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008424 CINTA 3M		45.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 CEMENTO		4,830.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CEMENTO		430.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 HULE NEGRO		105.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	63	20/03/2018	008438 CEMENTO BLANCO		36.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 CUCHARA		70.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 HULE 3X3		105.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008430 PINTURA BLANCA 19L DE 3A		600.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 GRAPA PLANA		50.00	0.00	
8250 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	29,206.00	28,631.81	41,549.80	16,288.01
8250 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,206.00	28,631.81	41,549.80	16,288.01
8250 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	29,206.00	28,631.81	41,549.80	16,288.01
8250 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	29,206.00	28,631.81	41,549.80	16,288.01
D	17	05/03/2018	008243 MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		0.00	8,514.00	
D	17	05/03/2018	008246 MATERIAL PARA EVENTO CULTURALES,APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA		0.00	515.00	
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,		0.00	8,363.00	
D	17	05/03/2018	008240 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, PARQUES Y PANTEONES		0.00	6,563.00	
D	17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEON		0.00	590.00	
D	17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		0.00	2,028.00	
D	17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	2,060.00	
D	17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO		0.00	193.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS		0.00	380.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		200.00	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	200.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR		0.00	210.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		0.00	1,434.00	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	10,049.50	
DD	4	07/03/2018	008195 INSTALACION DE PUERTAS		1,044.00	0.00	
DD	4	07/03/2018	008195 PUERTA DE ALUMINIO		3,756.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BRILLON 1/4 AMARILLO LIMON		50.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BRILLON 1/4 AZUL AGUA		50.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BRILLON 1/4 MANDARINA		50.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BRILLON 1/4 MORADO		50.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BRILLON 1L VERDE SELVA		600.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 BROCHAS PERFECTA		69.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CONTACTO		38.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 THINNER		160.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 ALAMBRON		138.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 BROCHA 36		84.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 BROCHA 3P		60.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CEMENTOS		430.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CLAVOS DE 2 1/2 DE CONCRETO		5.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 GLOSI 3 AÑOS 19L BLANCA		600.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 MORTERO		465.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 THINNER		160.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 VARILLAS DE 3/8		220.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 BRILLON 1L NEGRO		360.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 TAPAS DE 2V		90.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	42	14/03/2018	'008385 THINNER		120.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008383 M PARA WC		144.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008383 NIPLES GALVANISADO 2"		255.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008383 PERFIL 107		1,060.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008383 REDONDO 5/8		1,470.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008383 SOLERAS 1/8X1		375.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008383 WC MANGUERA		144.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008381 BRILLON 1L NEGRO		240.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008381 BROCHA DE 1 1/2		25.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008381 CLAVOS DE 9		34.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008381 SPRAY NEGRO		40.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008381 THINNER		120.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 ALAMBRE GALVANIZADO		68.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 ALAMBRON		115.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 APAGADORES		120.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 BOLSA DE GRAPA		56.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CABLE 10		1,050.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CABLE 14		2,200.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CAJA DE CARGA DE 220		225.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CAJA POLARIZADO		65.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CARRETILLA		348.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CHALUPA		32.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CHALUPAS		24.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CLAVOS DE 1/2		2.50	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CUBETA PINTURA 5 AÑOS		3,600.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 DISCO FIERRO		70.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 ESTOPA		65.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 LENTE		40.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 MANGUERA 3/4		72.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 PERFIL 168		448.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 PERFILES 107		864.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 PIJAS		30.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 PINZAS PERRAS		225.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 PLANTILLAS DE 40		190.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 TAPA 1V		120.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 TAQUETES DE 5/16		20.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 ALAMBRON		210.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 THINNER		280.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 BOLA DE HILO		100.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 BROCHA DE 1P		30.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 BROCHA DE 3P		60.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 BROCHA DE 4P		120.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 BROCHAS DE 5P		100.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 CINTA MASKING		240.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 DARAWELL		160.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 ESCOBA		95.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 PINTURA AZUL		240.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 PINTURA BLANCA		960.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 PINTURA ROSA		240.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 PINTURA VERDE		240.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 PINTURA VIOLETA		240.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 TOALLA		75.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 BRILLON DE 1L NEGRO		360.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 THINNER		120.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	63	20/03/2018	008445 CEMENTO BLANCO		36.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CODOS 2"		16.01	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 CUELLO DE CERA		20.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 LIJA 120		10.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TORNILLOS COMPLETO 3"		40.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CANALETA PARA LUZ		25.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CODO DE 2		30.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CODO DE 4		72.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CODOS DE 4		72.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 COPLES DE 4		45.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 M DE TUBO 2		36.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 PEGAMENTO		68.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 PINTURA AZUL AGUA		120.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 PINTURA BLANCA		120.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 PINTURA GRIS		600.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 PINTURAS SANDIA		120.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 R DE 4		18.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 TE DE 2		8.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 TE DE 4		100.00	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		450.30	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	450.30	
8250 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	720.00	0.00	720.00
8250 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	720.00	0.00	720.00
8250 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	720.00	0.00	720.00
8250 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	720.00	0.00	720.00
DD	63	20/03/2018	008438 CEMENTO		380.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 FORMA 15		340.00	0.00	
8250 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	5,824.04	30.00	5,794.04
8250 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,824.04	30.00	5,794.04
8250 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,824.04	30.00	5,794.04
8250 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,824.04	30.00	5,794.04
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		0.00	30.00	
DD	42	14/03/2018	008383 C. POLARIZADO		65.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 CABLE DE NO. 12 DUPL		2,580.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 CHALUPA		8.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008383 PAQUETE DE GRAPAS		84.04	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 C. POLARIZADO		65.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 CHALUPA		8.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 P. DE GRAPAS		84.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ROLLO DE CABLE #12 DUPL		2,580.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 HERRAJE		110.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 LLAVE CONTROL		90.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 MANGUERA DE WC		110.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008445 TEFLON		10.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 SILICON DE TUBO		30.00	0.00	
8250 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,751.00	17,711.27	16,893.80	9,568.47
8250 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,751.00	17,711.27	16,893.80	9,568.47
8250 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	8,751.00	17,711.27	16,893.80	9,568.47
8250 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	8,751.00	17,711.27	16,893.80	9,568.47
D	17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO		0.00	1,755.00	
D	17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	3,855.00	
D	17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		0.00	45.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D		17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO	0.00	1,002.00	
D		17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,	0.00	768.00	
D		17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS	0.00	1,326.00	
D		86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	2,784.00	0.00	
D		86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	2,784.00	
D		105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	3,056.80	
D		105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	0.00	30.00	
D		105	27/03/2018	008421 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA	0.00	1,200.00	
D		105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	0.00	190.00	
D		105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	0.00	882.00	
DD		5	06/03/2018	008160 BOLSA NEGRA REP	800.00	0.00	
DD		5	06/03/2018	008160 ESCOBA DE ESPIGA PALO ROJO	324.00	0.00	
DD		5	06/03/2018	008168 BOLSA 60X90	362.14	0.00	
DD		5	06/03/2018	008168 BOLSA NEGRA	874.93	0.00	
DD		42	14/03/2018	008381 BOLSAS NEGRAS	1,200.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008381 ESCOBA	96.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008383 ESCOBAS	475.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008383 RECOJEDORES	114.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008386 BOLSAS NEGRAS	1,200.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008386 ESCOBA	55.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008386 ESCOBAS	190.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008386 GUANTES DE CARNAZA	325.00	0.00	
DD		48	14/03/2018	008404 ACEITE BLANCA	720.00	0.00	
DD		48	14/03/2018	008404 BOLSA 60 X 90	498.80	0.00	
DD		48	14/03/2018	008404 BOLSAS NEGRAS	30.00	0.00	
DD		48	14/03/2018	008404 BROCHAS 3	180.00	0.00	
DD		48	14/03/2018	008404 ESCOBA DE PLASTICO	150.00	0.00	
DD		48	14/03/2018	008404 GUANTES	650.00	0.00	
DD		48	14/03/2018	008404 KESTAPA	65.00	0.00	
DD		48	14/03/2018	008404 MACHETE	165.00	0.00	
DD		48	14/03/2018	008404 MACHETES	330.00	0.00	
DD		48	14/03/2018	008404 PIEDRA PARA AFILAR	40.00	0.00	
DD		48	14/03/2018	008404 THINNER	160.00	0.00	
DD		48	14/03/2018	008404 TRIANGULO PESADO	68.00	0.00	
DD		43	15/03/2018	008297 DUBLICADO DE LLAVES	510.40	0.00	
DD		53	20/03/2018	008420 RECOGEDORES	190.00	0.00	
DD		53	20/03/2018	008421 LIQUIDO TORDON	1,200.00	0.00	
DD		53	20/03/2018	008424 RESPIRA DE TAPA	30.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008438 CLAVOS PARA CONCRETO	4.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008438 ESCOBAS	300.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008438 ROLLO DE BOLSA 15KG	870.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 ACEITE 2 TIEMPOS	20.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 AEROSOL	70.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 BOLSA NEGRA	1,392.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008451 CINTA GRIS	28.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	63	20/03/2018	008451 ESCOBA		95.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 GUANTES DE CARNAZA		130.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 GUANTES DE TELA		35.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 RECOGEDOR		38.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	008451 TAPABOCA		60.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 BOLSAS		400.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 BROCHA DE 5P		144.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 ESCOBA		190.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 GUANTES		28.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 RECOGEDOR		40.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 THINNER		80.00	0.00	
8250 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
8250 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
8250 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
8250 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
EA	30	16/03/2018	008275 DIFUSION DE OBRA Y ACCIONES DEL RAMO 33 (FAIS)		0.00	9,280.00	
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	43,601.17	28,689.97	14,911.20
8250 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	37,470.38	22,559.18	14,911.20
8250 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,483.37	20,572.17	14,911.20
8250 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,483.37	20,572.17	14,911.20
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	2,004.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		2,004.00	0.00	
D	79	20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		14,911.20	0.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	310.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		310.00	0.00	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		3,690.01	0.00	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	3,690.01	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		503.00	0.00	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	503.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		2,638.00	0.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	2,638.00	
EA	17	08/03/2018	008207 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		5,132.10	0.00	
EA	17	08/03/2018	008207 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	5,132.10	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		202.79	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		0.00	1,000.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		0.00	202.79	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		1,000.00	0.00	
EA	23	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	2,350.00	
EA	23	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		2,350.00	0.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	720.27	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		720.27	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		1,692.00	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	1,692.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		330.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA	NUMERO					
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI	0.00	330.00	
8250 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	944.00	0.00
8250 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	944.00	0.00
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI	944.00	0.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI	0.00	944.00	
8250 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,043.01	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,043.01	0.00
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI	1,043.01	0.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI	0.00	1,043.01	
8250 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	3,938.99	0.00
8250 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,938.99	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,938.99	0.00
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC	759.99	0.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC	0.00	759.99	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI	2,653.00	0.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI	0.00	2,653.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI	526.00	0.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI	0.00	526.00	
8250 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	861.80	0.00
8250 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	861.80	0.00
8250 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	861.80	0.00
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	861.80	0.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	861.80	
8250 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,330.00	0.00
8250 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,330.00	0.00
8250 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,330.00	0.00
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI	1,330.00	0.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI	0.00	1,330.00	
8250 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	15,142.01	108,371.17	47,125.92
8250 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,142.01	108,371.17	47,125.92
8250 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,142.01	108,371.17	47,125.92
8250 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,142.01	108,371.17	47,125.92
D	13	02/03/2018	008256 SHOW DE GRUPO PLATA PURA CARNAVAL COSALA 2018	0.00	40,600.00	
D	17	05/03/2018	008246 MATERIAL PARA EVENTO CULTURALES,APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA	0.00	8,000.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS	0.00	2,604.01	
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,	0.00	130.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	634.87	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	634.87	
D	72	16/03/2018	008408 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS DE CULIACAN A COSALA, COSALA A CULIACAN TRASLADO A ARTISTAS EN CARNAVAL COSALA 2018	0.00	9,615.24	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	72	16/03/2018	008407 RENTA DE AUTOBUS EN TRASLADO A ARTISTAS DE CULIACAN A COSALA VIAJE REDONDO PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		0.00	9,626.84	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		0.00	740.30	
D	105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		0.00	933.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR		0.00	190.00	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	3,313.00	
DD	11	02/03/2018	008252 LONA EN GRAN FORMATO 15.00X80 MTS		1,600.80	0.00	
DD	11	02/03/2018	008252 LONA EN GRAN FORMATO 3.66X2.44MTS		2,382.64	0.00	
DD	12	02/03/2018	008256 SHOW PLATA PURA CARNAVAL COSALA 2018		40,600.00	0.00	
DD	35	09/03/2018	008369 BOTELLAS DE 1/2 LITRO DE AGUA		2,726.00	0.00	
DD	35	09/03/2018	008369 BOLSA DE HIELO		997.60	0.00	
DD	36	09/03/2018	008373 IMPRESION LONA IMPRESA GRAN FORMATO 10.98 X 2.44 M		3,573.95	0.00	
DD	49	13/03/2018	008408 SERVICIOS DE RENTA DE AUTOBUS EN CLN-COSALA, COSAL		9,615.24	0.00	
DD	49	13/03/2018	008407 RENTA DE AUTOBUS DE CLN A COSALA, COSALA-CULIACAN		9,626.84	0.00	
DD	41	14/03/2018	008380 MESAS Y SILLAS		17,400.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 VARILLA DE 1/2		205.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 VARILLA 3/8		805.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 ALAMBRON		230.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 TRIPLAY		480.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 PIJAS		150.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 BRILLO 1LT DORADO		285.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 BRILLON 4L NEGRO		420.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 BRILLON 1L NEGRO		240.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 BROCHA #1		45.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 BROCHA #2 1/2		23.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 AZUL NAVAL PRISA		38.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 AMARILLO CORTE PRISA		38.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 RODILLO		45.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 CLAVO 2 1/2		30.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 ALAMBRE RECOCIDO		30.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 GLOSI U.P VERDE BANDERA		305.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 TRIPLAY DE 6M		2,000.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 PINTURA GLOSI U.P 1L AMARILLO		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 GLOSI U.P 1L AZUL REY		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 GLOSI U.P 1L NARANJA		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 GLOSI U.P BLANCO		305.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 GLOSI U.P AMARILLO		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 GLOSI U.P 1L ROSA M		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 ULTRA COLOR NEGRO BRILLON		38.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 VERDE ECO BYP		38.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 BROCHA 33 PERFECT		29.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 FAJILLA		1,160.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CLAVOS DE 2 1/2		30.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 GLOSI 1L ROJO		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 GLOSI 1L NEGRO		75.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 GLOSI 1L CAFE		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 GLOSI 1L ROSA		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 GLOSI U.P VIOLETA		95.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	42	14/03/2018	'008384 GLOSI MARFIL		75.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 BROCHA 36		150.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 BROCHA #4		304.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 BROCHA #3		29.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 CINTA #1 1/2		220.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 CINTAS UP		260.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 CINTA #2		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 CLAVO 1"		65.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 DARAWELL		160.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI 3A 1L CATALUP		55.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI 3A 19L BLANCA		600.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI 3A		600.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI 3A 1L NEGRO		75.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI 5A 19L BLANCA		975.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI 3A 4L BLANCA		420.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI ROSA PRISA		38.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI UP 1L ROSA MEXICANO		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 ROSA PRISA		38.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI UP ROSA MEXICANO		190.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 GLOSI UP NEGRO		95.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 ROSA PRISA SPRAY		76.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 THINNER		80.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008385 THINER		80.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 BOLA DE HILO		100.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CLAVOS E 4		48.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 CAJA DE GRAPAS		192.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 ALAMBRE RECOCIDO		120.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 DESARMADOR		120.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 GRAPA		48.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 PINZA DE CORTE		235.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 MARTILLO		175.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 GRAPADORA		960.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 RESISTOL 2000		250.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 VARILLA DE 1/2		1,000.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 SOLDADURA 6011		65.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 ESTOPA		60.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 PIJA PARA LAMINA 2"		40.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 RESISTOL		75.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 ULTRACOLOR ROJO META		50.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 MECATE		80.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 ALAMBRE GALVANIZADO		65.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 ALAMBRE RECOCIDO		150.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CKAVO DE 3"		60.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CINTA NEGRA		50.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CLAVIJA		30.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CLAVO 2 1/2		45.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CONTACTO DOBLE		130.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CLAVO DE 4"		90.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 CLAVO DE 1"		65.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 GUANTES BLANCOS		28.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 PAR DE GUANTES		65.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008424 P SINCHOS		40.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 PINTURA BLANCA		655.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 PINTURA NEGRA		95.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	63	20/03/2018	008438 MECATE		447.93	0.00	
DD	63	20/03/2018	008438 ROLLO DE CINTA PRECAUCION		165.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 ALAMBRE GALVANIZADO		65.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 ALAMBRE RECOCIDO		30.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 BROCHA DE 6P		110.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 BROCA FIERRO		120.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CLAVO DE 3P		28.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CLAVO DE 4P		28.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 RESISTOL VL 2000		165.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 MECATE BLANCO		105.00	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 CLAVOS 2		9.30	0.00	
DD	66	20/03/2018	008458 TORNILLOS		80.00	0.00	
8250 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	64,384.37	64,384.37	0.00
8250 3 392001 000002			HACIENDA	0.00	64,384.37	64,384.37	0.00
8250 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,384.37	64,384.37	0.00
8250 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,384.37	64,384.37	0.00
D	25	06/03/2018	008274 ACTUALIZACION EN PRESENTACION DE ISR RETENIDO A TR		2,205.00	0.00	
D	25	06/03/2018	008274 ACTUALIZACION EN PRESENTACION DE ISR RETENIDO A TR		0.00	2,205.00	
D	87	22/03/2018	008447 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE QUINCENA 13		17,294.44	0.00	
D	87	22/03/2018	008447 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE QUINCENA 13		0.00	17,294.44	
D	88	22/03/2018	008452 ACTUALIZACIONES E INTERES EN PAGO DE QUINCENA CATO		9,309.42	0.00	
D	88	22/03/2018	008452 ACTUALIZACIONES E INTERES EN PAGO DE QUINCENA CATO		0.00	9,309.42	
D	88	22/03/2018	008452 ACTUALIZACIONES E INTERES EN PAGO DE QUINCENA CATO		6,417.45	0.00	
D	88	22/03/2018	008452 ACTUALIZACIONES E INTERES EN PAGO DE QUINCENA CATO		0.00	6,417.45	
D	92	22/03/2018	008459 INTERES Y ACTUALIZACION EN PAGO DE ISSSTE CORRESPO		15,239.24	0.00	
D	92	22/03/2018	008459 INTERES Y ACTUALIZACION EN PAGO DE ISSSTE CORRESPO		0.00	15,239.24	
D	93	22/03/2018	008460 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE EN Q		13,918.82	0.00	
D	93	22/03/2018	008460 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE EN Q		0.00	13,918.82	
8250 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,284.01	271,396.69	95,010.84	182,669.86
8250 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	6,284.01	271,396.69	95,010.84	182,669.86
8250 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,284.01	271,396.69	95,010.84	182,669.86
8250 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,284.01	271,396.69	95,010.84	182,669.86
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	791.35	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		791.35	0.00	
DD	2	05/03/2018	008177 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,609.00	0.00	
DD	3	06/03/2018	008181 HABITACION DOBLE		1,700.00	0.00	
DD	3	06/03/2018	008179 ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,755.00	0.00	
DD	3	06/03/2018	008179 HABITACION DOBLE		4,060.00	0.00	
DD	3	06/03/2018	008183 HABITACION SENSILLA		1,560.00	0.00	
DD	3	06/03/2018	008183 ALIMENTOS Y BEBIDAS		750.00	0.00	
DD	3	06/03/2018	008183 HABITACION DOBLE		3,400.00	0.00	
DD	3	06/03/2018	008182 HABITACION DOBLE		1,015.00	0.00	
DD	3	06/03/2018	008184 ALIMENTOS Y BEBIDAS		649.00	0.00	
DD	3	06/03/2018	008184 HABITACION DOBLE		850.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008217 CARTON DE PLATANO		265.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008165 PEPINO VERDE		42.56	0.00	
DD	5	06/03/2018	008165 LIMON COLIMA		49.88	0.00	
DD	5	06/03/2018	008165 JICAMA		56.70	0.00	
DD	5	06/03/2018	008165 CONSERVA		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	5	06/03/2018	'008165 COCA COLA DE 3LT		180.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	'008165 GALLETAS SURTIDO		80.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	'008217 NARANJAS		353.88	0.00	
DD	5	06/03/2018	'008217 CUBETA DE CONSERVA		1,200.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	'008165 TAJIN		45.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	'008165 SANDIA		63.10	0.00	
DD	5	06/03/2018	'008165 SAL LA FINA		20.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	'008165 PLATOS CHAROLA		23.50	0.00	
DD	5	06/03/2018	'008165 VASO REYMA		112.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	'008165 TENEDORES		12.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	'008270 HABITACION SENCILLA ESTANDAR		1,200.01	0.00	
DD	13	08/03/2018	'008268 HABITACION DOBLE		2,389.60	0.00	
DD	13	08/03/2018	'008267 HABITACION DOBLE ESTANDAR		1,400.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	'008266 HABITACION DOBLE		5,400.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	'008265 HABITACION DOBLE		5,400.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	'008264 HABITACION DOBLE EJECUTIVA		3,600.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	'008264 HABITACION DOBLE EJECUTIVA		3,600.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	'008263 HABITACION SENCILLA		600.01	0.00	
DD	13	08/03/2018	'008263 HABITACION DOBLE ESTANDAR		2,800.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	'008263 HABITACION DOBLE ESTANDAR		1,400.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	'008262 HABITACION DOBLE EJECUTIVA		2,700.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	'008262 HABITACION DOBLE EJECUTIVA		2,700.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	'008261 HABITACION DOBLE EJECUTIVA		1,800.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	'008261 HABITACION DOBLE ESTANDAR		1,400.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	'008259 HABITACION DOBLE ESTANDAR		2,800.00	0.00	
DD	13	08/03/2018	'008259 HABITACION DOBLE ESTANDAR		2,800.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008308 CARNE DE RES		6,500.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008308 CARNE DE PUERCO		4,000.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008307 QUESO		500.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008307 MACHACA DE RES		3,000.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008307 CARNE DE RES		3,250.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008307 CARNE DE PUERCO		2,000.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008306 QUESO		500.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008306 POLLO ENTERO		1,500.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008306 MACHACA DE RES		3,000.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008306 CARNE MOLIDA		1,500.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008304 QUESO		1,000.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008304 MACHACA DE RES		6,000.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008304 CARNE DE RES		13,000.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008304 CARNE DE PUERCO		8,000.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008310 CARNE DE RES		20,800.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008310 CARNE DE PUERCO		12,800.00	0.00	
DD	24	12/03/2018	'008311 CHORIZO		2,650.00	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008370 JUMEX JAMAICA		156.60	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008370 AGUA BONAFONT		265.14	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008370 BOLSA DE HIELO		360.00	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008365 TORTILLAS DE HARINA		32.64	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008365 QUESO LALA		110.88	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008370 JUGO 355ML		128.00	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008370 CUCHARA MONARCA		139.90	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008370 COCA COLA 3 LTS		6,047.13	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008370 CHAROLA		659.81	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008365 PEPINO		17.89	0.00	
DD	34	12/03/2018	'008365 LIMON COLIMA		40.90	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	34	12/03/2018	008365 DIEZMILLO		556.85	0.00	
DD	34	12/03/2018	008365 COCA COLA 3 LTS		107.98	0.00	
DD	34	12/03/2018	008365 CILANTRO		5.03	0.00	
DD	34	12/03/2018	008365 CHAROLA		13.99	0.00	
DD	34	12/03/2018	008365 AGUACATE HASS		91.49	0.00	
DD	44	14/03/2018	008390 HABITACION DOBLE		17,500.00	0.00	
DD	52	15/03/2018	008419 MACHACA		3,000.00	0.00	
DD	52	15/03/2018	008419 CHORIZO		1,350.00	0.00	
DD	52	15/03/2018	008419 QUESO		350.00	0.00	
DD	52	15/03/2018	008414 CARNE DE PUERCO		8,800.00	0.00	
DD	52	15/03/2018	008416 CARNE DE PUERCO		6,400.00	0.00	
DD	52	15/03/2018	008414 CARNE DE RES		5,400.00	0.00	
DD	52	15/03/2018	008419 CARNE DE PUERCO		400.00	0.00	
DD	52	15/03/2018	008418 QUESO		500.00	0.00	
DD	52	15/03/2018	008418 MACHACA		3,000.00	0.00	
DD	52	15/03/2018	008416 CARNE DE RES		4,800.00	0.00	
DD	64	22/03/2018	008454 HABITACION DOBLE		3,600.00	0.00	
DD	64	22/03/2018	008455 HABITACION DOBLE		4,500.00	0.00	
DD	69	27/03/2018	008471 HABITACION DOBLE		1,100.00	0.00	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		3,030.00	0.00	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	3,030.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		1,019.80	0.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	1,019.80	
EA	25	12/03/2018	008352 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		40,080.07	0.00	
EA	25	12/03/2018	008352 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	40,080.07	
EA	38	23/03/2018	008268 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	2,389.60	
EA	38	23/03/2018	008270 PARA ATENCION A INVITADO ESPECIALES ARTISTAS SERENATA DOMINICAL		0.00	1,200.01	
EA	38	23/03/2018	008267 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ARTISTAS SERENATA DOMINICAL		0.00	1,400.00	
EA	38	23/03/2018	008266 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	5,400.00	
EA	38	23/03/2018	008265 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL COSALA 2018		0.00	5,400.00	
EA	38	23/03/2018	008259 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		0.00	2,800.00	
EA	38	23/03/2018	008259 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		0.00	2,800.00	
EA	38	23/03/2018	008261 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		0.00	1,400.00	
EA	38	23/03/2018	008261 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		0.00	1,800.00	
EA	38	23/03/2018	008262 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		0.00	2,700.00	
EA	38	23/03/2018	008262 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		0.00	2,700.00	
EA	38	23/03/2018	008264 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		0.00	3,600.00	
EA	38	23/03/2018	008264 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		0.00	3,600.00	
EA	38	23/03/2018	008263 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS, BALLTY COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL COSALA 2018		0.00	1,400.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	38	23/03/2018	008263 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS, BALLTY COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL COSALA 2018		0.00	3,400.01	
EA	38	23/03/2018	008455 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA EL PROGRAMA DE TELEVISION FIESTA EN EL KIOSCO.		0.00	4,500.00	
EA	38	23/03/2018	008454 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL PROGRAMA FIESTA EN EL KIOSCO.		0.00	3,600.00	
8250 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,338.39	46,029.52	19,123.78	33,244.13
8250 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	4,338.39	29,032.33	4,610.69	28,760.03
8250 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,338.39	29,032.33	4,610.69	28,760.03
8250 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,338.39	29,032.33	4,610.69	28,760.03
D	79	20/03/2018	008423 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		144.00	0.00	
D	80	21/03/2018	008089 ALAS PARA PUNTO TURISTICO		0.00	858.40	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		550.00	0.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	550.00	
DD	11	02/03/2018	008251 LONA EN GRAN FORMATO 2.50X2.00		667.00	0.00	
DD	11	02/03/2018	008251 LONA EN GRAN FORMATO DE 10.98X2.44		3,573.95	0.00	
DD	11	02/03/2018	008251 LONA EN GRAN FORMATO 6.00X3.00		2,401.20	0.00	
DD	2	05/03/2018	008177 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,557.00	0.00	
DD	2	05/03/2018	008177 CONSUMO DE ALIMENTOS		359.00	0.00	
DD	2	05/03/2018	008177 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,146.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 FABULOSO		68.40	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 DULCE TOMY		52.50	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 DULCE SURTIDO		57.10	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 GLADE AROMA		84.60	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 OKO CASA Y JARDIN		50.80	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 MR MUSCULO		30.40	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 CLORALEX		32.60	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 COCACOLA		360.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 PAPEL HIGIENICO		88.80	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 CUCHARAS		32.10	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 COCACOLA		189.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 VASO REYMA		15.10	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 VERDURAS CHILE, TOMATE, CEBOLLA		18.25	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 VASOS REYMA		73.20	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 PLATOS TERMICOS		50.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 PEPSI		188.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 FANTA DE FRESA 2LT		34.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 MACHACA		147.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 GRANO DE ELOTE		24.60	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 MANDARINA		21.29	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 MAYONESA		28.60	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 PLATANO PORTALIMON		26.62	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 PAPEL ALUMINIO		28.70	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 PAN BLANCO BIMBO		28.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 SERVILLETAS		7.13	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 TOSTADAS		17.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 TORTILLAS		31.20	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 ATUN EN AGUA		66.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 CHAROLA PLATOS		14.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 ENSALA		21.80	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 COCA COLA 3L		36.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008157 CHILES JALAPEÑO		9.50	0.00	
DD	5	06/03/2018	008217 AGUA FONAFON		255.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008217 TOSTILOCOS		24.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	5	06/03/2018	008217 RANCHERITOS		21.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008217 HIELO		24.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008217 AGUA BONAFONT		62.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 AGUA BONAFONT		95.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 CAFE EL MARINO		187.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 VASO TERMICO		80.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008165 VASO REYMA		13.70	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 LIMPIADOR PLEDGE		56.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 GALLETAS SURTIDO RICO		39.70	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 CUCHARAS		29.60	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 PAPEL HIGIENICO		66.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 SERVILLETAS		37.10	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 PLATOS CHAROLA		13.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 PASTILLAS FLASH PARA BAÑO		23.20	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 PLATOS JAGUAR		159.20	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 VASO TERMICO		72.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 TENEDOR FANTASY		64.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 SERVILLETAS GRANDE		37.10	0.00	
DD	5	06/03/2018	008162 WINDEX		56.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 AZUCAR		59.70	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 AGUA BONAFON		475.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 CAFE MARINO		187.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008164 CORINA CREMA		68.40	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 COCA COLA DE 3 LTS		107.98	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 BOLSA DE HIELO		48.02	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 AZUCAR		57.30	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 CONSERVA		800.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 CUCHARA		30.96	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 CREMA EN POLVO		68.52	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 FRESCA DE 3 LTS		34.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 JOCCOQUE ENCHILOSO		140.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 VASO TERMICO		79.92	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 TOTOPOS DEL HOGAR		113.40	0.00	
DD	5	06/03/2018	008168 SERVILLETAS		29.80	0.00	
DD	35	09/03/2018	008371 GARRAFONES CON AGUA DE 19LTS		500.00	0.00	
DD	35	09/03/2018	008371 GARRAFONES CON AGUA 19LTS		5,385.00	0.00	
DD	35	09/03/2018	008371 BLOCK DE HIELO		900.00	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		0.00	42.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		42.00	0.00	
EA	22	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MU		2,285.36	0.00	
EA	22	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MU		0.00	2,285.36	
EA	23	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		874.93	0.00	
EA	23	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	874.93	
8250 3 392004 000002			HACIENDA	2,000.00	11,300.70	10,859.13	2,441.57
8250 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	11,300.70	10,859.13	2,441.57
8250 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	11,300.70	10,859.13	2,441.57
DD	5	06/03/2018	008226 CACHITOS		55.58	0.00	
DD	5	06/03/2018	008226 CHICLOSO		26.50	0.00	
DD	5	06/03/2018	008226 PICA FRESA		40.49	0.00	
DD	5	06/03/2018	008226 RELLERINDO		36.30	0.00	
DD	5	06/03/2018	008226 SUPER NATILLA		55.50	0.00	
DD	34	12/03/2018	008368 JUGOS CHECHIFRESCOS		227.20	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC		1,720.00	0.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC		0.00	1,720.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC		9,139.13	0.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC		0.00	9,139.13	
8250 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	4,119.49	2,896.96	1,222.53
8250 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	4,119.49	2,896.96	1,222.53
8250 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	4,119.49	2,896.96	1,222.53
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		1,051.32	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	1,051.32	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		1,109.64	0.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	1,109.64	
D	105	27/03/2018	008422 MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,		0.00	736.00	
DD	5	06/03/2018	008227 AGUA BONAFONT		132.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 AJO BLANCO		7.20	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CANELA FINA		8.20	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CEBOLLA BLANCA		3.23	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CHAROLA		13.99	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CHILE COLORADO		38.32	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 PURE DE TOMATE		9.60	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 QUESO CREMA		17.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 SALSA SOYA		24.20	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 SERVILLETA VELVET		7.39	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 SOPA SPAGUETTI		9.60	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 TENEDOR FANTASY		7.99	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 MANDARINAS		48.42	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 MANZANA DURANGO		38.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 PAKETAZO		36.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 PAPA		54.77	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 PAQUETE COCA COLA		261.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 PIERNA DE POLLO		122.72	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 COSTILLA DE PUERCO		177.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CUCHARA FANTASY		7.99	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CUCHARAS FANTASY		7.99	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 KNORR POLLO		18.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 LECHUGA		14.90	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 LIMON COLIMA		21.87	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CHILE GUAJILLO		39.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CHILE JALAPEÑO		11.16	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CHILE SERRANO		5.37	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CHILE VERDE		11.50	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CHILIMOY		11.15	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 CLAVO DE OLOR		14.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 TOMATE SALADETT		7.97	0.00	
DD	5	06/03/2018	008227 TOSTITOS		35.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 ACEITE DE 2 TIEMPO		40.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 ACEITE DE 2 TIEMPOS		128.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 ACEITE DE MOTOR		85.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 AEROSOL BLANCO		78.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	008422 CAL		75.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
DD	53 20/03/2018	008422 CINTA DE PROHIBIDO	330.00	0.00	
8250 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,577.00	820.00
8250 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,577.00	820.00
8250 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,577.00	820.00
D	105 27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	0.00	220.00	
D	105 27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	0.00	75.00	
DD	42 14/03/2018	008385 VARILLA 1/2	820.00	0.00	
DD	53 20/03/2018	008424 CAL 50KG	75.00	0.00	
DD	53 20/03/2018	008420 CARDAS	220.00	0.00	
EA	22 09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MU	462.00	0.00	
EA	22 09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MU	0.00	462.00	
8250 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	136,829.01	1,788,642.34	321,309.26
8250 4 414001		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	61,852.00	159,686.00	221,538.00
8250 4 414001 000001		GOBERNACIÓN	61,852.00	159,686.00	221,538.00
8250 4 414001 000001 006000		PARTIDOS POLITICOS	61,852.00	159,686.00	221,538.00
8250 4 414001 000001 006000 000012		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	61,852.00	159,686.00	221,538.00
DD	21 12/03/2018	008298 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL ENERO 2018	45,294.00	0.00	
DD	21 12/03/2018	008299 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL	48,360.00	0.00	
DD	23 12/03/2018	008309 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL FEBRERO 2018	8,836.00	0.00	
DD	76 20/03/2018	008487 FINANCIAMIENTO MENSUAL MARZO 2018	48,360.00	0.00	
DD	78 31/03/2018	008491 FINANCIAMIENTO DEL MES DE MARZO 2018	8,836.00	0.00	
8250 4 421001		JAPACO	0.00	170,000.00	0.00
8250 4 421001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	170,000.00	0.00
8250 4 421001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	170,000.00	0.00
8250 4 421001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	170,000.00	0.00
D	12 02/03/2018	008257 DONATIVO A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN	50,000.00	0.00	
D	12 02/03/2018	008257 DONATIVO A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN	0.00	50,000.00	
D	77 20/03/2018	008425 TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	120,000.00	0.00	
D	77 20/03/2018	008425 TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	0.00	120,000.00	
8250 4 421002		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA	0.00	159,688.00	0.00
8250 4 421002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	159,688.00	0.00
8250 4 421002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	159,688.00	0.00
8250 4 421002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	159,688.00	0.00
D	4 01/03/2018	008122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20	80,000.00	0.00	
D	4 01/03/2018	008122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20	0.00	80,000.00	
D	67 16/03/2018	008402 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20	79,000.00	0.00	
D	67 16/03/2018	008402 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20	0.00	79,000.00	
EA	6 01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER	341.00	0.00	
EA	6 01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER	0.00	341.00	
EA	32 21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES	347.00	0.00	
EA	32 21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	347.00	
8250 4 421003		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA	0.00	73,000.00	0.00
8250 4 421003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	73,000.00	0.00
8250 4 421003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	73,000.00	0.00
8250 4 421003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	73,000.00	0.00
D	10 02/03/2018	008254 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20	36,000.00	0.00	
D	10 02/03/2018	008254 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20	0.00	36,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	66	16/03/2018	008403 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	37,000.00	
D	66	16/03/2018	008403 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		37,000.00	0.00	
8250 4 421004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8250 4 421004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8250 4 421004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8250 4 421004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
D	1	01/03/2018	008119 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		3,500.00	0.00	
D	1	01/03/2018	008119 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	3,500.00	
D	9	02/03/2018	008253 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 201		12,000.00	0.00	
D	9	02/03/2018	008253 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 201		0.00	12,000.00	
D	69	16/03/2018	008405 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		12,000.00	0.00	
D	69	16/03/2018	008405 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	12,000.00	
8250 4 421005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	37,098.00	37,098.00	0.00
8250 4 421005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	37,098.00	37,098.00	0.00
8250 4 421005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	37,098.00	37,098.00	0.00
8250 4 421005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	37,098.00	37,098.00	0.00
D	2	01/03/2018	008120 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		3,500.00	0.00	
D	2	01/03/2018	008120 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	3,500.00	
D	11	02/03/2018	008255 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		16,000.00	0.00	
D	11	02/03/2018	008255 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	16,000.00	
D	68	16/03/2018	008401 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		16,000.00	0.00	
D	68	16/03/2018	008401 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	16,000.00	
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER		799.00	0.00	
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER		0.00	799.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES		799.00	0.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	799.00	
8250 4 421006			SISTEMA DIF COSALA	0.00	888,297.98	879,084.00	9,213.98
8250 4 421006 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	888,297.98	879,084.00	9,213.98
8250 4 421006 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	888,297.98	879,084.00	9,213.98
8250 4 421006 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	888,297.98	879,084.00	9,213.98
D	3	01/03/2018	008121 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		150,000.00	0.00	
D	3	01/03/2018	008121 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	150,000.00	
D	19	05/03/2018	008271 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		60,000.00	0.00	
D	19	05/03/2018	008271 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	60,000.00	
D	41	07/03/2018	008344 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE		40,000.00	0.00	
D	41	07/03/2018	008344 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE		0.00	40,000.00	
D	31	08/03/2018	008278 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		20,000.00	0.00	
D	31	08/03/2018	008278 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	20,000.00	
D	63	15/03/2018	008398 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		150,000.00	0.00	
D	63	15/03/2018	008398 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	150,000.00	
D	64	15/03/2018	008399 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		40,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	64	15/03/2018	008399 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	40,000.00	
D	65	15/03/2018	008400 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		40,000.00	0.00	
D	65	15/03/2018	008400 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	40,000.00	
D	82	21/03/2018	008427 ARTICULOS PARA CHEVROLET CABINA Y MEDIA DEL DIF MUNICIPAL		0.00	6,820.00	
D	85	22/03/2018	008446 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		40,000.00	0.00	
D	85	22/03/2018	008446 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	40,000.00	
D	90	22/03/2018	008453 REPARACION GENERAL DE DOBLE RODADO SUSPENSION FRENOS Y AFINACION .		0.00	22,794.00	
D	94	23/03/2018	008461 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2		40,000.00	0.00	
D	94	23/03/2018	008461 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2		0.00	40,000.00	
D	106	28/03/2018	008484 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		200,000.00	0.00	
D	106	28/03/2018	008484 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	200,000.00	
DD	81	06/03/2018	008565 TRASLADO DE AMBULANCIA DIF DE CONITACA A COSALA		3,944.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008366 LLANTAS		4,999.99	0.00	
DD	37	10/03/2018	008367 FILTRO BB-1872		80.00	0.00	
DD	37	10/03/2018	008372 FILTRO CA-348		189.99	0.00	
DD	54	21/03/2018	008427 ACEITE MULTIGRADO		400.00	0.00	
DD	54	21/03/2018	008427 ACEITE MULTIGRADO SINTETICO PARA MOTOR		90.00	0.00	
DD	54	21/03/2018	008427 BUJIA PLATINO		320.00	0.00	
DD	54	21/03/2018	008427 EMPAQUE DE PUNTERIA		800.00	0.00	
DD	54	21/03/2018	008427 FILTRO DE ACEITE		50.00	0.00	
DD	54	21/03/2018	008427 FILTRO DE AIRE		130.00	0.00	
DD	54	21/03/2018	008427 FILTRO DE GASOLINA		60.00	0.00	
DD	54	21/03/2018	008427 SOPORTE DE MOTOR		3,470.00	0.00	
DD	54	21/03/2018	008427 TENSOR AUT DE ACCESORIO		1,500.00	0.00	
DD	62	22/03/2018	008453 REPARACION GENERAL DE DOBLE RODADO SUSPENSION FREN		22,794.00	0.00	
IA	7	28/03/2018	008508 DESAYUNOS ESCOLARES		69,470.00	0.00	
IA	7	28/03/2018	008508 DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	69,470.00	
8250 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	5,214.16	5,214.16	0.00
8250 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,214.16	5,214.16	0.00
8250 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,214.16	5,214.16	0.00
8250 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,214.16	5,214.16	0.00
IA	1	01/03/2018	008280 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		2,607.08	0.00	
IA	1	01/03/2018	008280 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		0.00	2,607.08	
IA	7	28/03/2018	008509 LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		2,607.08	0.00	
IA	7	28/03/2018	008509 LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	2,607.08	
8250 4 423002			COCCAF	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00
8250 4 423002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00
8250 4 423002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00
8250 4 423002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00
IA	1	01/03/2018	008280 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		2,230.00	0.00	
IA	1	01/03/2018	008280 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		0.00	2,230.00	
IA	7	28/03/2018	008509 LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		2,230.00	0.00	
IA	7	28/03/2018	008509 LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		0.00	2,230.00	
8250 4 441004			OTROS APOYOS	74,977.01	138,698.20	123,117.93	90,557.28
8250 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	74,977.01	138,698.20	123,117.93	90,557.28
8250 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	74,977.01	138,698.20	123,117.93	90,557.28
8250 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	74,977.01	138,698.20	123,117.93	90,557.28
D	17	05/03/2018	008246 MATERIAL PARA EVENTO CULTURALES,APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA		0.00	8,600.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS		0.00	9,890.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	17	05/03/2018	008243 MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTON EL POTRERO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	0.00	1,650.00	
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,	0.00	1,030.00	
D	17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	0.00	600.00	
D	17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	0.00	1,047.01	
D	28	06/03/2018	008530 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	0.00	20,000.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	7,000.00	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	7,000.00	
D	72	16/03/2018	008410 RENTA DE AUTOBUS PARA ALUMNOS, MAESTROS Y PADRE DE FAMILIA DE ESCOLTA DE LA ESCUELA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Y 5 DE FEBREROS	0.00	9,937.72	
D	72	16/03/2018	008411 TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA EQUIPO INFANTIL ESCUELA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS...	0.00	4,491.52	
D	72	16/03/2018	008409 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS EN TRASLADO A ESTUDIANTES DE LA PRIMARIA VENUSTIANDO CARRANZA ESCUELA DE FUTBOL FEMENIL	0.00	4,986.84	
D	72	16/03/2018	008413 RENTA DE AUTOBUS EN TRASLADO DE ALUMNOS DE CIUDAD DE CULIACAN DEL COLEGIO DE BACHILLERES A DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA	0.00	7,190.84	
D	72	16/03/2018	008412 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA ESTUDIANTES DE COLEGIO DE BACHILLERES EN MUESTRA PROFESIOGRAFICA	0.00	7,226.80	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	3,300.00	0.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	3,300.00	
D	84	21/03/2018	008426 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	14,750.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	0.00	425.00	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	760.00	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	680.00	
D	133	27/03/2018	008540 APOYO PARA ELABORACION DE BLOCKS EN COMUNIDAD DE LAS HABAS	0.00	26,152.20	
DD	22	05/03/2018	008300 APOYO EN PLAYERAS PARA TORNEO DE TIRO CON ARCO EN	1,624.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 PEPSI 3LTS	188.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 MENUDO	190.48	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 GALLETAS LA MEXICANA	38.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 CUCHARA MONRK	36.40	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 VASO TERMICO	18.00	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 VASO REYMA	54.90	0.00	
DD	5	06/03/2018	008160 PLATA TERMICO ONDO	50.00	0.00	
DD	49	13/03/2018	008409 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS COSALA FUTBOL FEMENIL	4,986.84	0.00	
DD	49	13/03/2018	008411 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS	4,491.52	0.00	
DD	49	13/03/2018	008410 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS	9,937.72	0.00	
DD	49	13/03/2018	008413 RENTA DE AUTOBUS	7,190.84	0.00	
DD	49	13/03/2018	008412 RENTA DE AUTOBUS	7,226.80	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 PINTURA BLANCA	600.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008386 CABLE 12 SENCILLO	850.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008385 GLOSI 3A 19 L PAJA	6,000.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 ALAMBRE RECOCIDO	30.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 CEMENTO	1,050.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008384 CABLE 12	2,106.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	008381 GLOSI 3 AÑOS 19L PAJA	600.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	42	14/03/2018	'008383 ALAMBRE PUAS CHICO		1,060.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008383 BISAGRA DE LIBRO 3"		45.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008383 HULE		288.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008383 BISAGRA TUBULAR 5/8		80.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008383 VARILLAS DE 1/2 REDONDO		585.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008383 PERFILES N° 108		990.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008383 PERFILES N° 107		580.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008383 PASADOR R15		70.00	0.00	
DD	42	14/03/2018	'008383 LAMINA NEGRA		2,240.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 IMPERMEABILIZANTE		680.00	0.00	
DD	48	14/03/2018	'008404 LAMINA NEGRA		760.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 PERFIL 111		245.00	0.00	
DD	53	20/03/2018	'008420 PIJA 2 1/2 LAMINA		180.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 CEMENTO		840.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 DISCO DE CORTE		150.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 CHAPA		495.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 POLIN DE 3X6		5,335.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 PIJA DE 1 1/2		250.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 LAMINA NEGRA		1,520.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 GUANTES		135.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 CEMENTO		975.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 ABRASADERA 1 1/2		250.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 ESCOBA DE ESPIGA		190.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 ESCOBA DE COCO		90.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 DADO PARA PIJA		65.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 COLA DE RATA 1 1/2		144.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 SOLDADURA 6011		325.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008451 POLIN DE 4 X6		4,095.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 TIJERA		220.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 ROLLO DE MANGUERA 1/2		195.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 ROLLO DE MANGUERA 1 1/2		2,660.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 REHILETE COMPLETO		800.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 REDUCCION 1 1/2 X 1/2 PARA MANGUERA		152.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 PIJA		162.50	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 PERFILES		1,470.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 MUFA 220		980.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 MORTERO		1,015.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 MANGUERA NEGRA DE MEDIA		975.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 MANGUERA NEGRA DE 3/4		380.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 LLAVE DE PASO 1 1/2 C ROSCA		165.00	0.00	
DD	63	20/03/2018	'008438 HULE 3X6		240.00	0.00	
DD	80	27/03/2018	'008540 MOVIMIENTO DE ARENA		26,152.20	0.00	
EA	2	01/03/2018	'008198 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		5,250.00	0.00	
EA	2	01/03/2018	'008198 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	5,250.00	
EA	40	23/03/2018	'008470 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		2,900.00	0.00	
EA	40	23/03/2018	'008470 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	2,900.00	
8250 4 442001			BECAS DE TRANSPORTES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8250 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8250 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
D	49	14/03/2018	'008374 BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEME		125,000.00	0.00	
D	49	14/03/2018	'008374 BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEME		0.00	125,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,240.00	0.00	16,240.00	9,000.00
8250 5 511001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8250 5 511001 000007				ADQUISICIONES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8250 5 511001 000007 001000				ADQUISICIONES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8250 5 511001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8250 5 513001				BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
8250 5 513001 000007				ADQUISICIONES	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
8250 5 513001 000007 001000				ADQUISICIONES	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
8250 5 513001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
D	80	21/03/2018		008089 ALAS PARA PUNTO TURISTICO		0.00	16,240.00	
8250 5 567001				HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 567001 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 567001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 567001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6				INVERSIÓN PÚBLICA	49,450.00	5,044,908.26	5,061,613.25	32,745.01
8250 6 611009				CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	1,917,917.02	1,917,917.02	0.00
8250 6 611009 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,917,917.02	1,917,917.02	0.00
8250 6 611009 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,917,917.02	1,917,917.02	0.00
8250 6 611009 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,917,917.02	1,917,917.02	0.00
EBX	1	12/03/2018		008315 PAGO DE 35 % ANTICIPO RELATIVO A TRABAJOS DE CONST		204,423.24	0.00	
EBX	1	12/03/2018		008315 PAGO DE 35 % ANTICIPO RELATIVO A TRABAJOS DE CONST		0.00	204,423.24	
EBX	2	12/03/2018		008316 PAGO DE ANTICIPO DE 35% POR CONSTRUCCION DE 8 SANI		204,423.24	0.00	
EBX	2	12/03/2018		008316 PAGO DE ANTICIPO DE 35% POR CONSTRUCCION DE 8 SANI		0.00	204,423.24	
EBX	3	12/03/2018		008318 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE 11 SAN		281,081.95	0.00	
EBX	3	12/03/2018		008318 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE 11 SAN		0.00	281,081.95	
EBX	4	12/03/2018		008319 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE 12 SAN		306,634.86	0.00	
EBX	4	12/03/2018		008319 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE 12 SAN		0.00	306,634.86	
EBX	8	13/03/2018		008340 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 6		153,558.96	0.00	
EBX	8	13/03/2018		008340 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 6		0.00	153,558.96	
EBX	9	13/03/2018		008341 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 10		255,931.59	0.00	
EBX	9	13/03/2018		008341 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 10		0.00	255,931.59	
EBX	10	13/03/2018		008342 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 11		281,524.75	0.00	
EBX	10	13/03/2018		008342 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 11		0.00	281,524.75	
EBX	11	13/03/2018		008343 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 9 S		230,338.43	0.00	
EBX	11	13/03/2018		008343 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 9 S		0.00	230,338.43	
8250 6 612008				OBRAS DEL FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 612008 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 612008 000009 000945				FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 612008 000009 000945 000053				FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613002				OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	203,317.77	203,317.77	0.00
8250 6 613002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	203,317.77	203,317.77	0.00
8250 6 613002 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	203,317.77	203,317.77	0.00
8250 6 613002 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	203,317.77	203,317.77	0.00
EBX	7	12/03/2018		008323 APORTACION PARA INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA P		203,317.77	0.00	
EBX	7	12/03/2018		008323 APORTACION PARA INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA P		0.00	203,317.77	
8250 6 614002				OBRA PUBLICA DIRECTA	49,450.00	891,247.36	907,952.35	32,745.01
8250 6 614002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,450.00	891,247.36	907,952.35	32,745.01
8250 6 614002 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	49,450.00	891,247.36	907,952.35	32,745.01
8250 6 614002 000004 001000 000054				OBRA PUBLICA DIRECTA	49,450.00	891,247.36	907,952.35	32,745.01



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D		17	05/03/2018	008243 MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	0.00	4,300.00	
D		17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS	0.00	4,300.00	
D		17	05/03/2018	008240 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, PARQUES Y PANTEONES	0.00	17,200.00	
D		17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO	0.00	12,900.00	
D		17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO	0.00	10,750.00	
D		45	12/03/2018	008362 APORTACION DE BENEFICIARIOS, PLAN EMERGENTE DE VIVIENDA 2017	0.00	756,000.00	
D		86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	6,750.15	0.00	
D		86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	6,750.15	
D		95	22/03/2018	008464 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO	0.00	20,300.00	
D		96	23/03/2018	008462 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO	0.00	31,320.00	
D		96	23/03/2018	008462 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO	0.00	3,248.00	
D		96	23/03/2018	008463 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO	0.00	26,100.00	
D		133	27/03/2018	008472 MOVIMIENTO DE PIEDRAS DE BOLA PARA VADO EN COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO	0.00	14,784.20	
DD		32	12/03/2018	008362 APORTACION DE BENEFICIARIOS, PLAN EMERGENTE DE VIV	756,000.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008381 ALAMBRE	300.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008381 CLAVOS 2 1/2	300.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008381 SEGUETA BCA	125.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008381 VARILLA 1/2	1,950.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008384 ALAMBRE RECOCIDO	150.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008384 CEMENTO	2,150.01	0.00	
DD		42	14/03/2018	008384 CLAVOS DE 3	60.00	0.00	
DD		42	14/03/2018	008384 VARILLA DE 1/2	585.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008431 ALAMBRE RECOCIDO	1,110.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008431 MECATE	285.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008431 PERFIL 111	980.00	0.00	
DD		63	20/03/2018	008431 VARILLA DE 1/2	24,750.00	0.00	
DD		68	22/03/2018	008464 MOVIMIENTO DE PIEDRA BOLA CAP 7M3	20,300.00	0.00	
DD		67	23/03/2018	008462 MOVIMIENTO DE GRAVA CAP 14 M3	31,320.00	0.00	
DD		67	23/03/2018	008462 MOVIMIENTO DE GRAVA CAP 8 N3	3,248.00	0.00	
DD		67	23/03/2018	008463 MOVIMIENTO DE GRAVA	26,100.00	0.00	
DD		80	27/03/2018	008472 MOVIMIENTO DE PIEDRA BOLA CAP 7M3	14,784.20	0.00	
8250 6 615003				PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	993,566.83	0.00
8250 6 615003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	993,566.83	0.00
8250 6 615003 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	993,566.83	0.00
8250 6 615003 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	993,566.83	0.00
EBX		5	12/03/2018	008320 ANTICIPO DE 35 % DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN	0.00	314,035.50	
EBX		5	12/03/2018	008320 ANTICIPO DE 35 % DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN	314,035.50	0.00	
EBX		6	12/03/2018	008322 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE MURO D	235,011.97	0.00	
EBX		6	12/03/2018	008322 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE MURO D	0.00	235,011.97	
EBX		12	13/03/2018	008355 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE EM	303,924.51	0.00	
EBX		12	13/03/2018	008355 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE EM	0.00	303,924.51	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
EBX	13	13/03/2018	008354	PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE EM	140,594.85	0.00	
EBX	13	13/03/2018	008354	PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE EM	0.00	140,594.85	
8250 6 615004				OBRAS DEL FONDO MINERO	0.00	1,038,859.28	0.00
8250 6 615004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,038,859.28	0.00
8250 6 615004 000009 000945				FONDO MINERO	0.00	1,038,859.28	0.00
8250 6 615004 000009 000945 000053				FONDO MINERO	0.00	1,038,859.28	0.00
EBU	1	15/03/2018	008560	PAGO DE ESTIMACION 2 POR CONSTRUCCION DE PUENTE SO	409,354.55	0.00	
EBU	1	15/03/2018	008560	PAGO DE ESTIMACION 2 POR CONSTRUCCION DE PUENTE SO	0.00	409,354.55	
EBU	2	15/03/2018	008561	PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL POR CONSTRUCCION DE	133,276.26	0.00	
EBU	2	15/03/2018	008561	PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL POR CONSTRUCCION DE	0.00	133,276.26	
EBU	3	15/03/2018	008562	PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA POR CONSTRUCCI	496,228.47	0.00	
EBU	3	15/03/2018	008562	PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA POR CONSTRUCCI	0.00	496,228.47	
8250 9				DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	84,556.62	0.00
8250 9 911001				CREDITO BANOBRAS	0.00	15,172.07	0.00
8250 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	15,172.07	0.00
8250 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	15,172.07	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000023				DEUDA PUBLICA	0.00	15,172.07	0.00
IA	1	01/03/2018	008281	LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO	7,554.44	0.00	
IA	1	01/03/2018	008281	LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO	0.00	7,554.44	
IA	7	28/03/2018	008510	LIQUIDACION DE MARZO	0.00	7,617.63	
IA	7	28/03/2018	008510	LIQUIDACION DE MARZO	7,617.63	0.00	
8250 9 921001				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	11,159.60	0.00
8250 9 921001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	11,159.60	0.00
8250 9 921001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	11,159.60	0.00
8250 9 921001 000006 001000 000023				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	11,159.60	0.00
IA	1	01/03/2018	008281	LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO	5,787.60	0.00	
IA	1	01/03/2018	008281	LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO	0.00	5,787.60	
IA	7	28/03/2018	008510	LIQUIDACION DE MARZO	5,372.00	0.00	
IA	7	28/03/2018	008510	LIQUIDACION DE MARZO	0.00	5,372.00	
8250 9 941001				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	58,224.95	0.00
8250 9 941001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	58,224.95	0.00
8250 9 941001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	58,224.95	0.00
8250 9 941001 000006 001000 000023				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	58,224.95	0.00
IA	1	01/03/2018	008281	LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO	0.00	50,716.05	
IA	1	01/03/2018	008281	LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO	50,716.05	0.00	
IA	7	28/03/2018	008510	LIQUIDACION DE MARZO	0.00	7,508.90	
IA	7	28/03/2018	008510	LIQUIDACION DE MARZO	7,508.90	0.00	
8260				Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	13,697,122.95	0.00
8260 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,330,307.13	0.00
8260 1 113001				SUELDO ORDINARIOS	0.00	1,792,378.47	0.00
8260 1 113001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	997,848.07	0.00
8260 1 113001 000001 001000				REGIDORES	0.00	207,215.47	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	207,215.47	0.00
D	118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	106,083.01	0.00	
D	118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	106,083.01	
D	121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	101,132.46	0.00	
D	121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	101,132.46	
8260 1 113001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	83,114.52	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	83,114.52	0.00
D	118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	39,081.99	0.00	
D	118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	39,081.99	
D	121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	44,032.53	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	44,032.53	
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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		4,406.55	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	4,406.55	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		4,406.55	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	4,406.55	
8260 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	55,893.02	55,893.02	0.00
8260 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	55,893.02	55,893.02	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		27,946.51	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	27,946.51	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		27,946.51	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		17,141.70	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	17,141.70	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		17,141.70	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		7,766.25	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	7,766.25	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		7,766.25	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	7,766.25	
8260 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	106,033.64	106,033.64	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	106,033.64	106,033.64	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	53,495.72	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		53,495.72	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		52,537.92	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	52,537.92	
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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,100.16	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,100.16	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		8,100.16	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		3,790.20	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	3,790.20	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,790.20	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		7,264.43	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	7,264.43	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		7,264.43	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	7,264.43	
8260 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	18,838.82	18,838.82	0.00
8260 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	18,838.82	18,838.82	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		9,419.41	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	9,419.41	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		9,419.41	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	9,419.41	
8260 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	147,597.32	147,597.32	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	147,597.32	147,597.32	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	73,798.66	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		73,798.66	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	73,798.66	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		73,798.66	0.00	
8260 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	67,795.00	67,795.00	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	67,795.00	67,795.00	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		33,897.50	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	33,897.50	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		33,897.50	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	33,897.50	
8260 1 113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	12,276.00	12,276.00	0.00
8260 1 113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	12,276.00	12,276.00	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		6,138.00	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	6,138.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		6,138.00	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	6,138.00	
8260 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	202,145.70	202,145.70	0.00
8260 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	202,145.70	202,145.70	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		101,072.85	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	101,072.85	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		101,072.85	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	101,072.85	
8260 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	165,519.10	165,519.10	0.00
8260 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	165,519.10	165,519.10	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	165,519.10	165,519.10	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		82,759.55	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	82,759.55	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DE							
POLIZA							
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		82,759.55	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	82,759.55	
8260 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	362,823.00	362,823.00	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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		21,967.95	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	21,967.95	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		21,967.95	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	21,967.95	
8260 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	10,532.40	10,532.40	0.00
8260 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	10,532.40	10,532.40	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	5,266.20	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		5,266.20	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		5,266.20	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	5,266.20	
8260 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	213,765.90	213,765.90	0.00
8260 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	213,765.90	213,765.90	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	106,882.95	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		106,882.95	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	106,882.95	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		106,882.95	0.00	
8260 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	94,588.80	94,588.80	0.00
8260 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	94,588.80	94,588.80	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		47,294.40	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	47,294.40	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		47,294.40	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	47,294.40	
8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	266,188.30	266,188.30	0.00
8260 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	266,188.30	266,188.30	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	266,188.30	266,188.30	0.00
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		133,094.15	0.00	
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	133,094.15	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		133,094.15	0.00	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	133,094.15	
8260 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	315,728.00	315,728.00	0.00
8260 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	166,736.00	166,736.00	0.00
8260 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	68,320.00	68,320.00	0.00
8260 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	68,320.00	68,320.00	0.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		32,460.00	0.00	
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	32,460.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		35,860.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	35,860.00	
8260 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
8260 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		3,120.00	0.00	
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	3,120.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	3,120.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,120.00	0.00	
8260 1 122001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
8260 1 122001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		2,600.00	0.00	
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	2,600.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,600.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		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	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	2,600.00	
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		2,600.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,600.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,600.00	
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	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		13,000.00	0.00	
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	13,000.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	13,000.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		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	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		7,800.00	0.00	
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	7,800.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		7,800.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	7,800.00	
8260 1 122001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00
8260 1 122001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		3,640.00	0.00	
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	3,640.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,640.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	3,640.00	
8260 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	16,456.00	16,456.00	0.00
8260 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	16,456.00	16,456.00	0.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	5,928.00	
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		5,928.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		10,528.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	10,528.00	
8260 1 122001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	16,440.00	16,440.00	0.00
8260 1 122001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	16,440.00	16,440.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

TIPO DE POLIZA	CUENTA	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	134	15/03/2018	008543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		7,220.00	0.00	
D	134	15/03/2018	008543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	7,220.00	
D	135	31/03/2018	008544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	9,220.00	
D	135	31/03/2018	008544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		9,220.00	0.00	
8260 1	122001 000002			HACIENDA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
8260 1	122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
8260 1	122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
D	134	15/03/2018	008543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		3,600.00	0.00	
D	134	15/03/2018	008543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	3,600.00	
D	135	31/03/2018	008544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,100.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	3,100.00	
8260 1	122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	142,292.00	142,292.00	0.00
8260 1	122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	142,292.00	142,292.00	0.00
8260 1	122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	142,292.00	142,292.00	0.00
D	134	15/03/2018	008543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		0.00	52,996.00	
D	134	15/03/2018	008543	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		52,996.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	89,296.00	
D	135	31/03/2018	008544	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		89,296.00	0.00	
8260 1	122002			PERSONAL EMPLEO TEMPORAL	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
8260 1	122002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
8260 1	122002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
8260 1	122002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
D	129	01/03/2018	008535	PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL		0.00	11,500.00	
D	129	01/03/2018	008535	PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL		11,500.00	0.00	
D	130	08/03/2018	008536	PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL		11,000.00	0.00	
D	130	08/03/2018	008536	PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL		0.00	11,000.00	
D	131	16/03/2018	008537	PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL		11,000.00	0.00	
D	131	16/03/2018	008537	PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL		0.00	11,000.00	
8260 1	131001			QUINQUENIOS	0.00	14,848.74	14,848.74	0.00
8260 1	131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,951.96	6,951.96	0.00
8260 1	131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	253.70	253.70	0.00
8260 1	131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	253.70	253.70	0.00
D	118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		126.85	0.00	
D	118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	126.85	
D	121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		126.85	0.00	
D	121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	126.85	
8260 1	131001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	673.38	673.38	0.00
8260 1	131001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	673.38	673.38	0.00
D	118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		336.69	0.00	
D	118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	336.69	
D	121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		336.69	0.00	
D	121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	336.69	
8260 1	131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	872.00	872.00	0.00
8260 1	131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	872.00	872.00	0.00
D	118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		436.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	436.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	436.00	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	436.00	
8260 1	131001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,864.72	0.00
8260 1	131001	000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,864.72	0.00
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	932.36	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	932.36	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	932.36	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	932.36	0.00	
8260 1	131001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8260 1	131001	000001	005100 000010	351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8260 1	131001	000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	675.18	0.00
8260 1	131001	000001	005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	675.18	0.00
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	337.59	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	337.59	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	337.59	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	337.59	0.00	
8260 1	131001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,612.98	0.00
8260 1	131001	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,612.98	0.00
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	1,306.49	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	1,306.49	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	1,306.49	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	1,306.49	
8260 1	131001	000002		HACIENDA	0.00	872.00	0.00
8260 1	131001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	872.00	0.00
8260 1	131001	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	872.00	0.00
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	436.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	436.00	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	436.00	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	436.00	
8260 1	131001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,717.36	0.00
8260 1	131001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	431.54	0.00
8260 1	131001	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	431.54	0.00
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	215.77	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	215.77	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	215.77	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	215.77	
8260 1	131001	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,096.86	0.00
8260 1	131001	000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,096.86	0.00
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	2,048.43	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	2,048.43	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	2,048.43	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	2,048.43	
8260 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,188.96	0.00
8260 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,188.96	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	594.48	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	594.48	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	594.48	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	594.48	
8260 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,307.42	0.00
8260 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,307.42	0.00
8260 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,307.42	0.00
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	653.71	0.00	
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	653.71	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	653.71	0.00	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	653.71	
8260 1 132001			AGUINALDOS	0.00	744,644.54	0.00
8260 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	487,356.59	0.00
8260 1 132001 000001 001000			REGIDORES	0.00	101,132.46	0.00
8260 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	101,132.46	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	101,132.46	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00	101,132.46	
8260 1 132001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,082.05	0.00
8260 1 132001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,082.05	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00	39,082.05	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	39,082.05	0.00	
8260 1 132001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	4,406.52	0.00
8260 1 132001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	4,406.52	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00	4,406.52	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	4,406.52	0.00	
8260 1 132001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	27,946.51	0.00
8260 1 132001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	27,946.51	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	27,946.51	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00	27,946.51	
8260 1 132001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	17,141.70	0.00
8260 1 132001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	17,141.70	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	17,141.70	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00	17,141.70	
8260 1 132001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECN	0.00	7,766.25	0.00
8260 1 132001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	7,766.25	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00	7,766.25	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	7,766.25	0.00	
8260 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	52,537.92	0.00
8260 1 132001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	52,537.92	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	52,537.92	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00	52,537.92	
8260 1 132001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	8,100.16	0.00
8260 1 132001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	8,100.16	0.00

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	8,100.16	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00	8,100.16	
8260 1 132001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,790.17	0.00
8260 1 132001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,790.17	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	3,790.17	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00	3,790.17	
8260 1 132001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	7,264.43	0.00
8260 1 132001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	7,264.43	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00	7,264.43	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	7,264.43	0.00	
8260 1 132001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	9,419.41	0.00
8260 1 132001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	9,419.41	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	9,419.41	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00	9,419.41	
8260 1 132001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	73,798.66	0.00
8260 1 132001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	73,798.66	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	73,798.66	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00	73,798.66	
8260 1 132001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	33,897.50	0.00
8260 1 132001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	33,897.50	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	33,897.50	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00	33,897.50	
8260 1 132001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	101,072.85	0.00
8260 1 132001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	101,072.85	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	101,072.85	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00	101,072.85	
8260 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	82,759.38	0.00
8260 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	82,759.38	0.00
8260 1 132001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	82,759.38	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	82,759.38	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00	82,759.38	
8260 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	174,528.57	0.00
8260 1 132001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,967.92	0.00
8260 1 132001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,967.92	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	21,967.92	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00	21,967.92	
8260 1 132001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	5,266.26	0.00
8260 1 132001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	5,266.26	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	5,266.26	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00	5,266.26	
8260 1 132001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	99,999.99	0.00
8260 1 132001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	99,999.99	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	99,999.99	0.00	
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00	99,999.99	
8260 1 132001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,294.40	0.00
8260 1 132001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,294.40	0.00
D	138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	47,294.40	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D		138	31/03/2018	008559 PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T	0.00	47,294.40	
8260 1 132002				PRIMA VACACIONAL	0.00	11,571.03	0.00
8260 1 132002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	3,093.47	0.00
8260 1 132002 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,053.56	0.00
8260 1 132002 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,053.56	0.00
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	2,053.56	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	2,053.56	
8260 1 132002 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,039.91	0.00
8260 1 132002 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,039.91	0.00
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	1,039.91	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	1,039.91	
8260 1 132002 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,904.10	0.00
8260 1 132002 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	703.89	0.00
8260 1 132002 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	703.89	0.00
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	703.89	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	703.89	
8260 1 132002 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,200.21	0.00
8260 1 132002 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,200.21	0.00
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	1,200.21	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	1,200.21	
8260 1 132002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	6,573.46	0.00
8260 1 132002 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,573.46	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,573.46	0.00
D		116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	3,601.76	
D		116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	3,601.76	0.00	
D		117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	2,971.70	
D		117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	2,971.70	0.00	
8260 1 132004				AGUINALDO FORTAMUN	0.00	146,403.56	0.00
8260 1 132004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	146,403.56	0.00
8260 1 132004 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	146,403.56	0.00
8260 1 132004 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	146,403.56	0.00
D		132	31/03/2018	008519 PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE FORTAMUN	146,403.56	0.00	
D		132	31/03/2018	008519 PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE FORTAMUN	0.00	146,403.56	
8260 1 134002				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	307,163.50	0.00
8260 1 134002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	100,366.80	0.00
8260 1 134002 000001 001000				REGIDORES	0.00	48,950.00	0.00
8260 1 134002 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	48,950.00	0.00
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	27,500.00	0.00	
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	27,500.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	21,450.00	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	21,450.00	
8260 1 134002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,872.18	0.00
8260 1 134002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,872.18	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,836.09	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,836.09	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,036.09	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	3,036.09	
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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,649.16	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,649.16	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,649.16	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,649.16	
8260 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,250.76	3,250.76	0.00
8260 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,250.76	3,250.76	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,625.38	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,625.38	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		1,625.38	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	1,625.38	
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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		552.99	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	552.99	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		552.99	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	552.99	
8260 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,598.32	5,598.32	0.00
8260 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,598.32	5,598.32	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,799.16	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,799.16	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,799.16	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,799.16	0.00	
8260 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,270.74	3,270.74	0.00
8260 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,270.74	3,270.74	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,435.37	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,435.37	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		835.37	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	835.37	
8260 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,065.86	3,065.86	0.00
8260 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,065.86	3,065.86	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		834.61	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	834.61	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,231.25	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,231.25	
8260 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
POLIZA									
8260 1	134002	000001	005102	000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	24,954.64	24,954.64	0.00
8260 1	134002	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	24,954.64	24,954.64	0.00
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		11,647.69	0.00	
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	11,647.69	
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	13,306.95	
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		13,306.95	0.00	
8260 1	134002	000002			HACIENDA	0.00	35,315.92	35,315.92	0.00
8260 1	134002	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,315.92	35,315.92	0.00
8260 1	134002	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,315.92	35,315.92	0.00
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		23,657.96	0.00	
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	23,657.96	
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		11,657.96	0.00	
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	11,657.96	
8260 1	134002	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	41,665.29	41,665.29	0.00
8260 1	134002	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,798.32	7,798.32	0.00
8260 1	134002	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,798.32	7,798.32	0.00
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	3,899.16	
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		3,899.16	0.00	
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,899.16	0.00	
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	3,899.16	
8260 1	134002	000004	005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,945.38	21,945.38	0.00
8260 1	134002	000004	005601	000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,945.38	21,945.38	0.00
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,951.63	0.00	
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	10,951.63	
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		10,993.75	0.00	
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	10,993.75	
8260 1	134002	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,921.59	11,921.59	0.00
8260 1	134002	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,921.59	11,921.59	0.00
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,240.32	0.00	
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,240.32	
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,681.27	0.00	
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	3,681.27	
8260 1	134002	000009			FONDOS FEDERALES	0.00	129,815.49	129,815.49	0.00
8260 1	134002	000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	129,815.49	129,815.49	0.00
8260 1	134002	000009	000912	000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	129,815.49	129,815.49	0.00
D		116	15/03/2018	008500	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		70,222.00	0.00	
D		116	15/03/2018	008500	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	70,222.00	
D		117	31/03/2018	008501	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		59,593.49	0.00	
D		117	31/03/2018	008501	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	59,593.49	
8260 1	141002				ISSSTE	0.00	178,699.36	178,699.36	0.00
8260 1	141002	000001			GOBERNACIÓN	0.00	99,484.74	99,484.74	0.00
8260 1	141002	000001	001000		REGIDORES	0.00	20,659.39	20,659.39	0.00
8260 1	141002	000001	001000	000001	REGIDORES	0.00	20,659.39	20,659.39	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	0.00	10,576.48	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	10,576.48	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	10,082.91	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	10,082.91	0.00	
8260 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,286.51	8,286.51
8260 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,286.51	8,286.51
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	0.00	3,896.47	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	3,896.47	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	4,390.04	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	4,390.04	
8260 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	878.66	878.66
8260 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	878.66	878.66
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	439.33	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	0.00	439.33	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	439.33	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	439.33	
8260 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,572.53	5,572.53
8260 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,572.53	5,572.53
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	2,786.27	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	0.00	2,786.27	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	2,786.26	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2,786.26	0.00	
8260 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	3,418.06	3,418.06
8260 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,418.06	3,418.06
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	1,709.03	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	0.00	1,709.03	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	1,709.03	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	1,709.03	
8260 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,548.59	1,548.59
8260 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,548.59	1,548.59
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	774.30	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	0.00	774.30	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	774.29	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	774.29	0.00	
8260 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,571.55	10,571.55
8260 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,571.55	10,571.55
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	5,333.52	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	0.00	5,333.52	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	5,238.03	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	5,238.03	
8260 1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,615.17	1,615.17
8260 1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,615.17	1,615.17



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	807.59	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		807.59	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		807.58	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	807.58	
8260 1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	755.76	755.76	0.00
8260 1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	755.76	755.76	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		377.88	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	377.88	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		377.88	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	377.88	
8260 1 141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,448.52	1,448.52	0.00
8260 1 141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,448.52	1,448.52	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		724.26	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	724.26	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		724.26	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		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	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		939.12	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	939.12	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	939.12	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		939.12	0.00	
8260 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,715.46	14,715.46	0.00
8260 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,715.46	14,715.46	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		7,357.73	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	7,357.73	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		7,357.73	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	7,357.73	
8260 1 141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,759.16	6,759.16	0.00
8260 1 141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,759.16	6,759.16	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		3,379.58	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	3,379.58	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,379.58	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	3,379.58	
8260 1 141002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,223.22	1,223.22	0.00
8260 1 141002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,223.22	1,223.22	0.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		611.96	0.00	
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	611.96	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		611.26	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	611.26	
8260 1 141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,153.92	20,153.92	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	141002	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,153.92	20,153.92	0.00
D		136	30/03/2018	008548	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		10,076.96	0.00	
D		136	30/03/2018	008548	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	0.00		10,076.96	
D		137	31/03/2018	008551	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	10,076.96		0.00	
D		137	31/03/2018	008551	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00		10,076.96	
8260	1	141002	000002		HACIENDA	0.00	16,502.26	16,502.26	0.00
8260	1	141002	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,502.26	16,502.26	0.00
8260	1	141002	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,502.26	16,502.26	0.00
D		136	30/03/2018	008548	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		8,251.13	0.00	
D		136	30/03/2018	008548	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	0.00		8,251.13	
D		137	31/03/2018	008551	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	8,251.13		0.00	
D		137	31/03/2018	008551	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00		8,251.13	
8260	1	141002	000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	26,538.98	26,538.98	0.00
8260	1	141002	000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	26,538.98	26,538.98	0.00
8260	1	141002	000003	001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	26,538.98	26,538.98	0.00
D		136	30/03/2018	008548	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		13,269.49	0.00	
D		136	30/03/2018	008548	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	0.00		13,269.49	
D		137	31/03/2018	008551	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	13,269.49		0.00	
D		137	31/03/2018	008551	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00		13,269.49	
8260	1	141002	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	36,173.38	36,173.38	0.00
8260	1	141002	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,380.40	4,380.40	0.00
8260	1	141002	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,380.40	4,380.40	0.00
D		136	30/03/2018	008548	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		0.00	2,190.20	
D		136	30/03/2018	008548	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	2,190.20		0.00	
D		137	31/03/2018	008551	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2,190.20		0.00	
D		137	31/03/2018	008551	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00		2,190.20	
8260	1	141002	000004	003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,050.08	1,050.08	0.00
8260	1	141002	000004	003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,050.08	1,050.08	0.00
D		136	30/03/2018	008548	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		525.04	0.00	
D		136	30/03/2018	008548	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	0.00		525.04	
D		137	31/03/2018	008551	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	525.04		0.00	
D		137	31/03/2018	008551	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00		525.04	
8260	1	141002	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,312.46	21,312.46	0.00
8260	1	141002	000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,312.46	21,312.46	0.00
D		136	30/03/2018	008548	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		10,656.23	0.00	
D		136	30/03/2018	008548	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	0.00		10,656.23	
D		137	31/03/2018	008551	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	10,656.23		0.00	
D		137	31/03/2018	008551	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00		10,656.23	
8260	1	141002	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,430.44	9,430.44	0.00
8260	1	141002	000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,430.44	9,430.44	0.00
D		136	30/03/2018	008548	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		4,715.25	0.00	
D		136	30/03/2018	008548	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	0.00		4,715.25	
D		137	31/03/2018	008551	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	4,715.19		0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA FOVISSSTE	0.00	89,618.73	4,715.19	0.00
8260 1 142001			GOBERNACIÓN	0.00	49,892.30	49,892.30	0.00
8260 1 142001 000001			REGIDORES	0.00	10,360.77	10,360.77	0.00
8260 1 142001 000001 001000			REGIDORES	0.00	10,360.77	10,360.77	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	5,304.15		0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00		5,304.15	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	5,056.62		0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00		5,056.62	
8260 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,155.72	4,155.72	0.00
8260 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,155.72	4,155.72	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,954.10		0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00		1,954.10	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	2,201.62		0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00		2,201.62	
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	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	220.32		0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00		220.32	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	220.33		0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	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	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,397.32		0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00		1,397.32	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	1,397.33		0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00		1,397.33	
8260 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,714.16	1,714.16	0.00
8260 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,714.16	1,714.16	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00		857.08	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	857.08		0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00		857.08	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	857.08		0.00	
8260 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECN	0.00	776.62	776.62	0.00
8260 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	776.62	776.62	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	388.31		0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00		388.31	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	388.31		0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00		388.31	
8260 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,301.67	5,301.67	0.00
8260 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,301.67	5,301.67	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	2,674.78		0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00		2,674.78	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,626.89	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,626.89	
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	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		405.00	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	405.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		405.00	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	405.00	
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	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	189.51	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		189.51	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		189.51	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	189.51	
8260 1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	726.44	726.44	0.00
8260 1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	726.44	726.44	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		363.22	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	363.22	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		363.22	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	363.22	
8260 1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	941.90	941.90	0.00
8260 1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	941.90	941.90	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		470.97	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	470.97	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		470.93	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	470.93	
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	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,689.93	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,689.93	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,689.93	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,689.93	
8260 1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,389.74	3,389.74	0.00
8260 1 142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,389.74	3,389.74	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,694.87	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,694.87	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,694.87	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,694.87	
8260 1 142001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	613.82	613.82	0.00
8260 1 142001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	613.82	613.82	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		306.91	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	306.91	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	306.91	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	306.91	
8260 1 142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,107.28	0.00
8260 1 142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,107.28	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	5,053.64	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	5,053.64	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	5,053.64	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	5,053.64	
8260 1 142001 000002			HACIENDA	0.00	8,275.94	0.00
8260 1 142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,275.94	0.00
8260 1 142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,275.94	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	4,137.97	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	4,137.97	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	4,137.97	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	4,137.97	
8260 1 142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	13,309.40	0.00
8260 1 142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	13,309.40	0.00
8260 1 142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	13,309.40	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	6,654.70	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	6,654.70	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	6,654.70	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	6,654.70	
8260 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18,141.09	0.00
8260 1 142001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,196.78	0.00
8260 1 142001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,196.78	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,098.39	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	1,098.39	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	1,098.39	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	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	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	263.31	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	263.31	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	263.31	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	263.31	
8260 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,688.28	0.00
8260 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,688.28	0.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	5,344.14	0.00	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	5,344.14	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	5,344.14	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	5,344.14	
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



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	2,364.72	
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	2,364.72	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	2,364.69	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	2,364.69	0.00	
8260 1 143001			CONSAR	0.00	56,908.02	56,908.02
8260 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	31,681.69	31,681.69
8260 1 143001 000001 001000			REGIDORES	0.00	6,579.10	6,579.10
8260 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	6,579.10	6,579.10
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	3,368.14	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	3,368.14	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	3,210.96	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	3,210.96	
8260 1 143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,638.88	2,638.88
8260 1 143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,638.88	2,638.88
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,240.85	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	1,240.85	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	1,398.03	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	1,398.03	
8260 1 143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	279.82	279.82
8260 1 143001 000001 002001 0000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	279.82	279.82
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	139.91	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	139.91	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	139.91	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	139.91	
8260 1 143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,774.60	1,774.60
8260 1 143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,774.60	1,774.60
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	887.30	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	887.30	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	887.30	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	887.30	
8260 1 143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,088.50	1,088.50
8260 1 143001 000001 002501 0000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,088.50	1,088.50
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	544.25	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	544.25	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	544.25	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	544.25	
8260 1 143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	493.16	493.16
8260 1 143001 000001 002502 0000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	493.16	493.16
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	246.58	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	246.58	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	246.58	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	0.00	246.58	
8260 1 143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,366.57	3,366.57



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8260 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,366.57	3,366.57	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,698.49	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,698.49	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,668.08	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,668.08	
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	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		257.18	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	257.18	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		257.18	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		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
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		120.34	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	120.34	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		120.34	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		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	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		230.65	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	230.65	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		230.64	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		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	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		299.07	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	299.07	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		299.06	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		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	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,343.11	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,343.11	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,343.11	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	2,343.11	
8260 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,152.50	2,152.50	0.00
8260 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,152.50	2,152.50	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,076.25	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,076.25	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,076.25	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,076.25	
8260 1	143001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	389.76	389.76	0.00
8260 1	143001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	389.76	389.76	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		194.88	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	194.88	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		194.88	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	194.88	
8260 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,418.12	6,418.12	0.00
8260 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,418.12	6,418.12	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,209.06	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,209.06	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,209.06	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	3,209.06	
8260 1	143001 000002		HACIENDA	0.00	5,255.24	5,255.24	0.00
8260 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,255.24	5,255.24	0.00
8260 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,255.24	5,255.24	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,627.62	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,627.62	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,627.62	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	2,627.62	
8260 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	8,451.49	8,451.49	0.00
8260 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	8,451.49	8,451.49	0.00
8260 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	8,451.49	8,451.49	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,225.74	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,225.74	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		4,225.75	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	4,225.75	
8260 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,519.60	11,519.60	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	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		697.48	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	697.48	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		697.48	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		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	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		167.20	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	167.20	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		167.20	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	167.20	
8260 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,787.06	6,787.06	0.00
8260 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,787.06	6,787.06	0.00
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,393.53	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,393.53	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,393.53	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,003.18	3,003.18	0.00
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	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,501.60	0.00	
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,501.60	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,501.58	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,501.58	
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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		235,833.75	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	235,833.75	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		235,833.75	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	235,833.75	
8260 1 153002			LIQUIDACIÓN POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 153002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 153002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 153002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003			VACACIONES	0.00	9,153.90	9,153.90	0.00
8260 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,537.02	1,537.02	0.00
8260 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,537.02	1,537.02	0.00
8260 1 154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,537.02	1,537.02	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,537.02	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,537.02	
8260 1 154003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,616.88	7,616.88	0.00
8260 1 154003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,815.74	2,815.74	0.00
8260 1 154003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,815.74	2,815.74	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,815.74	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,815.74	
8260 1 154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,801.14	4,801.14	0.00
8260 1 154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,801.14	4,801.14	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		4,801.14	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	4,801.14	
8260 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	158,021.78	158,021.78	0.00
8260 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	78,568.50	78,568.50	0.00
8260 1 154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,816.40	7,816.40	0.00
8260 1 154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,816.40	7,816.40	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		3,908.20	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	3,908.20	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,908.20	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	3,908.20	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8260 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	881.32	881.32	0.00
8260 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	881.32	881.32	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		440.66	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	440.66	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		440.66	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	440.66	
8260 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,589.28	5,589.28	0.00
8260 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,589.28	5,589.28	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,794.64	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,794.64	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,794.64	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,794.64	
8260 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,428.32	3,428.32	0.00
8260 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,428.32	3,428.32	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,714.16	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,714.16	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		1,714.16	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	1,714.16	
8260 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,553.24	1,553.24	0.00
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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		776.62	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	776.62	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		776.62	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	776.62	
8260 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,603.42	10,603.42	0.00
8260 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,603.42	10,603.42	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		5,349.60	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	5,349.60	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		5,253.82	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	5,253.82	
8260 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,620.04	1,620.04	0.00
8260 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,620.04	1,620.04	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	810.02	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		810.02	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	810.02	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		810.02	0.00	
8260 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	758.04	758.04	0.00
8260 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	758.04	758.04	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		379.02	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	379.02	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		379.02	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	379.02	
8260 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,452.88	1,452.88	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	154005	000001	003103	000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,452.88	1,452.88	0.00
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	726.44	0.00		
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	726.44		
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	726.44	0.00		
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	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		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	941.94	0.00		
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	941.94		
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	941.94	0.00		
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	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		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	7,379.92	0.00		
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	7,379.92		
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	7,379.92		
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	7,379.92	0.00		
8260 1	154005	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,779.60	6,779.60	0.00
8260 1	154005	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,779.60	6,779.60	0.00
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	3,389.80	0.00		
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	3,389.80		
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	3,389.80	0.00		
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	3,389.80		
8260 1	154005	000001	005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,227.60	1,227.60	0.00
8260 1	154005	000001	005102	000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,227.60	1,227.60	0.00
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	613.80	0.00		
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	613.80		
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	613.80	0.00		
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	613.80		
8260 1	154005	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,214.64	20,214.64	0.00
8260 1	154005	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,214.64	20,214.64	0.00
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	10,107.32	0.00		
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	10,107.32		
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	10,107.32	0.00		
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	10,107.32		
8260 1	154005	000002			HACIENDA	0.00	16,551.96	16,551.96	0.00
8260 1	154005	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,551.96	16,551.96	0.00
8260 1	154005	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,551.96	16,551.96	0.00
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	8,275.98	0.00		
D		118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	8,275.98		
D		121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	8,275.98	0.00		

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	8,275.98	
8260 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	36,282.60	36,282.60	0.00
8260 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,393.60	4,393.60	0.00
8260 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,393.60	4,393.60	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,196.80	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,196.80	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,196.80	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,196.80	
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	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		526.62	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	526.62	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		526.62	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	526.62	
8260 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,376.80	21,376.80	0.00
8260 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,376.80	21,376.80	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,688.40	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	10,688.40	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		10,688.40	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	10,688.40	
8260 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,458.96	9,458.96	0.00
8260 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,458.96	9,458.96	0.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		4,729.48	0.00	
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	4,729.48	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		4,729.48	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	4,729.48	
8260 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	26,618.72	26,618.72	0.00
8260 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	26,618.72	26,618.72	0.00
8260 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	26,618.72	26,618.72	0.00
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		13,309.36	0.00	
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	13,309.36	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		13,309.36	0.00	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	13,309.36	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,467,907.94	1,467,907.94	0.00
8260 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	1,572.04	1,572.04	0.00
8260 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	79.00	79.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79.00	79.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79.00	79.00	0.00
EA	23	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		79.00	0.00	
EA	23	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	79.00	
8260 2 211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,493.04	1,493.04	0.00
8260 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,493.04	1,493.04	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,493.04	1,493.04	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	22	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MU		1,493.04	0.00	
EA	22	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MU		0.00	1,493.04	
8260 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	669.00	669.00	0.00
8260 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	669.00	669.00	0.00
8260 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	669.00	669.00	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	669.00	669.00	0.00
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC		669.00	0.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC		0.00	669.00	
8260 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	10,223.75	10,223.75	0.00
8260 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,223.75	10,223.75	0.00
8260 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,223.75	10,223.75	0.00
8260 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,223.75	10,223.75	0.00
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		809.01	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	809.01	
EA	37	23/03/2018	008247 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARABANA DE LA SALUD ORGANIZADO POR MUNICIPIO DE COSALA		0.00	46.00	
EA	37	23/03/2018	008247 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARABANA DE LA SALUD ORGANIZADO POR MUNICIPIO DE COSALA		0.00	3,096.86	
EA	37	23/03/2018	008247 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARABANA DE LA SALUD ORGANIZADO POR MUNICIPIO DE COSALA		46.00	0.00	
EA	37	23/03/2018	008248 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARABANA DE LA SALUD ORGANIZADA POR MUNICIPIO DE COSALA		0.00	673.90	
EA	37	23/03/2018	008247 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARABANA DE LA SALUD ORGANIZADO POR MUNICIPIO DE COSALA		3,096.86	0.00	
EA	37	23/03/2018	008249 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARABANA EVENTO ORGANIZADA POR EL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	2,008.30	
EA	37	23/03/2018	008248 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARABANA DE LA SALUD ORGANIZADA POR MUNICIPIO DE COSALA		673.90	0.00	
EA	37	23/03/2018	008250 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARABANA DE LA SALUD ORGANIZADA POR MUNICIPIO DE COSALA		0.00	2,521.72	
EA	37	23/03/2018	008249 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARABANA EVENTO ORGANIZADA POR EL MUNICIPIO DE COSALA		2,008.30	0.00	
EA	37	23/03/2018	008250 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARABANA DE LA SALUD ORGANIZADA POR MUNICIPIO DE COSALA		2,521.72	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		1,067.96	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	1,067.96	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,209,779.55	1,209,779.55	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	403,089.23	403,089.23	0.00
8260 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	80,011.23	80,011.23	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	80,011.23	80,011.23	0.00
D	14	02/03/2018	008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS		0.00	17,921.00	
D	14	02/03/2018	008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS		17,921.00	0.00	
D	46	13/03/2018	008375 GASOLINA PARA DIVERSAS AREAS DEL MES DE MARZO 2018		0.00	10,950.00	
D	46	13/03/2018	008375 GASOLINA PARA DIVERSAS AREAS DEL MES DE MARZO 2018		10,950.00	0.00	
D	52	13/03/2018	008376 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	10,950.00	
D	52	13/03/2018	008376 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		10,950.00	0.00	
D	91	22/03/2018	008456 GASOLINAPARA DIVERSOS VEHICULOS DE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		13,300.00	0.00	
D	91	22/03/2018	008456 GASOLINAPARA DIVERSOS VEHICULOS DE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		0.00	13,300.00	
D	115	28/03/2018	008499 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		0.00	13,950.00	
D	115	28/03/2018	008499 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		13,950.00	0.00	
EA	15	05/03/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		9,740.17	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	15	05/03/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		0.00	9,740.17	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	3,200.06	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		3,200.06	0.00	
8260 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	48,707.00	48,707.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	48,707.00	48,707.00	0.00
D	14	02/03/2018	008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS		0.00	7,157.00	
D	14	02/03/2018	008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS		7,157.00	0.00	
D	46	13/03/2018	008375 GASOLINA PARA DIVERSAS AREAS DEL MES DE MARZO 2018		0.00	8,100.00	
D	46	13/03/2018	008375 GASOLINA PARA DIVERSAS AREAS DEL MES DE MARZO 2018		8,100.00	0.00	
D	52	13/03/2018	008376 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		8,100.00	0.00	
D	52	13/03/2018	008376 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	8,100.00	
D	91	22/03/2018	008456 GASOLINAPARA DIVERSOS VEHICULOS DE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		8,100.00	0.00	
D	91	22/03/2018	008456 GASOLINAPARA DIVERSOS VEHICULOS DE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		0.00	8,100.00	
D	115	28/03/2018	008499 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		0.00	8,050.00	
D	115	28/03/2018	008499 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		8,050.00	0.00	
EA	15	05/03/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		9,200.00	0.00	
EA	15	05/03/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		0.00	9,200.00	
8260 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	274,371.00	274,371.00	0.00
8260 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	274,371.00	274,371.00	0.00
D	16	01/03/2018	008276 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		0.00	15,000.00	
D	16	01/03/2018	008276 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		15,000.00	0.00	
D	14	02/03/2018	008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS		0.00	20,350.00	
D	14	02/03/2018	008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS		20,350.00	0.00	
D	20	05/03/2018	008238 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	41,300.00	
D	20	05/03/2018	008238 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		41,300.00	0.00	
D	38	08/03/2018	008289 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR ACTUVIDADES DIARIA S		25,000.00	0.00	
D	38	08/03/2018	008289 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR ACTUVIDADES DIARIA S		0.00	25,000.00	
D	33	09/03/2018	008241 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIVERSOS		0.00	8,100.00	
D	33	09/03/2018	008241 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIVERSOS		8,100.00	0.00	
D	42	13/03/2018	008361 GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		0.00	10,000.00	
D	42	13/03/2018	008361 GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		10,000.00	0.00	
D	55	14/03/2018	008378 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		10,000.00	0.00	
D	55	14/03/2018	008378 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS		0.00	10,000.00	
D	58	15/03/2018	008394 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		25,000.00	0.00	
D	58	15/03/2018	008394 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,000.00	
D	71	16/03/2018	008417 GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,000.00	
D	71	16/03/2018	008417 GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		25,000.00	0.00	
D	74	17/03/2018	008429 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	15,000.00	
D	74	17/03/2018	008429 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	
D	75	19/03/2018	008439 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,150.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	75	19/03/2018	008439 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		8,150.00	0.00	
D	97	23/03/2018	008479 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	15,000.00	
D	97	23/03/2018	008479 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	
D	102	25/03/2018	008474 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		10,000.00	0.00	
D	102	25/03/2018	008474 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,000.00	
D	104	27/03/2018	008482 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA		3,100.00	0.00	
D	104	27/03/2018	008482 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA		0.00	3,100.00	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		1,801.25	0.00	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	1,801.25	
D	113	31/03/2018	008490 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		15,000.00	0.00	
D	113	31/03/2018	008490 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	15,000.00	
EA	15	05/03/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		0.00	26,569.75	
EA	15	05/03/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		26,569.75	0.00	
8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00
D	20	05/03/2018	008238 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		3,600.00	0.00	
D	20	05/03/2018	008238 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	3,600.00	
D	46	13/03/2018	008375 GASOLINA PARA DIVERSAS AREAS DEL MES DE MARZO 2018		5,950.00	0.00	
D	46	13/03/2018	008375 GASOLINA PARA DIVERSAS AREAS DEL MES DE MARZO 2018		0.00	5,950.00	
D	52	13/03/2018	008376 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		0.00	5,950.00	
D	52	13/03/2018	008376 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		5,950.00	0.00	
D	91	22/03/2018	008456 GASOLINAPARA DIVERSOS VEHICULOS DE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		0.00	3,600.00	
D	91	22/03/2018	008456 GASOLINAPARA DIVERSOS VEHICULOS DE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		3,600.00	0.00	
D	115	28/03/2018	008499 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		0.00	3,000.00	
D	115	28/03/2018	008499 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		3,000.00	0.00	
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	684,311.72	684,311.72	0.00
8260 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,462.00	6,462.00	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,462.00	6,462.00	0.00
D	14	02/03/2018	008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS		4,572.00	0.00	
D	14	02/03/2018	008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS		0.00	4,572.00	
D	75	19/03/2018	008439 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,850.00	0.00	
D	75	19/03/2018	008439 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,850.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR		20.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR		0.00	20.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		20.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		0.00	20.00	
8260 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	580,516.54	580,516.54	0.00
8260 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	580,516.54	580,516.54	0.00
D	16	01/03/2018	008277 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		15,000.00	0.00	
D	16	01/03/2018	008277 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		0.00	15,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	7	02/03/2018	008244]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		30,000.00	0.00	
D	7	02/03/2018	008244]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		0.00	30,000.00	
D	20	05/03/2018	008239]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		50,000.00	0.00	
D	20	05/03/2018	008239]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	50,000.00	
D	38	08/03/2018	008290]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018		25,000.00	0.00	
D	38	08/03/2018	008290]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018		0.00	25,000.00	
D	33	09/03/2018	008242]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		25,000.00	0.00	
D	33	09/03/2018	008242]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		0.00	25,000.00	
D	42	13/03/2018	008360]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		10,000.00	0.00	
D	42	13/03/2018	008360]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	10,000.00	
D	52	13/03/2018	008377]DIESEL PARA MAQUINARIA PÉSDA		25,000.00	0.00	
D	52	13/03/2018	008377]DIESEL PARA MAQUINARIA PÉSDA		0.00	25,000.00	
D	55	14/03/2018	008379]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		10,000.00	0.00	
D	55	14/03/2018	008379]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	10,000.00	
D	56	15/03/2018	008382] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		6,700.20	0.00	
D	56	15/03/2018	008382] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	6,700.20	
D	58	15/03/2018	008396]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		25,000.00	0.00	
D	58	15/03/2018	008396]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	25,000.00	
D	71	16/03/2018	008415]SUMINISTRO DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		25,000.00	0.00	
D	71	16/03/2018	008415]SUMINISTRO DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	25,000.00	
D	74	17/03/2018	008432]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018		15,000.00	0.00	
D	74	17/03/2018	008432]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018		0.00	15,000.00	
D	75	19/03/2018	008441]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018		10,000.00	0.00	
D	75	19/03/2018	008441]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018		0.00	10,000.00	
D	78	20/03/2018	008437]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018		10,000.00	0.00	
D	78	20/03/2018	008437]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018		0.00	10,000.00	
D	91	22/03/2018	008457]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO DE 2018		25,000.00	0.00	
D	91	22/03/2018	008457]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO DE 2018		0.00	25,000.00	
D	97	23/03/2018	008480]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		15,000.00	0.00	
D	97	23/03/2018	008480]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	15,000.00	
D	98	23/03/2018	008477]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		10,220.00	0.00	
D	98	23/03/2018	008477]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	10,220.00	
D	101	24/03/2018	008476]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		10,000.00	0.00	
D	101	24/03/2018	008476]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	10,000.00	
D	102	25/03/2018	008475]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		10,000.00	0.00	
D	102	25/03/2018	008475]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	10,000.00	
D	104	27/03/2018	008483]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		20,000.00	0.00	
D	104	27/03/2018	008483]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	20,000.00	
D	115	28/03/2018	008496]COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		25,000.00	0.00	
D	115	28/03/2018	008496]COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	25,000.00	
D	119	30/03/2018	008507] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		4,898.95	0.00	
D	119	30/03/2018	008507] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	4,898.95	
D	113	31/03/2018	008489]COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		10,000.00	0.00	
D	113	31/03/2018	008489]COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	10,000.00	
EA	1	01/03/2018	008197] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		10,985.60	0.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	10,985.60	
EA	15	05/03/2018	008273 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		79,235.10	0.00	
EA	15	05/03/2018	008273 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	79,235.10	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		8,500.59	0.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	8,500.59	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		3,000.00	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		0.00	3,000.00	
EA	28	16/03/2018	008350 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		66,976.10	0.00	
EA	28	16/03/2018	008350 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		0.00	66,976.10	
8260 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	97,333.18	97,333.18	0.00
8260 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	97,333.18	97,333.18	0.00
D	20	05/03/2018	008238 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		5,100.00	0.00	
D	20	05/03/2018	008238 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		0.00	5,100.00	
D	21	06/03/2018	008228 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR DIVERSAS AREAS		10,000.00	0.00	
D	21	06/03/2018	008228 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR DIVERSAS AREAS		0.00	10,000.00	
D	33	09/03/2018	008241 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIVERSOS		16,900.00	0.00	
D	33	09/03/2018	008241 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIVERSOS		0.00	16,900.00	
D	78	20/03/2018	008434 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MES DE MARZO 2018		10,000.00	0.00	
D	78	20/03/2018	008434 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MES DE MARZO 2018		0.00	10,000.00	
D	103	26/03/2018	008481 GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA		6,000.00	0.00	
D	103	26/03/2018	008481 GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,000.00	
D	104	27/03/2018	008482 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA		16,900.00	0.00	
D	104	27/03/2018	008482 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA		0.00	16,900.00	
EA	15	05/03/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		32,433.18	0.00	
EA	15	05/03/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		0.00	32,433.18	
8260 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	100,278.60	100,278.60	0.00
8260 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	100,278.60	100,278.60	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	100,278.60	100,278.60	0.00
EBW	4	10/03/2018	008245 GASOLINA PARA PATRULLAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		20,000.00	0.00	
EBW	4	10/03/2018	008245 GASOLINA PARA PATRULLAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		0.00	20,000.00	
EBW	5	12/03/2018	008330 GASOLINA PARA PATRULLAS		20,000.00	0.00	
EBW	5	12/03/2018	008330 GASOLINA PARA PATRULLAS		0.00	20,000.00	
EBW	10	16/03/2018	008292 GASOLINA PARA PATRULLAS		0.00	30,109.10	
EBW	10	16/03/2018	008293 GASOLINA PARA PATRULLAS DEL MES DE FEBRERO 2018		30,169.50	0.00	
EBW	10	16/03/2018	008292 GASOLINA PARA PATRULLAS		30,109.10	0.00	
EBW	10	16/03/2018	008293 GASOLINA PARA PATRULLAS DEL MES DE FEBRERO 2018		0.00	30,169.50	
8260 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	16,994.00	16,994.00	0.00
8260 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	16,994.00	16,994.00	0.00
8260 2 273001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,994.00	16,994.00	0.00
8260 2 273001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,994.00	16,994.00	0.00
D	60	15/03/2018	008391 TROFEOS UTILIZADOS EN PREMIACION EN LA FINAL DE TORNEOS DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE, JUVENIL, FUTBOL 7 FEMENIL Y VARONIL.		0.00	13,015.20	
D	60	15/03/2018	008393 TROFEOS UTILIZADOS EN PREMIACION DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE, FUTBOL 7 VARONIL Y FEMENIL		0.00	3,978.80	
D	60	15/03/2018	008391 TROFEOS UTILIZADOS EN PREMIACION EN LA FINAL DE TORNEOS DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE, JUVENIL, FUTBOL 7 FEMENIL Y VARONIL.		13,015.20	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	60 15/03/2018	008393 TROFEOS UTILIZADOS EN PREMIACION DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE, FUTBOL 7 VARONIL Y FEMENIL	3,978.80	0.00	
8260 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	15,367.30	0.00
8260 2 291001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,731.25	0.00
8260 2 291001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,731.25	0.00
8260 2 291001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,731.25	0.00
D	105 27/03/2018	008422 MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,	0.00	2,636.25	
D	105 27/03/2018	008422 MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,	95.00	0.00	
D	105 27/03/2018	008422 MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,	0.00	95.00	
D	105 27/03/2018	008422 MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,	2,636.25	0.00	
8260 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,636.05	0.00
8260 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,636.05	0.00
8260 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,636.05	0.00
D	17 05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	3,798.00	0.00	
D	17 05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO	548.00	0.00	
D	17 05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	0.00	3,798.00	
D	17 05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO	0.00	295.00	
D	17 05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO	295.00	0.00	
D	17 05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS	0.00	323.00	
D	17 05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS	323.00	0.00	
D	17 05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,	795.00	0.00	
D	17 05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,	0.00	795.00	
D	17 05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO	0.00	548.00	
D	56 15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	324.91	
D	56 15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	324.91	0.00	
D	105 27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	1,268.00	0.00	
D	105 27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	0.00	438.00	
D	105 27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	438.00	0.00	
D	105 27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	0.00	1,268.00	
D	105 27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	1,284.00	0.00	
D	105 27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	0.00	1,284.00	
EA	1 01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	2,442.14	
EA	1 01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	2,442.14	0.00	
EA	2 01/03/2018	008198 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EA	2	01/03/2018	008198 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	0.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC	0.00	1,120.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC	1,120.00	0.00	
8260 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	33,355.00	33,355.00
8260 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	36.00	36.00
8260 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	36.00	36.00
8260 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	36.00	36.00
D	105	27/03/2018	008422 MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,	36.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008422 MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,	0.00	36.00	
8260 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,319.00	33,319.00
8260 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	33,319.00	33,319.00
8260 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	33,319.00	33,319.00
D	17	05/03/2018	008246 MATERIAL PARA EVENTO CULTURALES,APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA	1,638.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008246 MATERIAL PARA EVENTO CULTURALES,APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA	0.00	1,638.00	
D	17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO	4,662.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO	0.00	4,662.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS	210.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS	0.00	210.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS	1,374.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS	0.00	1,374.00	
D	17	05/03/2018	008243 MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	1,535.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008243 MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	0.00	1,535.00	
D	17	05/03/2018	008240 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, PARQUES Y PANTEONES	2,700.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008240 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, PARQUES Y PANTEONES	0.00	2,700.00	
D	17	05/03/2018	008240 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, PARQUES Y PANTEONES	1,941.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008240 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, PARQUES Y PANTEONES	0.00	1,941.00	
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,	6,699.01	0.00	
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,	0.00	6,699.01	
D	17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	3,768.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	0.00	3,768.00	
D	17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	3,785.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	0.00	3,785.00	
D	17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO	80.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO	0.00	80.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		625.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	625.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		24.99	0.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		0.00	24.99	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		1,905.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		0.00	1,905.00	
D	105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		1,476.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		0.00	1,476.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR		360.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR		0.00	360.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR		536.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR		0.00	536.00	
8260 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8260 2 292002 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8260 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8260 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		1,900.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	1,900.00	
8260 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	178,047.30	178,047.30	0.00
8260 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	21,679.29	21,679.29	0.00
8260 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,164.29	8,164.29	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,164.29	8,164.29	0.00
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		2,000.00	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	2,000.00	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		2,314.00	0.00	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	2,314.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		2,945.49	0.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	2,945.49	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		904.80	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	904.80	
8260 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	13,515.00	13,515.00	0.00
8260 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	13,515.00	13,515.00	0.00
D	26	06/03/2018	008363 REFACCION PARA CHEVROLET BARRENDEROS, REFACCION PARA CHEVROLET DOBLE CABINA, BATERIA PARA CHEVY TALLER, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA		5,425.00	0.00	
D	26	06/03/2018	008363 REFACCION PARA CHEVROLET BARRENDEROS, REFACCION PARA CHEVROLET DOBLE CABINA, BATERIA PARA CHEVY TALLER, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA		0.00	5,425.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	26	06/03/2018	008364 REFFACCIONES PAREA CHEVROLET DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS, LOBO ROJA Y MATERIALES PARA TALLER MECANICO.	6,000.00	0.00	
D	26	06/03/2018	008364 REFFACCIONES PAREA CHEVROLET DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS, LOBO ROJA Y MATERIALES PARA TALLER MECANICO.	0.00	6,000.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNCI	0.00	2,090.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNCI	2,090.00	0.00	
8260 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	26,399.98	26,399.98
8260 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	26,399.98	26,399.98
8260 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	26,399.98	26,399.98
D	89	22/03/2018	008450 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	26,399.98	
D	89	22/03/2018	008450 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	26,399.98	0.00	
8260 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	129,968.03	129,968.03
8260 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,415.01	28,415.01
8260 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,415.01	28,415.01
D	26	06/03/2018	008364 REFFACCIONES PAREA CHEVROLET DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS, LOBO ROJA Y MATERIALES PARA TALLER MECANICO.	4,600.00	0.00	
D	26	06/03/2018	008363 REFACCION PARA CHEVROLET BARRENDEROS, REFACCION PARA CHEVROLET DOBLE CABINA, BATERIA PARA CHEVY TALLER, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA	4,000.00	0.00	
D	26	06/03/2018	008364 REFFACCIONES PAREA CHEVROLET DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS, LOBO ROJA Y MATERIALES PARA TALLER MECANICO.	0.00	19,300.00	
D	26	06/03/2018	008364 REFFACCIONES PAREA CHEVROLET DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS, LOBO ROJA Y MATERIALES PARA TALLER MECANICO.	0.00	4,600.00	
D	26	06/03/2018	008364 REFFACCIONES PAREA CHEVROLET DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS, LOBO ROJA Y MATERIALES PARA TALLER MECANICO.	19,300.00	0.00	
D	26	06/03/2018	008363 REFACCION PARA CHEVROLET BARRENDEROS, REFACCION PARA CHEVROLET DOBLE CABINA, BATERIA PARA CHEVY TALLER, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA	0.00	4,000.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	515.01	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	515.01	0.00	
8260 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	87,932.30	87,932.30
8260 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	87,932.30	87,932.30
D	22	06/03/2018	008338 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA	6,332.00	0.00	
D	22	06/03/2018	008338 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA	0.00	6,332.00	
D	22	06/03/2018	008336 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA MP17	1,339.60	0.00	
D	22	06/03/2018	008336 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA MP17	0.00	1,339.60	
D	22	06/03/2018	008337 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA MP17	1,598.40	0.00	
D	22	06/03/2018	008337 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA MP17	0.00	1,598.40	
D	23	06/03/2018	008326 ACEITE PARA RELLENO DE MAQUINARIA Y SERVICIOS DE MOTORES Y SERV DE MOTOCONFORMADORA	16,092.00	0.00	
D	23	06/03/2018	008326 ACEITE PARA RELLENO DE MAQUINARIA Y SERVICIOS DE MOTORES Y SERV DE MOTOCONFORMADORA	0.00	16,092.00	
D	24	06/03/2018	008358 REPARACION DE GONDULA MP08, GRUA MP15 Y KODIAK MP07	5,375.00	0.00	
D	24	06/03/2018	008358 REPARACION DE GONDULA MP08, GRUA MP15 Y KODIAK MP07	0.00	5,375.00	
D	57	14/03/2018	008395 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA MP18	2,685.00	0.00	
D	57	14/03/2018	008395 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA MP18	0.00	2,685.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	57	14/03/2018	008392 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA MP18		399.08	0.00	
D	57	14/03/2018	008392 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA MP18		0.00	399.08	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		16,030.80	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	16,030.80	
D	73	17/03/2018	008302 ACEITE PARAALMACEN RELLENO DE MOTOTERES Y MAQUINARIA		12,309.92	0.00	
D	73	17/03/2018	008302 ACEITE PARAALMACEN RELLENO DE MOTOTERES Y MAQUINARIA		0.00	12,309.92	
D	73	17/03/2018	008303 SERVICIO PARATRACTOR D-5 MP06		6,989.00	0.00	
D	73	17/03/2018	008303 SERVICIO PARATRACTOR D-5 MP06		0.00	6,989.00	
D	73	17/03/2018	008305 MATERIAL PARA CUCHILLAS PARA MOTOCONFORMADORA		15,661.80	0.00	
D	73	17/03/2018	008305 MATERIAL PARA CUCHILLAS PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	15,661.80	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		1,118.01	0.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	1,118.01	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		983.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	983.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		1,018.69	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		0.00	1,018.69	
8260 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,620.72	13,620.72	0.00
8260 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,620.72	13,620.72	0.00
D	24	06/03/2018	008358 REPARACION DE GONDULA MP08, GRUA MP15 Y KODIAK MP07		1,500.00	0.00	
D	24	06/03/2018	008358 REPARACION DE GONDULA MP08, GRUA MP15 Y KODIAK MP07		0.00	1,500.00	
D	26	06/03/2018	008363 REFACCION PARA CHEVROLET BARRENDEROS, REFACCION PARA CHEVROLET DOBLE CABINA, BATERIA PARA CHEVY TALLER, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA		2,320.00	0.00	
D	26	06/03/2018	008363 REFACCION PARA CHEVROLET BARRENDEROS, REFACCION PARA CHEVROLET DOBLE CABINA, BATERIA PARA CHEVY TALLER, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA		0.00	2,320.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		9,447.41	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	9,447.41	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		353.31	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		0.00	353.31	
8260 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,132,335.92	1,132,335.92	0.00
8260 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8260 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
EBW	1	02/03/2018	008199 ABONO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO DE SER		350,000.00	0.00	
EBW	1	02/03/2018	008199 ABONO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO DE SER		0.00	350,000.00	
8260 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	20,898.62	20,898.62	0.00
8260 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,898.62	20,898.62	0.00
8260 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	20,898.62	20,898.62	0.00
8260 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	20,898.62	20,898.62	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D		17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO	158.00	0.00	
D		17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO	0.00	158.00	
D		17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO	624.99	0.00	
D		17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO	0.00	624.99	
D		17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,	433.00	0.00	
D		17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,	0.00	433.00	
D		17	05/03/2018	008246 MATERIAL PARA EVENTO CULTURALES,APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA	125.00	0.00	
D		17	05/03/2018	008246 MATERIAL PARA EVENTO CULTURALES,APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA	0.00	125.00	
D		17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO	2,653.00	0.00	
D		17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO	0.00	2,653.00	
D		17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	125.00	0.00	
D		17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	0.00	125.00	
D		17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	360.00	0.00	
D		17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	0.00	360.00	
D		56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	445.15	0.00	
D		56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	445.15	
D		105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	302.00	0.00	
D		105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	0.00	302.00	
D		105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	563.00	0.00	
D		105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	0.00	563.00	
D		105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	13,130.00	0.00	
D		105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	0.00	13,130.00	
D		105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	555.00	0.00	
D		105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	0.00	555.00	
EA		39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI	1,424.48	0.00	
EA		39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI	0.00	1,424.48	
8260 3 314001				SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	21,626.00	0.00
8260 3 314001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	14,130.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,032.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,032.00	0.00
EA		6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER	5,766.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER	0.00	5,766.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES	7,266.00	0.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	7,266.00	
8260 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,098.00	1,098.00
8260 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,098.00	1,098.00
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER	549.00	0.00	
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER	0.00	549.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES	549.00	0.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	549.00	
8260 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	7,496.00	7,496.00
8260 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	7,496.00	7,496.00
8260 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	7,496.00	7,496.00
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER	4,497.00	0.00	
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER	0.00	4,497.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES	2,999.00	0.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	2,999.00	
8260 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA	0.00	104,400.00	104,400.00
8260 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	104,400.00	104,400.00
8260 3 326001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	104,400.00	104,400.00
8260 3 326001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	104,400.00	104,400.00
D	29	07/03/2018	008294 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA	0.00	52,200.00	
D	29	07/03/2018	008294 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA	52,200.00	0.00	
D	30	07/03/2018	008295 RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	0.00	29,000.00	
D	30	07/03/2018	008295 RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	0.00	23,200.00	
D	30	07/03/2018	008295 RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	29,000.00	0.00	
D	30	07/03/2018	008295 RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	23,200.00	0.00	
8260 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	8,000.02	8,000.02
8260 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	8,000.02	8,000.02
8260 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.02	8,000.02
8260 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.02	8,000.02
EA	36	21/03/2018	008435 REGISTRO DE HONORARIOS PROFECIONALES DEL MES DE FEBRERO 2018	8,000.02	0.00	
EA	36	21/03/2018	008435 REGISTRO DE HONORARIOS PROFECIONALES DEL MES DE FEBRERO 2018	0.00	8,000.02	
8260 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,875.64	2,875.64
8260 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,875.64	2,875.64
8260 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,875.64	2,875.64
8260 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,875.64	2,875.64
D	35	01/03/2018	008288 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	336.40	0.00	
D	35	01/03/2018	008288 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	336.40	
D	107	28/03/2018	008485 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	1,102.00	0.00	
D	107	28/03/2018	008485 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	1,102.00	
D	114	28/03/2018	008498 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	17.40	0.00	
D	114	28/03/2018	008498 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	17.40	
D	120	28/03/2018	008511 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	348.00	0.00	
D	120	28/03/2018	008511 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO	0.00	348.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	122	28/03/2018	008514 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 2		452.40	0.00	
D	122	28/03/2018	008514 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 2		0.00	452.40	
D	123	28/03/2018	008515 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 4		452.40	0.00	
D	123	28/03/2018	008515 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 4		0.00	452.40	
D	127	28/03/2018	008518 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		167.04	0.00	
D	127	28/03/2018	008518 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	167.04	
8260 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN	0.00	528.96	528.96	0.00
8260 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	528.96	528.96	0.00
8260 3 341002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	528.96	528.96	0.00
8260 3 341002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	528.96	528.96	0.00
D	125	28/03/2018	008517 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	528.96	
D	125	28/03/2018	008517 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		528.96	0.00	
8260 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	271.44	271.44	0.00
8260 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	271.44	271.44	0.00
8260 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	271.44	271.44	0.00
8260 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	271.44	271.44	0.00
D	124	28/03/2018	008516 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		271.44	0.00	
D	124	28/03/2018	008516 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		0.00	271.44	
8260 3 341008			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341008 000009 000945			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341008 000009 000945 000053			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341009			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 3	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341009 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341009 000009 000945			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341009 000009 000945 000053			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341010			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 4	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341010 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341010 000009 000945			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341010 000009 000945 000053			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	272,385.42	272,385.42	0.00
8260 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	272,385.42	272,385.42	0.00
8260 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	272,385.42	272,385.42	0.00
8260 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	272,385.42	272,385.42	0.00
D	17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO		3,065.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO		0.00	3,065.00	
D	17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		6,490.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		0.00	6,490.00	
D	17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		430.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	430.00	
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,		30.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,		0.00	30.00	
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,		2,175.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,		0.00	2,175.00	
D	17	05/03/2018	008243 MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		3,010.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008243 MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		0.00	3,010.00	
D	17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		9,394.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	9,394.00	
D	17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO		4,624.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO		0.00	4,624.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS		3,830.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS		0.00	3,830.00	
D	73	17/03/2018	008334 PIEDRA PORFIDIO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO		34,452.00	0.00	
D	73	17/03/2018	008334 PIEDRA PORFIDIO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	34,452.00	
D	73	17/03/2018	008335 PIEDRA PORFIDO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES CENTRO HISTORICO		26,100.00	0.00	
D	73	17/03/2018	008335 PIEDRA PORFIDO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES CENTRO HISTORICO		0.00	26,100.00	
D	73	17/03/2018	008331 PIEDRA PORFIDO PARA BACHERAR DIVERSAS CALLES EN CENTRO HISTORICO		33,408.00	0.00	
D	73	17/03/2018	008331 PIEDRA PORFIDO PARA BACHERAR DIVERSAS CALLES EN CENTRO HISTORICO		0.00	33,408.00	
D	73	17/03/2018	008332 PIEDRA PORFIDO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO		30,276.00	0.00	
D	73	17/03/2018	008332 PIEDRA PORFIDO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	30,276.00	
D	73	17/03/2018	008333 PIEDRA PORFIDO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES EN CENTRO HISTORICO		32,364.00	0.00	
D	73	17/03/2018	008333 PIEDRA PORFIDO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES EN CENTRO HISTORICO		0.00	32,364.00	
D	73	17/03/2018	008313 MATERIAL PARA TOPES		12,415.48	0.00	
D	73	17/03/2018	008313 MATERIAL PARA TOPES		0.00	12,415.48	
D	73	17/03/2018	008327 PIEDRA PORFIDIO PARA BACHEAR EN EL CENTRO HISTORICO		31,320.00	0.00	
D	73	17/03/2018	008327 PIEDRA PORFIDIO PARA BACHEAR EN EL CENTRO HISTORICO		0.00	31,320.00	
D	73	17/03/2018	008312 MATERIAL PARA BACHEO PARA CENTRO HISTORICO		33,408.00	0.00	
D	73	17/03/2018	008312 MATERIAL PARA BACHEO PARA CENTRO HISTORICO		0.00	33,408.00	
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		3,000.00	0.00	
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	3,000.00	
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		2,149.94	0.00	
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	2,149.94	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR		349.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR		0.00	349.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D		105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	45.00	0.00	
D		105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	0.00	45.00	
D		105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	50.00	0.00	
D		105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	0.00	50.00	
8260 3 351003				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	41,549.80	0.00
8260 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	41,549.80	0.00
8260 3 351003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	41,549.80	0.00
8260 3 351003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	41,549.80	0.00
D		17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS	380.00	0.00	
D		17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,	0.00	8,363.00	
D		17	05/03/2018	008240 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, PARQUES Y PANTEONES	0.00	6,563.00	
D		17	05/03/2018	008243 MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	8,514.00	0.00	
D		17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,	8,363.00	0.00	
D		17	05/03/2018	008240 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, PARQUES Y PANTEONES	6,563.00	0.00	
D		17	05/03/2018	008246 MATERIAL PARA EVENTO CULTURALES,APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA	0.00	515.00	
D		17	05/03/2018	008246 MATERIAL PARA EVENTO CULTURALES,APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA	515.00	0.00	
D		17	05/03/2018	008243 MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	0.00	8,514.00	
D		17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	2,028.00	0.00	
D		17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	0.00	2,028.00	
D		17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO	0.00	590.00	
D		17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO	590.00	0.00	
D		17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO	193.00	0.00	
D		17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	0.00	2,060.00	
D		17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	2,060.00	0.00	
D		17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO	0.00	193.00	
D		17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS	0.00	380.00	
D		56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	200.00	
D		56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	200.00	0.00	
D		105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	10,049.50	0.00	
D		105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	10,049.50	
D		105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	210.00	0.00	
D		105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	1,434.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	105 27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	0.00	210.00	
D	105 27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	0.00	1,434.00	
EA	39 23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI	450.30	0.00	
EA	39 23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI	0.00	450.30	
8260 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	30.00	0.00
8260 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	30.00	0.00
8260 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	30.00	0.00
8260 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	30.00	0.00
D	105 27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	30.00	0.00	
D	105 27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	0.00	30.00	
8260 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,893.80	0.00
8260 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	16,893.80	0.00
8260 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	16,893.80	0.00
8260 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	16,893.80	0.00
D	17 05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS	1,326.00	0.00	
D	17 05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS	0.00	1,326.00	
D	17 05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,	768.00	0.00	
D	17 05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,	0.00	768.00	
D	17 05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	45.00	0.00	
D	17 05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	0.00	45.00	
D	17 05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	3,855.00	0.00	
D	17 05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	0.00	3,855.00	
D	17 05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPE, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO	1,755.00	0.00	
D	17 05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPE, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO	0.00	1,755.00	
D	17 05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO	1,002.00	0.00	
D	17 05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO	0.00	1,002.00	
D	86 22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	2,784.00	0.00	
D	86 22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	2,784.00	
D	105 27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,056.80	0.00	
D	105 27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	3,056.80	
D	105 27/03/2018	008421 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA	1,200.00	0.00	
D	105 27/03/2018	008421 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA	0.00	1,200.00	
D	105 27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	190.00	0.00	
D	105 27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	0.00	190.00	

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		30.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		0.00	30.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		882.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		0.00	882.00	
8260 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8260 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8260 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8260 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
EA	30	16/03/2018	008275 DIFUSION DE OBRA Y ACCIONES DEL RAMO 33 (FAIS)		9,280.00	0.00	
EA	30	16/03/2018	008275 DIFUSION DE OBRA Y ACCIONES DEL RAMO 33 (FAIS)		0.00	9,280.00	
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	28,689.97	28,689.97	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	22,559.18	22,559.18	0.00
8260 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,572.17	20,572.17	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,572.17	20,572.17	0.00
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		2,004.00	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	2,004.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	310.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		310.00	0.00	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	3,690.01	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		3,690.01	0.00	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	503.00	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		503.00	0.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	2,638.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		2,638.00	0.00	
EA	17	08/03/2018	008207 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	5,132.10	
EA	17	08/03/2018	008207 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		5,132.10	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		202.79	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		0.00	1,000.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		1,000.00	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		0.00	202.79	
EA	23	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		2,350.00	0.00	
EA	23	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	2,350.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		720.27	0.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	720.27	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	330.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		330.00	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	1,692.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		1,692.00	0.00	
8260 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	944.00	944.00	0.00
8260 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	944.00	944.00	0.00
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		944.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	944.00	
8260 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,043.01	1,043.01	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,043.01	1,043.01	0.00
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		1,043.01	0.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	1,043.01	
8260 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	3,938.99	3,938.99	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,938.99	3,938.99	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,938.99	3,938.99	0.00
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC		759.99	0.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC		0.00	759.99	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		2,653.00	0.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	2,653.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		526.00	0.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	526.00	
8260 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	861.80	861.80	0.00
8260 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	861.80	861.80	0.00
8260 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	861.80	861.80	0.00
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		861.80	0.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	861.80	
8260 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		1,330.00	0.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		0.00	1,330.00	
8260 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	76,387.26	76,387.26	0.00
8260 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	76,387.26	76,387.26	0.00
8260 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	76,387.26	76,387.26	0.00
8260 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	76,387.26	76,387.26	0.00
D	13	02/03/2018	008256 SHOW DE GRUPO PLATA PURA CARNAVAL COSALA 2018		40,600.00	0.00	
D	13	02/03/2018	008256 SHOW DE GRUPO PLATA PURA CARNAVAL COSALA 2018		0.00	40,600.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS		2,604.01	0.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS		0.00	2,604.01	
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,		130.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,		0.00	130.00	
D	17	05/03/2018	008246 MATERIAL PARA EVENTO CULTURALES,APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA		8,000.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008246 MATERIAL PARA EVENTO CULTURALES,APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA		0.00	8,000.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		634.87	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	634.87	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	72	16/03/2018	008407 RENTA DE AUTOBUS EN TRASLADO A ARTISTAS DE CULIACAN A COSALA VIAJE REDONDO PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018	9,626.84	0.00	
D	72	16/03/2018	008407 RENTA DE AUTOBUS EN TRASLADO A ARTISTAS DE CULIACAN A COSALA VIAJE REDONDO PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018	0.00	9,626.84	
D	72	16/03/2018	008408 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS DE CULIACAN A COSALA, COSALA A CULIACAN TRASLADO A ARTISTAS EN CARNAVAL COSALA 2018	9,615.24	0.00	
D	72	16/03/2018	008408 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS DE CULIACAN A COSALA, COSALA A CULIACAN TRASLADO A ARTISTAS EN CARNAVAL COSALA 2018	0.00	9,615.24	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,313.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	3,313.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	190.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	0.00	190.00	
D	105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	933.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	0.00	933.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	740.30	0.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	0.00	740.30	
8260 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	64,384.37	64,384.37
8260 3 392001 000002			HACIENDA	0.00	64,384.37	64,384.37
8260 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,384.37	64,384.37
8260 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	64,384.37	64,384.37
D	25	06/03/2018	008274 ACTUALIZACION EN PRESENTACION DE ISR RETENIDO A TR	0.00	2,205.00	
D	25	06/03/2018	008274 ACTUALIZACION EN PRESENTACION DE ISR RETENIDO A TR	2,205.00	0.00	
D	87	22/03/2018	008447 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE QUINCENA 13	0.00	17,294.44	
D	87	22/03/2018	008447 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE QUINCENA 13	17,294.44	0.00	
D	88	22/03/2018	008452 ACTUALIZACIONES E INTERES EN PAGO DE QUINCENA CATO	0.00	9,309.42	
D	88	22/03/2018	008452 ACTUALIZACIONES E INTERES EN PAGO DE QUINCENA CATO	0.00	6,417.45	
D	88	22/03/2018	008452 ACTUALIZACIONES E INTERES EN PAGO DE QUINCENA CATO	9,309.42	0.00	
D	88	22/03/2018	008452 ACTUALIZACIONES E INTERES EN PAGO DE QUINCENA CATO	6,417.45	0.00	
D	92	22/03/2018	008459 INTERES Y ACTUALIZACION EN PAGO DE ISSSTE CORRESPO	0.00	15,239.24	
D	92	22/03/2018	008459 INTERES Y ACTUALIZACION EN PAGO DE ISSSTE CORRESPO	15,239.24	0.00	
D	93	22/03/2018	008460 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE EN Q	0.00	13,918.82	
D	93	22/03/2018	008460 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE EN Q	13,918.82	0.00	
8260 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	95,010.84	95,010.84
8260 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	95,010.84	95,010.84
8260 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	95,010.84	95,010.84
8260 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	95,010.84	95,010.84
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	791.35	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	791.35	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	3,030.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		3,030.00	0.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		1,019.80	0.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		0.00	1,019.80	
EA	25	12/03/2018	008352 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	40,080.07	
EA	25	12/03/2018	008352 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		40,080.07	0.00	
EA	38	23/03/2018	008454 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL PROGRAMA FIESTA EN EL KIOSCO.		3,600.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008455 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA EL PROGRAMA DE TELEVISION FIESTA EN EL KIOSCO.		4,500.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008263 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS, BALLY COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL COSALA 2018		0.00	3,400.01	
EA	38	23/03/2018	008455 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA EL PROGRAMA DE TELEVISION FIESTA EN EL KIOSCO.		0.00	4,500.00	
EA	38	23/03/2018	008263 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS, BALLY COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL COSALA 2018		1,400.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008263 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS, BALLY COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL COSALA 2018		0.00	1,400.00	
EA	38	23/03/2018	008263 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS, BALLY COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL COSALA 2018		3,400.01	0.00	
EA	38	23/03/2018	008264 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		0.00	3,600.00	
EA	38	23/03/2018	008264 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		3,600.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008262 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		0.00	2,700.00	
EA	38	23/03/2018	008264 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		0.00	3,600.00	
EA	38	23/03/2018	008262 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		0.00	2,700.00	
EA	38	23/03/2018	008264 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		3,600.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008262 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		0.00	2,700.00	
EA	38	23/03/2018	008262 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		2,700.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008262 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		2,700.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008259 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		0.00	2,800.00	
EA	38	23/03/2018	008261 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		0.00	1,800.00	
EA	38	23/03/2018	008261 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		1,400.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008261 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		0.00	1,400.00	
EA	38	23/03/2018	008261 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		1,800.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008259 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		2,800.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008259 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		0.00	2,800.00	
EA	38	23/03/2018	008259 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		2,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EA	38	23/03/2018	008265 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL COSALA 2018	5,400.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008266 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	5,400.00	
EA	38	23/03/2018	008265 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL COSALA 2018	0.00	5,400.00	
EA	38	23/03/2018	008266 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,400.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008270 PARA ATENCION A INVITADO ESPECIALES ARTISTAS SERENATA DOMINICAL	0.00	1,200.01	
EA	38	23/03/2018	008267 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ARTISTAS SERENATA DOMINICAL	0.00	1,400.00	
EA	38	23/03/2018	008267 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ARTISTAS SERENATA DOMINICAL	1,400.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008270 PARA ATENCION A INVITADO ESPECIALES ARTISTAS SERENATA DOMINICAL	1,200.01	0.00	
EA	38	23/03/2018	008268 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	2,389.60	0.00	
EA	38	23/03/2018	008268 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,389.60	
EA	38	23/03/2018	008454 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL PROGRAMA FIESTA EN EL KIOSCO.	0.00	3,600.00	
8260 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,123.78	0.00
8260 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,610.69	0.00
8260 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,610.69	0.00
8260 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,610.69	0.00
D	80	21/03/2018	008089 ALAS PARA PUNTO TURISTICO	0.00	858.40	
D	80	21/03/2018	008089 ALAS PARA PUNTO TURISTICO	858.40	0.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	550.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	550.00	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC	0.00	42.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC	42.00	0.00	
EA	22	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MU	2,285.36	0.00	
EA	22	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MU	0.00	2,285.36	
EA	23	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI	0.00	874.93	
EA	23	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI	874.93	0.00	
8260 3 392004 000002			HACIENDA	0.00	10,859.13	0.00
8260 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,859.13	0.00
8260 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,859.13	0.00
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNC	1,720.00	0.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNC	0.00	1,720.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNC	9,139.13	0.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNC	0.00	9,139.13	
8260 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,896.96	0.00
8260 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,896.96	0.00
8260 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,896.96	0.00
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	1,051.32	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	1,051.32	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	1,109.64	0.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	1,109.64	
D	105	27/03/2018	008422 MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,	736.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008422 MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,	0.00	736.00	
8260 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	757.00	0.00
8260 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	757.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8260 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	757.00	757.00	0.00
D	105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		75.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		0.00	75.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR		220.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR		0.00	220.00	
EA	22	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MU		462.00	0.00	
EA	22	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MU		0.00	462.00	
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,604,162.09	1,604,162.09	0.00
8260 4 421001			JAPACO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
8260 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
8260 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
8260 4 421001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
D	12	02/03/2018	008257 DONATIVO A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN		50,000.00	0.00	
D	12	02/03/2018	008257 DONATIVO A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN		0.00	50,000.00	
D	77	20/03/2018	008425 TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		120,000.00	0.00	
D	77	20/03/2018	008425 TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		0.00	120,000.00	
8260 4 421002			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA	0.00	159,688.00	159,688.00	0.00
8260 4 421002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	159,688.00	159,688.00	0.00
8260 4 421002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	159,688.00	159,688.00	0.00
8260 4 421002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	159,688.00	159,688.00	0.00
D	4	01/03/2018	008122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		80,000.00	0.00	
D	4	01/03/2018	008122 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	80,000.00	
D	67	16/03/2018	008402 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		79,000.00	0.00	
D	67	16/03/2018	008402 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	79,000.00	
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER		341.00	0.00	
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER		0.00	341.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES		347.00	0.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	347.00	
8260 4 421003			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
8260 4 421003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
8260 4 421003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
8260 4 421003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
D	10	02/03/2018	008254 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		36,000.00	0.00	
D	10	02/03/2018	008254 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	36,000.00	
D	66	16/03/2018	008403 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		37,000.00	0.00	
D	66	16/03/2018	008403 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	37,000.00	
8260 4 421004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8260 4 421004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8260 4 421004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8260 4 421004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
D	1	01/03/2018	008119 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		3,500.00	0.00	
D	1	01/03/2018	008119 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	3,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	9	02/03/2018	008253 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 201		12,000.00	0.00	
D	9	02/03/2018	008253 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 201		0.00	12,000.00	
D	69	16/03/2018	008405 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		12,000.00	0.00	
D	69	16/03/2018	008405 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	12,000.00	
8260 4 421005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	37,098.00	37,098.00	0.00
8260 4 421005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	37,098.00	37,098.00	0.00
8260 4 421005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	37,098.00	37,098.00	0.00
8260 4 421005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	37,098.00	37,098.00	0.00
D	2	01/03/2018	008120 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		3,500.00	0.00	
D	2	01/03/2018	008120 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	3,500.00	
D	11	02/03/2018	008255 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		16,000.00	0.00	
D	11	02/03/2018	008255 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	16,000.00	
D	68	16/03/2018	008401 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		16,000.00	0.00	
D	68	16/03/2018	008401 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	16,000.00	
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER		799.00	0.00	
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER		0.00	799.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES		799.00	0.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	799.00	
8260 4 421006			SISTEMA DIF COSALA	0.00	879,084.00	879,084.00	0.00
8260 4 421006 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	879,084.00	879,084.00	0.00
8260 4 421006 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	879,084.00	879,084.00	0.00
8260 4 421006 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	879,084.00	879,084.00	0.00
D	3	01/03/2018	008121 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		150,000.00	0.00	
D	3	01/03/2018	008121 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	150,000.00	
D	19	05/03/2018	008271 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		60,000.00	0.00	
D	19	05/03/2018	008271 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	60,000.00	
D	41	07/03/2018	008344 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE		40,000.00	0.00	
D	41	07/03/2018	008344 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE		0.00	40,000.00	
D	31	08/03/2018	008278 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		20,000.00	0.00	
D	31	08/03/2018	008278 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	20,000.00	
D	63	15/03/2018	008398 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		150,000.00	0.00	
D	63	15/03/2018	008398 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	150,000.00	
D	64	15/03/2018	008399 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		40,000.00	0.00	
D	64	15/03/2018	008399 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	40,000.00	
D	65	15/03/2018	008400 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		40,000.00	0.00	
D	65	15/03/2018	008400 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	40,000.00	
D	82	21/03/2018	008427 ARTICULOS PARA CHEVROLET CABINA Y MEDIA DEL DIF MUNICIPAL		6,820.00	0.00	
D	82	21/03/2018	008427 ARTICULOS PARA CHEVROLET CABINA Y MEDIA DEL DIF MUNICIPAL		0.00	6,820.00	
D	85	22/03/2018	008446 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		40,000.00	0.00	
D	85	22/03/2018	008446 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		0.00	40,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	90	22/03/2018	008453 REPARACION GENERAL DE DOBLE RODADO SUSPENSION FRENOS Y AFINACION .	22,794.00	0.00	
D	90	22/03/2018	008453 REPARACION GENERAL DE DOBLE RODADO SUSPENSION FRENOS Y AFINACION .	0.00	22,794.00	
D	94	23/03/2018	008461 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2	40,000.00	0.00	
D	94	23/03/2018	008461 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2	0.00	40,000.00	
D	106	28/03/2018	008484 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20	200,000.00	0.00	
D	106	28/03/2018	008484 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20	0.00	200,000.00	
IA	7	28/03/2018	008508 DESAYUNOS ESCOLARES	69,470.00	0.00	
IA	7	28/03/2018	008508 DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	69,470.00	
8260 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	5,214.16	5,214.16
8260 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,214.16	5,214.16
8260 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,214.16	5,214.16
8260 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,214.16	5,214.16
IA	1	01/03/2018	008280 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO	2,607.08	0.00	
IA	1	01/03/2018	008280 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO	0.00	2,607.08	
IA	7	28/03/2018	008509 LIQUIDACION DEL MES DE MARZO	2,607.08	0.00	
IA	7	28/03/2018	008509 LIQUIDACION DEL MES DE MARZO	0.00	2,607.08	
8260 4 423002			COCCAF	0.00	4,460.00	4,460.00
8260 4 423002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,460.00	4,460.00
8260 4 423002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,460.00	4,460.00
8260 4 423002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,460.00	4,460.00
IA	1	01/03/2018	008280 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO	2,230.00	0.00	
IA	1	01/03/2018	008280 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO	0.00	2,230.00	
IA	7	28/03/2018	008509 LIQUIDACION DEL MES DE MARZO	2,230.00	0.00	
IA	7	28/03/2018	008509 LIQUIDACION DEL MES DE MARZO	0.00	2,230.00	
8260 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	123,117.93	123,117.93
8260 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	123,117.93	123,117.93
8260 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	123,117.93	123,117.93
8260 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	123,117.93	123,117.93
D	17	05/03/2018	008246 MATERIAL PARA EVENTO CULTURALES,APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA	0.00	8,600.00	
D	17	05/03/2018	008246 MATERIAL PARA EVENTO CULTURALES,APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA	8,600.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	0.00	1,047.01	
D	17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	1,047.01	0.00	
D	17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	0.00	600.00	
D	17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	600.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008243 MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	0.00	1,650.00	
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,	0.00	1,030.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS	9,890.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,	1,030.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008243 MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	1,650.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS	0.00	9,890.00	
D	28	06/03/2018	008530 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	0.00	20,000.00	
D	28	06/03/2018	008530 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	20,000.00	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	7,000.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	7,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	72	16/03/2018	008412 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA ESTUDIANTES DE COLEGIO DE BACHILLERES EN MUESTRA PROFESIOGRAFICA	0.00	7,226.80	
D	72	16/03/2018	008410 RENTA DE AUTOBUS PARA ALUMNOS, MAESTROS Y PADRE DE FAMILIA DE ESCOLTAS DE LA ESCUELA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Y 5 DE FEBREROS	9,937.72	0.00	
D	72	16/03/2018	008413 RENTA DE AUTOBUS EN TRASLADO DE ALUMNOS DE CIUDAD DE CULIACAN DEL COLEGIO DE BACHILLERES A DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA	0.00	7,190.84	
D	72	16/03/2018	008412 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA ESTUDIANTES DE COLEGIO DE BACHILLERES EN MUESTRA PROFESIOGRAFICA	7,226.80	0.00	
D	72	16/03/2018	008409 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS EN TRASLADO A ESTUDIANTES DE LA PRIMARIA VENUSTIANDO CARRANZA ESCUELA DE FUTBOL FEMENIL	0.00	4,986.84	
D	72	16/03/2018	008413 RENTA DE AUTOBUS EN TRASLADO DE ALUMNOS DE CIUDAD DE CULIACAN DEL COLEGIO DE BACHILLERES A DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA	7,190.84	0.00	
D	72	16/03/2018	008409 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS EN TRASLADO A ESTUDIANTES DE LA PRIMARIA VENUSTIANDO CARRANZA ESCUELA DE FUTBOL FEMENIL	4,986.84	0.00	
D	72	16/03/2018	008411 TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA EQUIPO INFANTIL ESCUELA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS...	0.00	4,491.52	
D	72	16/03/2018	008410 RENTA DE AUTOBUS PARA ALUMNOS, MAESTROS Y PADRE DE FAMILIA DE ESCOLTAS DE LA ESCUELA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Y 5 DE FEBREROS	0.00	9,937.72	
D	72	16/03/2018	008411 TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA EQUIPO INFANTIL ESCUELA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS...	4,491.52	0.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	3,300.00	0.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	3,300.00	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	760.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	0.00	425.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	425.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	680.00	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	760.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	680.00	0.00	
D	133	27/03/2018	008540 APOYO PARA ELABORACION DE BLOCKS EN COMUNIDAD DE LAS HABAS	0.00	26,152.20	
D	133	27/03/2018	008540 APOYO PARA ELABORACION DE BLOCKS EN COMUNIDAD DE LAS HABAS	26,152.20	0.00	
EA	2	01/03/2018	008198 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	5,250.00	0.00	
EA	2	01/03/2018	008198 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	5,250.00	
EA	40	23/03/2018	008470 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	0.00	2,900.00	
EA	40	23/03/2018	008470 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	2,900.00	0.00	
8260 4 442001			BECAS DE TRANSPORTES	0.00	125,000.00	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	125,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,000.00	0.00
8260 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,000.00	0.00
D	49	14/03/2018	008374 BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEME	125,000.00	0.00	
D	49	14/03/2018	008374 BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEME	0.00	125,000.00	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	16,240.00	0.00
8260 5 513001			BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	16,240.00	0.00
8260 5 513001 000007			ADQUISICIONES	0.00	16,240.00	0.00
8260 5 513001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	16,240.00	0.00
8260 5 513001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	16,240.00	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	80	21/03/2018	008089 ALAS PARA PUNTO TURISTICO		16,240.00	0.00	
D	80	21/03/2018	008089 ALAS PARA PUNTO TURISTICO		0.00	16,240.00	
8260 5 567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	5,061,613.25	5,061,613.25	0.00
8260 6 611009			CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	1,917,917.02	1,917,917.02	0.00
8260 6 611009 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,917,917.02	1,917,917.02	0.00
8260 6 611009 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,917,917.02	1,917,917.02	0.00
8260 6 611009 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,917,917.02	1,917,917.02	0.00
EBX	1	12/03/2018	008315 PAGO DE 35 % ANTICIPO RELATIVO A TRABAJOS DE CONST		204,423.24	0.00	
EBX	1	12/03/2018	008315 PAGO DE 35 % ANTICIPO RELATIVO A TRABAJOS DE CONST		0.00	204,423.24	
EBX	2	12/03/2018	008316 PAGO DE ANTICIPO DE 35% POR CONSTRUCCION DE 8 SANI		204,423.24	0.00	
EBX	2	12/03/2018	008316 PAGO DE ANTICIPO DE 35% POR CONSTRUCCION DE 8 SANI		0.00	204,423.24	
EBX	3	12/03/2018	008318 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE 11 SAN		281,081.95	0.00	
EBX	3	12/03/2018	008318 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE 11 SAN		0.00	281,081.95	
EBX	4	12/03/2018	008319 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE 12 SAN		306,634.86	0.00	
EBX	4	12/03/2018	008319 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE 12 SAN		0.00	306,634.86	
EBX	8	13/03/2018	008340 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 6		153,558.96	0.00	
EBX	8	13/03/2018	008340 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 6		0.00	153,558.96	
EBX	9	13/03/2018	008341 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 10		255,931.59	0.00	
EBX	9	13/03/2018	008341 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 10		0.00	255,931.59	
EBX	10	13/03/2018	008342 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 11		281,524.75	0.00	
EBX	10	13/03/2018	008342 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 11		0.00	281,524.75	
EBX	11	13/03/2018	008343 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 9 S		230,338.43	0.00	
EBX	11	13/03/2018	008343 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 9 S		0.00	230,338.43	
8260 6 612008			OBRAS DEL FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 612008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 612008 000009 000945			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 612008 000009 000945 000053			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613002			OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	203,317.77	203,317.77	0.00
8260 6 613002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	203,317.77	203,317.77	0.00
8260 6 613002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	203,317.77	203,317.77	0.00
8260 6 613002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	203,317.77	203,317.77	0.00
EBX	7	12/03/2018	008323 APORTACION PARA INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA P		203,317.77	0.00	
EBX	7	12/03/2018	008323 APORTACION PARA INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA P		0.00	203,317.77	
8260 6 614002			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	907,952.35	907,952.35	0.00
8260 6 614002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	907,952.35	907,952.35	0.00
8260 6 614002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	907,952.35	907,952.35	0.00
8260 6 614002 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	907,952.35	907,952.35	0.00
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS		4,300.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS		0.00	4,300.00	
D	17	05/03/2018	008240 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, PARQUES Y PANTEONES		17,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	17	05/03/2018	008240 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, PARQUES Y PANTEONES		0.00	17,200.00	
D	17	05/03/2018	008243 MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		4,300.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008243 MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		0.00	4,300.00	
D	17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO		12,900.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO		0.00	12,900.00	
D	17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO		10,750.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO		0.00	10,750.00	
D	45	12/03/2018	008362 APORTACION DE BENEFICIARIOS, PLAN EMERGENTE DE VIVIENDA 2017		756,000.00	0.00	
D	45	12/03/2018	008362 APORTACION DE BENEFICIARIOS, PLAN EMERGENTE DE VIVIENDA 2017		0.00	756,000.00	
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		6,750.15	0.00	
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	6,750.15	
D	95	22/03/2018	008464 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		20,300.00	0.00	
D	95	22/03/2018	008464 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		0.00	20,300.00	
D	96	23/03/2018	008462 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		31,320.00	0.00	
D	96	23/03/2018	008462 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		0.00	31,320.00	
D	96	23/03/2018	008462 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		3,248.00	0.00	
D	96	23/03/2018	008462 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		0.00	3,248.00	
D	96	23/03/2018	008463 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		26,100.00	0.00	
D	96	23/03/2018	008463 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		0.00	26,100.00	
D	133	27/03/2018	008472 MOVIMIENTO DE PIEDRAS DE BOLA PARA VADO EN COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		14,784.20	0.00	
D	133	27/03/2018	008472 MOVIMIENTO DE PIEDRAS DE BOLA PARA VADO EN COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		0.00	14,784.20	
8260 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	993,566.83	993,566.83	0.00
8260 6 615003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	993,566.83	993,566.83	0.00
8260 6 615003 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	993,566.83	993,566.83	0.00
8260 6 615003 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	993,566.83	993,566.83	0.00
EBX	5	12/03/2018	008320 ANTICIPO DE 35 % DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN		314,035.50	0.00	
EBX	5	12/03/2018	008320 ANTICIPO DE 35 % DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN		0.00	314,035.50	
EBX	6	12/03/2018	008322 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE MURO D		0.00	235,011.97	
EBX	6	12/03/2018	008322 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE MURO D		235,011.97	0.00	
EBX	12	13/03/2018	008355 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE EM		0.00	303,924.51	
EBX	12	13/03/2018	008355 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE EM		303,924.51	0.00	
EBX	13	13/03/2018	008354 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE EM		0.00	140,594.85	
EBX	13	13/03/2018	008354 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE EM		140,594.85	0.00	
8260 6 615004			OBRAS DEL FONDO MINERO	0.00	1,038,859.28	1,038,859.28	0.00
8260 6 615004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,038,859.28	1,038,859.28	0.00
8260 6 615004 000009 000945			FONDO MINERO	0.00	1,038,859.28	1,038,859.28	0.00
8260 6 615004 000009 000945 000053			FONDO MINERO	0.00	1,038,859.28	1,038,859.28	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EBU	1	15/03/2018	008560 PAGO DE ESTIMACION 2 POR CONSTRUCCION DE PUENTE SO		409,354.55	0.00	
EBU	1	15/03/2018	008560 PAGO DE ESTIMACION 2 POR CONSTRUCCION DE PUENTE SO		0.00	409,354.55	
EBU	2	15/03/2018	008561 PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL POR CONSTRUCCION DE		133,276.26	0.00	
EBU	2	15/03/2018	008561 PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL POR CONSTRUCCION DE		0.00	133,276.26	
EBU	3	15/03/2018	008562 PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA POR CONSTRUCCI		496,228.47	0.00	
EBU	3	15/03/2018	008562 PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA POR CONSTRUCCI		0.00	496,228.47	
8260 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	84,556.62	84,556.62	0.00
8260 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	15,172.07	15,172.07	0.00
8260 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	15,172.07	15,172.07	0.00
8260 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	15,172.07	15,172.07	0.00
8260 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	15,172.07	15,172.07	0.00
IA	1	01/03/2018	008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		0.00	7,554.44	
IA	1	01/03/2018	008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		7,554.44	0.00	
IA	7	28/03/2018	008510 LIQUIDACION DE MARZO		0.00	7,617.63	
IA	7	28/03/2018	008510 LIQUIDACION DE MARZO		7,617.63	0.00	
8260 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	11,159.60	11,159.60	0.00
8260 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	11,159.60	11,159.60	0.00
8260 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	11,159.60	11,159.60	0.00
8260 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	11,159.60	11,159.60	0.00
IA	1	01/03/2018	008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		5,787.60	0.00	
IA	1	01/03/2018	008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		0.00	5,787.60	
IA	7	28/03/2018	008510 LIQUIDACION DE MARZO		5,372.00	0.00	
IA	7	28/03/2018	008510 LIQUIDACION DE MARZO		0.00	5,372.00	
8260 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	58,224.95	58,224.95	0.00
8260 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	58,224.95	58,224.95	0.00
8260 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	58,224.95	58,224.95	0.00
8260 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	58,224.95	58,224.95	0.00
IA	1	01/03/2018	008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		0.00	50,716.05	
IA	1	01/03/2018	008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		50,716.05	0.00	
IA	7	28/03/2018	008510 LIQUIDACION DE MARZO		0.00	7,508.90	
IA	7	28/03/2018	008510 LIQUIDACION DE MARZO		7,508.90	0.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	12,246,647.69	13,697,122.95	0.00	25,943,770.64
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	6,726,708.72	4,330,307.13	0.00	11,057,015.85
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	3,555,696.05	1,792,378.47	0.00	5,348,074.52
8270 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	2,007,068.58	997,848.07	0.00	3,004,916.65
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES	424,332.22	207,215.47	0.00	631,547.69
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	424,332.22	207,215.47	0.00	631,547.69
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		106,083.01	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		101,132.46	0.00	
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	156,327.96	83,114.52	0.00	239,442.48
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	156,327.96	83,114.52	0.00	239,442.48
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		39,081.99	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		44,032.53	0.00	
8270 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	17,626.20	8,813.10	0.00	26,439.30
8270 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	17,626.20	8,813.10	0.00	26,439.30
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		4,406.55	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		4,406.55	0.00	
8270 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	111,785.99	55,893.02	0.00	167,679.01
8270 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	111,785.99	55,893.02	0.00	167,679.01
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		27,946.51	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		27,946.51	0.00	
8270 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	68,566.80	34,283.40	0.00	102,850.20
8270 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	68,566.80	34,283.40	0.00	102,850.20



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			17,141.70	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			17,141.70	0.00	
8270 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		31,065.00	15,532.50	0.00	46,597.50
8270 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		31,065.00	15,532.50	0.00	46,597.50
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			7,766.25	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			7,766.25	0.00	
8270 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		211,827.83	106,033.64	0.00	317,861.47
8270 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		211,827.83	106,033.64	0.00	317,861.47
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			53,495.72	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			52,537.92	0.00	
8270 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		32,400.64	16,200.32	0.00	48,600.96
8270 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		32,400.64	16,200.32	0.00	48,600.96
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			8,100.16	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			8,100.16	0.00	
8270 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		15,160.80	7,580.40	0.00	22,741.20
8270 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		15,160.80	7,580.40	0.00	22,741.20
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			3,790.20	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			3,790.20	0.00	
8270 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		29,057.72	14,528.86	0.00	43,586.58
8270 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		29,057.72	14,528.86	0.00	43,586.58
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			7,264.43	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			7,264.43	0.00	
8270 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		37,677.64	18,838.82	0.00	56,516.46
8270 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		37,677.64	18,838.82	0.00	56,516.46
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			9,419.41	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			9,419.41	0.00	
8270 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		295,194.56	147,597.32	0.00	442,791.88
8270 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		295,194.56	147,597.32	0.00	442,791.88
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			73,798.66	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			73,798.66	0.00	
8270 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		154,443.66	67,795.00	0.00	222,238.66
8270 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		154,443.66	67,795.00	0.00	222,238.66
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			33,897.50	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			33,897.50	0.00	
8270 1 113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		30,758.22	12,276.00	0.00	43,034.22
8270 1 113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		30,758.22	12,276.00	0.00	43,034.22
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			6,138.00	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			6,138.00	0.00	
8270 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		390,843.34	202,145.70	0.00	592,989.04
8270 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		390,843.34	202,145.70	0.00	592,989.04
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			101,072.85	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			101,072.85	0.00	
8270 1 113001 000002			HACIENDA		330,712.63	165,519.10	0.00	496,231.73
8270 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		330,712.63	165,519.10	0.00	496,231.73
8270 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		330,712.63	165,519.10	0.00	496,231.73



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		82,759.55	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		82,759.55	0.00	
8270 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	689,367.09	362,823.00	0.00	1,052,190.09
8270 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	87,871.80	43,935.90	0.00	131,807.70
8270 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	87,871.80	43,935.90	0.00	131,807.70
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		21,967.95	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		21,967.95	0.00	
8270 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	21,064.80	10,532.40	0.00	31,597.20
8270 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	21,064.80	10,532.40	0.00	31,597.20
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		5,266.20	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		5,266.20	0.00	
8270 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	391,252.89	213,765.90	0.00	605,018.79
8270 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	391,252.89	213,765.90	0.00	605,018.79
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		106,882.95	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		106,882.95	0.00	
8270 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	189,177.60	94,588.80	0.00	283,766.40
8270 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	189,177.60	94,588.80	0.00	283,766.40
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		47,294.40	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		47,294.40	0.00	
8270 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	528,547.75	266,188.30	0.00	794,736.05
8270 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	528,547.75	266,188.30	0.00	794,736.05
8270 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	528,547.75	266,188.30	0.00	794,736.05
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		133,094.15	0.00	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		133,094.15	0.00	
8270 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	549,608.20	315,728.00	0.00	865,336.20
8270 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	284,634.40	166,736.00	0.00	451,370.40
8270 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	91,380.00	68,320.00	0.00	159,700.00
8270 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	91,380.00	68,320.00	0.00	159,700.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		32,460.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		35,860.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,480.00	6,240.00	0.00	18,720.00
8270 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,480.00	6,240.00	0.00	18,720.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		3,120.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,120.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,400.00	5,200.00	0.00	15,600.00
8270 1 122001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,400.00	5,200.00	0.00	15,600.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		2,600.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,600.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,400.00	5,200.00	0.00	15,600.00
8270 1 122001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,400.00	5,200.00	0.00	15,600.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		2,600.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,600.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	52,000.00	26,000.00	0.00	78,000.00
8270 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	52,000.00	26,000.00	0.00	78,000.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		13,000.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		13,000.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	31,200.00	15,600.00	0.00	46,800.00
8270 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	31,200.00	15,600.00	0.00	46,800.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		7,800.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		7,800.00	0.00	
8270 1 122001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	17,742.40	7,280.00	0.00	25,022.40
8270 1 122001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	17,742.40	7,280.00	0.00	25,022.40
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		3,640.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,640.00	0.00	
8270 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	23,712.00	16,456.00	0.00	40,168.00
8270 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	23,712.00	16,456.00	0.00	40,168.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		5,928.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		10,528.00	0.00	
8270 1 122001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	35,320.00	16,440.00	0.00	51,760.00
8270 1 122001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	35,320.00	16,440.00	0.00	51,760.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		7,220.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		9,220.00	0.00	
8270 1 122001 000002			HACIENDA	13,900.00	6,700.00	0.00	20,600.00
8270 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	13,900.00	6,700.00	0.00	20,600.00
8270 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	13,900.00	6,700.00	0.00	20,600.00
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		3,600.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,100.00	0.00	
8270 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	251,073.80	142,292.00	0.00	393,365.80
8270 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	251,073.80	142,292.00	0.00	393,365.80
8270 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	251,073.80	142,292.00	0.00	393,365.80
D	134	15/03/2018	008543 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE		52,996.00	0.00	
D	135	31/03/2018	008544 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		89,296.00	0.00	
8270 1 122002			PERSONAL EMPLEO TEMPORAL	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
8270 1 122002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
8270 1 122002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
8270 1 122002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
D	129	01/03/2018	008535 PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL		11,500.00	0.00	
D	130	08/03/2018	008536 PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL		11,000.00	0.00	
D	131	16/03/2018	008537 PROVISION DE LISTA DE RAYA DE EMPLEO TEMPORAR DEL		11,000.00	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	29,364.37	14,848.74	0.00	44,213.11
8270 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	15,320.29	6,951.96	0.00	22,272.25
8270 1 131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	507.40	253.70	0.00	761.10
8270 1 131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	507.40	253.70	0.00	761.10
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		126.85	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		126.85	0.00	
8270 1 131001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	1,346.76	673.38	0.00	2,020.14
8270 1 131001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	1,346.76	673.38	0.00	2,020.14
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		336.69	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		336.69	0.00	
8270 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,744.00	872.00	0.00	2,616.00
8270 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,744.00	872.00	0.00	2,616.00
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		436.00	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		436.00	0.00	
8270 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,729.44	1,864.72	0.00	5,594.16
8270 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,729.44	1,864.72	0.00	5,594.16
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		932.36	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			932.36	0.00	
8270 1	131001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO		1,350.36	0.00	0.00	1,350.36
8270 1	131001	000001	005100 000010	351DIRECCIÓN DE TURISMO		1,350.36	0.00	0.00	1,350.36
8270 1	131001	000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		1,691.70	675.18	0.00	2,366.88
8270 1	131001	000001	005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		1,691.70	675.18	0.00	2,366.88
D	118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			337.59	0.00	
D	121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			337.59	0.00	
8270 1	131001	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		4,950.63	2,612.98	0.00	7,563.61
8270 1	131001	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		4,950.63	2,612.98	0.00	7,563.61
D	118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			1,306.49	0.00	
D	121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			1,306.49	0.00	
8270 1	131001	000002		HACIENDA		1,744.00	872.00	0.00	2,616.00
8270 1	131001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL		1,744.00	872.00	0.00	2,616.00
8270 1	131001	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL		1,744.00	872.00	0.00	2,616.00
D	118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			436.00	0.00	
D	121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			436.00	0.00	
8270 1	131001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		9,685.24	5,717.36	0.00	15,402.60
8270 1	131001	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		863.08	431.54	0.00	1,294.62
8270 1	131001	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		863.08	431.54	0.00	1,294.62
D	118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			215.77	0.00	
D	121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			215.77	0.00	
8270 1	131001	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		6,444.24	4,096.86	0.00	10,541.10
8270 1	131001	000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		6,444.24	4,096.86	0.00	10,541.10
D	118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			2,048.43	0.00	
D	121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			2,048.43	0.00	
8270 1	131001	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,377.92	1,188.96	0.00	3,566.88
8270 1	131001	000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,377.92	1,188.96	0.00	3,566.88
D	118	15/03/2018	008502	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			594.48	0.00	
D	121	31/03/2018	008512	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			594.48	0.00	
8270 1	131001	000009		FONDOS FEDERALES		2,614.84	1,307.42	0.00	3,922.26
8270 1	131001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,614.84	1,307.42	0.00	3,922.26
8270 1	131001	000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,614.84	1,307.42	0.00	3,922.26
D	116	15/03/2018	008500	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			653.71	0.00	
D	117	31/03/2018	008501	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			653.71	0.00	
8270 1	132001			AGUINALDOS		0.00	744,644.54	0.00	744,644.54
8270 1	132001	000001		GOBERNACIÓN		0.00	487,356.59	0.00	487,356.59
8270 1	132001	000001	001000	REGIDORES		0.00	101,132.46	0.00	101,132.46
8270 1	132001	000001	001000 000001	REGIDORES		0.00	101,132.46	0.00	101,132.46
D	138	31/03/2018	008559	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T			101,132.46	0.00	
8270 1	132001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	39,082.05	0.00	39,082.05
8270 1	132001	000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	39,082.05	0.00	39,082.05
D	138	31/03/2018	008559	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T			39,082.05	0.00	
8270 1	132001	000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	4,406.52	0.00	4,406.52
8270 1	132001	000001	002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	4,406.52	0.00	4,406.52
D	138	31/03/2018	008559	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T			4,406.52	0.00	
8270 1	132001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR		0.00	27,946.51	0.00	27,946.51
8270 1	132001	000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	27,946.51	0.00	27,946.51
D	138	31/03/2018	008559	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T			27,946.51	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
8270 1 132001 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	17,141.70	0.00	17,141.70
8270 1 132001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	17,141.70	0.00	17,141.70
D 138 31/03/2018	008559] PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		17,141.70	0.00	
8270 1 132001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	7,766.25	0.00	7,766.25
8270 1 132001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	7,766.25	0.00	7,766.25
D 138 31/03/2018	008559] PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		7,766.25	0.00	
8270 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	52,537.92	0.00	52,537.92
8270 1 132001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	52,537.92	0.00	52,537.92
D 138 31/03/2018	008559] PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		52,537.92	0.00	
8270 1 132001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	8,100.16	0.00	8,100.16
8270 1 132001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	8,100.16	0.00	8,100.16
D 138 31/03/2018	008559] PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		8,100.16	0.00	
8270 1 132001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,790.17	0.00	3,790.17
8270 1 132001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,790.17	0.00	3,790.17
D 138 31/03/2018	008559] PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		3,790.17	0.00	
8270 1 132001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	7,264.43	0.00	7,264.43
8270 1 132001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	7,264.43	0.00	7,264.43
D 138 31/03/2018	008559] PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		7,264.43	0.00	
8270 1 132001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	9,419.41	0.00	9,419.41
8270 1 132001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	9,419.41	0.00	9,419.41
D 138 31/03/2018	008559] PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		9,419.41	0.00	
8270 1 132001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	73,798.66	0.00	73,798.66
8270 1 132001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	73,798.66	0.00	73,798.66
D 138 31/03/2018	008559] PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		73,798.66	0.00	
8270 1 132001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	33,897.50	0.00	33,897.50
8270 1 132001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	33,897.50	0.00	33,897.50
D 138 31/03/2018	008559] PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		33,897.50	0.00	
8270 1 132001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	101,072.85	0.00	101,072.85
8270 1 132001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	101,072.85	0.00	101,072.85
D 138 31/03/2018	008559] PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		101,072.85	0.00	
8270 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	82,759.38	0.00	82,759.38
8270 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	82,759.38	0.00	82,759.38
8270 1 132001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	82,759.38	0.00	82,759.38
D 138 31/03/2018	008559] PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		82,759.38	0.00	
8270 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	174,528.57	0.00	174,528.57
8270 1 132001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,967.92	0.00	21,967.92
8270 1 132001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,967.92	0.00	21,967.92
D 138 31/03/2018	008559] PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		21,967.92	0.00	
8270 1 132001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	5,266.26	0.00	5,266.26
8270 1 132001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	5,266.26	0.00	5,266.26
D 138 31/03/2018	008559] PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		5,266.26	0.00	
8270 1 132001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	99,999.99	0.00	99,999.99
8270 1 132001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	99,999.99	0.00	99,999.99
D 138 31/03/2018	008559] PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		99,999.99	0.00	
8270 1 132001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,294.40	0.00	47,294.40
8270 1 132001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,294.40	0.00	47,294.40
D 138 31/03/2018	008559] PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER T		47,294.40	0.00	
8270 1 132002	PRIMA VACACIONAL	24,060.67	11,571.03	0.00	35,631.70
8270 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	8,716.88	3,093.47	0.00	11,810.35
8270 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,906.51	0.00	0.00	2,906.51
8270 1 132002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,906.51	0.00	0.00	2,906.51
8270 1 132002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	2,045.86	2,053.56	0.00	4,099.42
8270 1 132002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	2,045.86	2,053.56	0.00	4,099.42

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	2,053.56	0.00	
8270 1	132002	000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,764.51	1,039.91	4,804.42
8270 1	132002	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,764.51	1,039.91	4,804.42
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	1,039.91	0.00	
8270 1	132002	000002		HACIENDA	4,988.31	0.00	4,988.31
8270 1	132002	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	4,988.31	0.00	4,988.31
8270 1	132002	000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	4,988.31	0.00	4,988.31
8270 1	132002	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,942.92	1,904.10	4,847.02
8270 1	132002	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	730.79	703.89	1,434.68
8270 1	132002	000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	730.79	703.89	1,434.68
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	703.89	0.00	
8270 1	132002	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,212.13	1,200.21	3,412.34
8270 1	132002	000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,212.13	1,200.21	3,412.34
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	1,200.21	0.00	
8270 1	132002	000009		FONDOS FEDERALES	7,412.56	6,573.46	13,986.02
8270 1	132002	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,412.56	6,573.46	13,986.02
8270 1	132002	000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,412.56	6,573.46	13,986.02
D		116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	3,601.76	0.00	
D		117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	2,971.70	0.00	
8270 1	132004			AGUINALDO FORTAMUN	0.00	146,403.56	146,403.56
8270 1	132004	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	146,403.56	146,403.56
8270 1	132004	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	146,403.56	146,403.56
8270 1	132004	000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	146,403.56	146,403.56
D		132	31/03/2018	008519 PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE FORTAMUN	146,403.56	0.00	
8270 1	134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	594,675.83	307,163.50	901,839.33
8270 1	134002	000001		GOBERNACIÓN	184,471.72	100,366.80	284,838.52
8270 1	134002	000001	001000	REGIDORES	90,000.00	48,950.00	138,950.00
8270 1	134002	000001	001000 000001	REGIDORES	90,000.00	48,950.00	138,950.00
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	27,500.00	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	21,450.00	0.00	
8270 1	134002	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,344.36	4,872.18	12,216.54
8270 1	134002	000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,344.36	4,872.18	12,216.54
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	1,836.09	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	3,036.09	0.00	
8270 1	134002	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	10,596.64	5,298.32	15,894.96
8270 1	134002	000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR	10,596.64	5,298.32	15,894.96
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	2,649.16	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	2,649.16	0.00	
8270 1	134002	000001	002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	7,962.34	3,250.76	11,213.10
8270 1	134002	000001	002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	7,962.34	3,250.76	11,213.10
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	1,625.38	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	1,625.38	0.00	
8270 1	134002	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	2,211.96	1,105.98	3,317.94
8270 1	134002	000001	002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	2,211.96	1,105.98	3,317.94
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	552.99	0.00	
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	552.99	0.00	
8270 1	134002	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,173.38	5,598.32	23,771.70
8270 1	134002	000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,173.38	5,598.32	23,771.70



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,799.16	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,799.16	0.00	
8270 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,741.48	3,270.74	0.00	9,012.22
8270 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,741.48	3,270.74	0.00	9,012.22
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,435.37	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		835.37	0.00	
8270 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,449.53	3,065.86	0.00	8,515.39
8270 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,449.53	3,065.86	0.00	8,515.39
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		834.61	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,231.25	0.00	
8270 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	350.00	0.00	0.00	350.00
8270 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	350.00	0.00	0.00	350.00
8270 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	36,642.03	24,954.64	0.00	61,596.67
8270 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	36,642.03	24,954.64	0.00	61,596.67
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		11,647.69	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		13,306.95	0.00	
8270 1	134002 000002		HACIENDA	82,729.12	35,315.92	0.00	118,045.04
8270 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	82,729.12	35,315.92	0.00	118,045.04
8270 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	82,729.12	35,315.92	0.00	118,045.04
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		23,657.96	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		11,657.96	0.00	
8270 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	63,227.65	41,665.29	0.00	104,892.94
8270 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,196.64	7,798.32	0.00	19,994.96
8270 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,196.64	7,798.32	0.00	19,994.96
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		3,899.16	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,899.16	0.00	
8270 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,421.34	21,945.38	0.00	58,366.72
8270 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,421.34	21,945.38	0.00	58,366.72
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,951.63	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		10,993.75	0.00	
8270 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,609.67	11,921.59	0.00	26,531.26
8270 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,609.67	11,921.59	0.00	26,531.26
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,240.32	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,681.27	0.00	
8270 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	264,247.34	129,815.49	0.00	394,062.83
8270 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	264,247.34	129,815.49	0.00	394,062.83
8270 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	264,247.34	129,815.49	0.00	394,062.83
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		70,222.00	0.00	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		59,593.49	0.00	
8270 1	141002		ISSSTE	353,116.18	178,699.36	0.00	531,815.54
8270 1	141002 000001		GOBERNACIÓN	199,233.65	99,484.74	0.00	298,718.39
8270 1	141002 000001 001000		REGIDORES	42,305.62	20,659.39	0.00	62,965.01
8270 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES	42,305.62	20,659.39	0.00	62,965.01
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		10,576.48	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		10,082.91	0.00	
8270 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,585.88	8,286.51	0.00	23,872.39
8270 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,585.88	8,286.51	0.00	23,872.39



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	3,896.47	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	4,390.04	0.00	
8270 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,757.32	0.00	2,635.98
8270 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,757.32	0.00	2,635.98
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	439.33	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	439.33	0.00	
8270 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	11,145.06	0.00	16,717.59
8270 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	11,145.06	0.00	16,717.59
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	2,786.27	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2,786.26	0.00	
8270 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	6,836.10	0.00	10,254.16
8270 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	6,836.10	0.00	10,254.16
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	1,709.03	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	1,709.03	0.00	
8270 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	3,097.19	0.00	4,645.78
8270 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	3,097.19	0.00	4,645.78
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	774.30	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	774.29	0.00	
8270 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,904.36	0.00	31,475.91
8270 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,904.36	0.00	31,475.91
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	5,333.52	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	5,238.03	0.00	
8270 1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,230.34	0.00	4,845.51
8270 1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,230.34	0.00	4,845.51
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	807.59	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	807.58	0.00	
8270 1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,511.52	0.00	2,267.28
8270 1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,511.52	0.00	2,267.28
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	377.88	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	377.88	0.00	
8270 1 141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,897.04	0.00	4,345.56
8270 1 141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,897.04	0.00	4,345.56
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	724.26	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	724.26	0.00	
8270 1 141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,756.48	0.00	5,634.72
8270 1 141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,756.48	0.00	5,634.72
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	939.12	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	939.12	0.00	
8270 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	29,430.89	0.00	44,146.35
8270 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	29,430.89	0.00	44,146.35
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	7,357.73	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	7,357.73	0.00	
8270 1 141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	14,742.19	0.00	21,501.35
8270 1 141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	14,742.19	0.00	21,501.35
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	3,379.58	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	3,379.58	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 1 141002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	3,066.58	1,223.22	0.00	4,289.80
8270 1 141002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,066.58	1,223.22	0.00	4,289.80
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		611.96	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		611.26	0.00	
8270 1 141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	38,967.08	20,153.92	0.00	59,121.00
8270 1 141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	38,967.08	20,153.92	0.00	59,121.00
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		10,076.96	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		10,076.96	0.00	
8270 1 141002 000002			HACIENDA	32,939.60	16,502.26	0.00	49,441.86
8270 1 141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	32,939.60	16,502.26	0.00	49,441.86
8270 1 141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	32,939.60	16,502.26	0.00	49,441.86
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		8,251.13	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		8,251.13	0.00	
8270 1 141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	52,314.51	26,538.98	0.00	78,853.49
8270 1 141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	52,314.51	26,538.98	0.00	78,853.49
8270 1 141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	52,314.51	26,538.98	0.00	78,853.49
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		13,269.49	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		13,269.49	0.00	
8270 1 141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	68,628.42	36,173.38	0.00	104,801.80
8270 1 141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,760.80	4,380.40	0.00	13,141.20
8270 1 141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,760.80	4,380.40	0.00	13,141.20
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		2,190.20	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,190.20	0.00	
8270 1 141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,100.16	1,050.08	0.00	3,150.24
8270 1 141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,100.16	1,050.08	0.00	3,150.24
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		525.04	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		525.04	0.00	
8270 1 141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38,906.58	21,312.46	0.00	60,219.04
8270 1 141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38,906.58	21,312.46	0.00	60,219.04
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		10,656.23	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		10,656.23	0.00	
8270 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,860.88	9,430.44	0.00	28,291.32
8270 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,860.88	9,430.44	0.00	28,291.32
D	136	30/03/2018	008548 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU		4,715.25	0.00	
D	137	31/03/2018	008551 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		4,715.19	0.00	
8270 1 142001			FOVISSSTE	177,908.55	89,618.73	0.00	267,527.28
8270 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	100,477.27	49,892.30	0.00	150,369.57
8270 1 142001 000001 001000			REGIDORES	21,216.46	10,360.77	0.00	31,577.23
8270 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	21,216.46	10,360.77	0.00	31,577.23
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,304.15	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,056.62	0.00	
8270 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,816.40	4,155.72	0.00	11,972.12
8270 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,816.40	4,155.72	0.00	11,972.12
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,954.10	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,201.62	0.00	
8270 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	881.30	440.65	0.00	1,321.95
8270 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	881.30	440.65	0.00	1,321.95



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	220.32	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	220.33	0.00	
8270 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	5,589.30	0.00	8,383.95
8270 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	5,589.30	0.00	8,383.95
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,397.32	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	1,397.33	0.00	
8270 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	3,428.32	0.00	5,142.48
8270 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	3,428.32	0.00	5,142.48
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	857.08	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	857.08	0.00	
8270 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECN	1,553.24	0.00	2,329.86
8270 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	1,553.24	0.00	2,329.86
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	388.31	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	388.31	0.00	
8270 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,591.37	0.00	15,893.04
8270 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,591.37	0.00	15,893.04
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	2,674.78	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	2,626.89	0.00	
8270 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,620.00	0.00	2,430.00
8270 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,620.00	0.00	2,430.00
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	405.00	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	405.00	0.00	
8270 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	758.04	0.00	1,137.06
8270 1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	758.04	0.00	1,137.06
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	189.51	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	189.51	0.00	
8270 1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,452.89	0.00	2,179.33
8270 1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,452.89	0.00	2,179.33
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	363.22	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	363.22	0.00	
8270 1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,883.88	0.00	2,825.78
8270 1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,883.88	0.00	2,825.78
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	470.97	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	470.93	0.00	
8270 1 142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,759.72	0.00	22,139.58
8270 1 142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,759.72	0.00	22,139.58
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	3,689.93	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	3,689.93	0.00	
8270 1 142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	7,846.29	0.00	11,236.03
8270 1 142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	7,846.29	0.00	11,236.03
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,694.87	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	1,694.87	0.00	
8270 1 142001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	1,537.90	0.00	2,151.72
8270 1 142001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,537.90	0.00	2,151.72
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	306.91	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		306.91	0.00	
8270 1 142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	19,542.16	10,107.28	0.00	29,649.44
8270 1 142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	19,542.16	10,107.28	0.00	29,649.44
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,053.64	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,053.64	0.00	
8270 1 142001 000002			HACIENDA	16,535.63	8,275.94	0.00	24,811.57
8270 1 142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	16,535.63	8,275.94	0.00	24,811.57
8270 1 142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	16,535.63	8,275.94	0.00	24,811.57
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,137.97	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,137.97	0.00	
8270 1 142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,427.38	13,309.40	0.00	39,736.78
8270 1 142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	26,427.38	13,309.40	0.00	39,736.78
8270 1 142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	26,427.38	13,309.40	0.00	39,736.78
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		6,654.70	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		6,654.70	0.00	
8270 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,468.27	18,141.09	0.00	52,609.36
8270 1 142001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,393.58	2,196.78	0.00	6,590.36
8270 1 142001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,393.58	2,196.78	0.00	6,590.36
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,098.39	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,098.39	0.00	
8270 1 142001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,053.24	526.62	0.00	1,579.86
8270 1 142001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,053.24	526.62	0.00	1,579.86
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		263.31	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		263.31	0.00	
8270 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,562.63	10,688.28	0.00	30,250.91
8270 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,562.63	10,688.28	0.00	30,250.91
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,344.14	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,344.14	0.00	
8270 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,458.82	4,729.41	0.00	14,188.23
8270 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,458.82	4,729.41	0.00	14,188.23
D	136	30/03/2018	008549 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,364.72	0.00	
D	137	31/03/2018	008552 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,364.69	0.00	
8270 1 143001			CONSAR	112,972.04	56,908.02	0.00	169,880.06
8270 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	63,803.17	31,681.69	0.00	95,484.86
8270 1 143001 000001 001000			REGIDORES	13,472.46	6,579.10	0.00	20,051.56
8270 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	13,472.46	6,579.10	0.00	20,051.56
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,368.14	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,210.96	0.00	
8270 1 143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,963.40	2,638.88	0.00	7,602.28
8270 1 143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,963.40	2,638.88	0.00	7,602.28
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,240.85	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,398.03	0.00	
8270 1 143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	559.64	279.82	0.00	839.46
8270 1 143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	559.64	279.82	0.00	839.46
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		139.91	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		139.91	0.00	
8270 1 143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	3,549.20	1,774.60	0.00	5,323.80
8270 1 143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	3,549.20	1,774.60	0.00	5,323.80

**MUNICIPIO DE COSALA**

IA-AM-19-03

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

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	887.30	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	887.30	0.00	
8270 1 143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	2,177.00	0.00	3,265.50
8270 1 143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	2,177.00	0.00	3,265.50
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	544.25	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	544.25	0.00	
8270 1 143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	986.32	0.00	1,479.48
8270 1 143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	986.32	0.00	1,479.48
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	246.58	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	246.58	0.00	
8270 1 143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,725.54	0.00	10,092.11
8270 1 143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,725.54	0.00	10,092.11
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,698.49	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	1,668.08	0.00	
8270 1 143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,028.72	0.00	1,543.08
8270 1 143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,028.72	0.00	1,543.08
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	257.18	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	257.18	0.00	
8270 1 143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	481.36	0.00	722.04
8270 1 143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	481.36	0.00	722.04
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	120.34	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	120.34	0.00	
8270 1 143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	922.58	0.00	1,383.87
8270 1 143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	922.58	0.00	1,383.87
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	230.65	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	230.64	0.00	
8270 1 143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,196.26	0.00	1,794.39
8270 1 143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,196.26	0.00	1,794.39
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	299.07	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	299.06	0.00	
8270 1 143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,372.44	0.00	14,058.66
8270 1 143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,372.44	0.00	14,058.66
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	2,343.11	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	2,343.11	0.00	
8270 1 143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,982.41	0.00	7,134.91
8270 1 143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,982.41	0.00	7,134.91
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	1,076.25	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	1,076.25	0.00	
8270 1 143001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	976.56	0.00	1,366.32
8270 1 143001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	976.56	0.00	1,366.32
D	136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	194.88	0.00	
D	137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	194.88	0.00	
8270 1 143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	12,409.28	0.00	18,827.40
8270 1 143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	12,409.28	0.00	18,827.40



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,209.06	0.00
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,209.06	0.00
8270 1 143001 000002				HACIENDA	10,500.14	5,255.24	0.00
8270 1 143001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	10,500.14	5,255.24	0.00
8270 1 143001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	10,500.14	5,255.24	0.00
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,627.62	0.00
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,627.62	0.00
8270 1 143001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16,781.38	8,451.49	0.00
8270 1 143001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	16,781.38	8,451.49	0.00
8270 1 143001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	16,781.38	8,451.49	0.00
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,225.74	0.00
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		4,225.75	0.00
8270 1 143001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,887.35	11,519.60	0.00
8270 1 143001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,789.92	1,394.96	0.00
8270 1 143001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,789.92	1,394.96	0.00
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		697.48	0.00
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		697.48	0.00
8270 1 143001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	668.80	334.40	0.00
8270 1 143001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	668.80	334.40	0.00
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		167.20	0.00
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		167.20	0.00
8270 1 143001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,422.27	6,787.06	0.00
8270 1 143001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,422.27	6,787.06	0.00
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,393.53	0.00
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,393.53	0.00
8270 1 143001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,006.36	3,003.18	0.00
8270 1 143001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,006.36	3,003.18	0.00
D		136	30/03/2018	008550 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,501.60	0.00
D		137	31/03/2018	008556 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,501.58	0.00
8270 1 153001				PENSIONES VITALICIAS	943,335.00	471,667.50	0.00
8270 1 153001 000001				GOBERNACIÓN	943,335.00	471,667.50	0.00
8270 1 153001 000001 007000				PENSIONES VITALICIAS	943,335.00	471,667.50	0.00
8270 1 153001 000001 007000 000013				PENSIONES VITALICIAS	943,335.00	471,667.50	0.00
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		235,833.75	0.00
D		121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		235,833.75	0.00
8270 1 153002				LIQUIDACIÓN POR FINIQUITO	1,446.92	0.00	0.00
8270 1 153002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,446.92	0.00	0.00
8270 1 153002 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,446.92	0.00	0.00
8270 1 153002 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,446.92	0.00	0.00
8270 1 154003				VACACIONES	68,470.69	9,153.90	0.00
8270 1 154003 000001				GOBERNACIÓN	24,147.44	1,537.02	0.00
8270 1 154003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	11,626.78	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	11,626.78	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	12,520.66	1,537.02	0.00
8270 1 154003 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	12,520.66	1,537.02	0.00
D		118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,537.02	0.00
8270 1 154003 000002				HACIENDA	19,954.66	0.00	0.00
8270 1 154003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	19,954.66	0.00	0.00
8270 1 154003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	19,954.66	0.00	0.00
8270 1 154003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,257.94	7,616.88	0.00
8270 1 154003 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,923.34	2,815.74	0.00
8270 1 154003 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,923.34	2,815.74	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	118 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	2,815.74	0.00	
8270 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,334.60	4,801.14	10,135.74
8270 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,334.60	4,801.14	10,135.74
D	118 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	4,801.14	0.00	
8270 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	16,110.65	0.00	16,110.65
8270 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	16,110.65	0.00	16,110.65
8270 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	16,110.65	0.00	16,110.65
8270 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	316,054.22	158,021.78	474,076.00
8270 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	159,483.85	78,568.50	238,052.35
8270 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,721.75	7,816.40	23,538.15
8270 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,721.75	7,816.40	23,538.15
D	118 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	3,908.20	0.00	
D	121 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	3,908.20	0.00	
8270 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,762.64	881.32	2,643.96
8270 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,762.64	881.32	2,643.96
D	118 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	440.66	0.00	
D	121 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	440.66	0.00	
8270 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	11,304.61	5,589.28	16,893.89
8270 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	11,304.61	5,589.28	16,893.89
D	118 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	2,794.64	0.00	
D	121 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	2,794.64	0.00	
8270 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	6,937.40	3,428.32	10,365.72
8270 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	6,937.40	3,428.32	10,365.72
D	118 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	1,714.16	0.00	
D	121 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	1,714.16	0.00	
8270 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	3,106.48	1,553.24	4,659.72
8270 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	3,106.48	1,553.24	4,659.72
D	118 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	776.62	0.00	
D	121 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	776.62	0.00	
8270 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	21,294.10	10,603.42	31,897.52
8270 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	21,294.10	10,603.42	31,897.52
D	118 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	5,349.60	0.00	
D	121 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	5,253.82	0.00	
8270 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,310.09	1,620.04	4,930.13
8270 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,310.09	1,620.04	4,930.13
D	118 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	810.02	0.00	
D	121 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	810.02	0.00	
8270 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,586.09	758.04	2,344.13
8270 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,586.09	758.04	2,344.13
D	118 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	379.02	0.00	
D	121 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	379.02	0.00	
8270 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,905.76	1,452.88	4,358.64
8270 1 154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,905.76	1,452.88	4,358.64
D	118 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	726.44	0.00	
D	121 31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	726.44	0.00	
8270 1 154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	3,767.76	1,883.88	5,651.64
8270 1 154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,767.76	1,883.88	5,651.64
D	118 15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	941.94	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		941.94	0.00	
8270 1 154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	29,519.68	14,759.84	0.00	44,279.52
8270 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	29,519.68	14,759.84	0.00	44,279.52
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		7,379.92	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		7,379.92	0.00	
8270 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	15,784.44	6,779.60	0.00	22,564.04
8270 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	15,784.44	6,779.60	0.00	22,564.04
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		3,389.80	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		3,389.80	0.00	
8270 1 154005 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	3,075.82	1,227.60	0.00	4,303.42
8270 1 154005 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,075.82	1,227.60	0.00	4,303.42
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		613.80	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		613.80	0.00	
8270 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	39,407.23	20,214.64	0.00	59,621.87
8270 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	39,407.23	20,214.64	0.00	59,621.87
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,107.32	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		10,107.32	0.00	
8270 1 154005 000002			HACIENDA	33,156.27	16,551.96	0.00	49,708.23
8270 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	33,156.27	16,551.96	0.00	49,708.23
8270 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	33,156.27	16,551.96	0.00	49,708.23
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,275.98	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		8,275.98	0.00	
8270 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	69,514.45	36,282.60	0.00	105,797.05
8270 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,875.06	4,393.60	0.00	13,268.66
8270 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,875.06	4,393.60	0.00	13,268.66
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,196.80	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,196.80	0.00	
8270 1 154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,106.48	1,053.24	0.00	3,159.72
8270 1 154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,106.48	1,053.24	0.00	3,159.72
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		526.62	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		526.62	0.00	
8270 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,305.16	21,376.80	0.00	60,681.96
8270 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,305.16	21,376.80	0.00	60,681.96
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,688.40	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		10,688.40	0.00	
8270 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	19,227.75	9,458.96	0.00	28,686.71
8270 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	19,227.75	9,458.96	0.00	28,686.71
D	118	15/03/2018	008502 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		4,729.48	0.00	
D	121	31/03/2018	008512 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		4,729.48	0.00	
8270 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	53,899.65	26,618.72	0.00	80,518.37
8270 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,899.65	26,618.72	0.00	80,518.37
8270 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	53,899.65	26,618.72	0.00	80,518.37
D	116	15/03/2018	008500 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		13,309.36	0.00	
D	117	31/03/2018	008501 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		13,309.36	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,314,566.93	1,467,907.94	0.00	2,782,474.87
8270 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,803.49	1,572.04	0.00	11,375.53



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
8270 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	2,124.93	79.00	0.00	2,203.93
8270 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79.00	0.00	79.00
8270 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79.00	0.00	79.00
EA 23 09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		79.00	0.00	
8270 2 211001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,124.93	0.00	0.00	2,124.93
8270 2 211001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,124.93	0.00	0.00	2,124.93
8270 2 211001 000002	HACIENDA	5,773.60	0.00	0.00	5,773.60
8270 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,773.60	0.00	0.00	5,773.60
8270 2 211001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	5,773.60	0.00	0.00	5,773.60
8270 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,904.96	1,493.04	0.00	3,398.00
8270 2 211001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,904.96	1,493.04	0.00	3,398.00
8270 2 211001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,904.96	1,493.04	0.00	3,398.00
EA 22 09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MU		1,493.04	0.00	
8270 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	669.00	0.00	669.00
8270 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	669.00	0.00	669.00
8270 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	669.00	0.00	669.00
8270 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	669.00	0.00	669.00
EA 19 09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC		669.00	0.00	
8270 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	954.20	0.00	0.00	954.20
8270 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	954.20	0.00	0.00	954.20
8270 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	954.20	0.00	0.00	954.20
8270 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	954.20	0.00	0.00	954.20
8270 2 254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	9,945.19	10,223.75	0.00	20,168.94
8270 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	9,945.19	10,223.75	0.00	20,168.94
8270 2 254001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,945.19	10,223.75	0.00	20,168.94
8270 2 254001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,945.19	10,223.75	0.00	20,168.94
D 56 15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		809.01	0.00	
EA 37 23/03/2018	008250 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARABANA DE LA SALUD ORGANIZADA POR MUNICIPIO DE COSALA		2,521.72	0.00	
EA 37 23/03/2018	008249 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARABANA EVENTO ORGANIZADA POR EL MUNICIPIO DE COSALA		2,008.30	0.00	
EA 37 23/03/2018	008248 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CARABANA DE LA SALUD ORGANIZADA POR MUNICIPIO DE COSALA		673.90	0.00	
EA 37 23/03/2018	008247 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARABANA DE LA SALUD ORGANIZADO POR MUNICIPIO DE COSALA		3,096.86	0.00	
EA 37 23/03/2018	008247 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CARABANA DE LA SALUD ORGANIZADO POR MUNICIPIO DE COSALA		46.00	0.00	
EA 39 23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		1,067.96	0.00	
8270 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,071,858.90	1,209,779.55	0.00	2,281,638.45
8270 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	289,776.67	403,089.23	0.00	692,865.90
8270 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,390.66	80,011.23	0.00	123,401.89
8270 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,390.66	80,011.23	0.00	123,401.89
D 14 02/03/2018	008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS		17,921.00	0.00	
D 46 13/03/2018	008375 GASOLINA PARA DIVERSAS AREAS DEL MES DE MARZO 2018		10,950.00	0.00	
D 52 13/03/2018	008376 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		10,950.00	0.00	
D 91 22/03/2018	008456 GASOLINAPARA DIVERSOS VEHICULOS DE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		13,300.00	0.00	
D 115 28/03/2018	008499 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		13,950.00	0.00	
EA 15 05/03/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		9,740.17	0.00	
EA 16 05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		3,200.06	0.00	
8270 2 261001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,140.80	48,707.00	0.00	59,847.80
8270 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,140.80	48,707.00	0.00	59,847.80
D 14 02/03/2018	008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS		7,157.00	0.00	
D 46 13/03/2018	008375 GASOLINA PARA DIVERSAS AREAS DEL MES DE MARZO 2018		8,100.00	0.00	
D 52 13/03/2018	008376 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS		8,100.00	0.00	
D 91 22/03/2018	008456 GASOLINAPARA DIVERSOS VEHICULOS DE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		8,100.00	0.00	
D 115 28/03/2018	008499 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS		8,050.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EA	15	05/03/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	9,200.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	235,245.21	274,371.00	509,616.21
8270 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	235,245.21	274,371.00	509,616.21
D	16	01/03/2018	008276 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS	15,000.00	0.00	
D	14	02/03/2018	008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	20,350.00	0.00	
D	20	05/03/2018	008238 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS	41,300.00	0.00	
D	38	08/03/2018	008289 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR ACTIVIDADES DIARIAS	25,000.00	0.00	
D	33	09/03/2018	008241 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIVERSOS	8,100.00	0.00	
D	42	13/03/2018	008361 GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	10,000.00	0.00	
D	55	14/03/2018	008378 GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIARIOS	10,000.00	0.00	
D	58	15/03/2018	008394 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	
D	71	16/03/2018	008417 GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	
D	74	17/03/2018	008429 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	
D	75	19/03/2018	008439 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,150.00	0.00	
D	97	23/03/2018	008479 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	
D	102	25/03/2018	008474 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	
D	104	27/03/2018	008482 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA	3,100.00	0.00	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	1,801.25	0.00	
D	113	31/03/2018	008490 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS	15,000.00	0.00	
EA	15	05/03/2018	008269 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	26,569.75	0.00	
8270 2 261001 000002			HACIENDA	6,500.00	22,100.00	28,600.00
8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6,500.00	22,100.00	28,600.00
8270 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	6,500.00	22,100.00	28,600.00
D	20	05/03/2018	008238 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS	3,600.00	0.00	
D	46	13/03/2018	008375 GASOLINA PARA DIVERSAS AREAS DEL MES DE MARZO 2018	5,950.00	0.00	
D	52	13/03/2018	008376 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	5,950.00	0.00	
D	91	22/03/2018	008456 GASOLINAPARA DIVERSOS VEHICULOS DE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,600.00	0.00	
D	115	28/03/2018	008499 SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,000.00	0.00	
8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	564,572.13	684,311.72	1,248,883.85
8270 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,246.56	6,462.00	26,708.56
8270 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,246.56	6,462.00	26,708.56
D	14	02/03/2018	008285 GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS	4,572.00	0.00	
D	75	19/03/2018	008439 GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,850.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	20.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	20.00	0.00	
8270 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	415,735.27	580,516.54	996,251.81
8270 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	415,735.27	580,516.54	996,251.81
D	16	01/03/2018	008277 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	15,000.00	0.00	
D	7	02/03/2018	008244 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	30,000.00	0.00	
D	20	05/03/2018	008239 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA	50,000.00	0.00	
D	38	08/03/2018	008290 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018	25,000.00	0.00	
D	33	09/03/2018	008242 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS	25,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	42	13/03/2018	008360]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		10,000.00	0.00	
D	52	13/03/2018	008377]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		25,000.00	0.00	
D	55	14/03/2018	008379]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		10,000.00	0.00	
D	56	15/03/2018	008382] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		6,700.20	0.00	
D	58	15/03/2018	008396]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		25,000.00	0.00	
D	71	16/03/2018	008415]SUMINISTRO DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		25,000.00	0.00	
D	74	17/03/2018	008432]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018		15,000.00	0.00	
D	75	19/03/2018	008441]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018		10,000.00	0.00	
D	78	20/03/2018	008437]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO 2018		10,000.00	0.00	
D	91	22/03/2018	008457]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DEL MES DE MARZO DE 2018		25,000.00	0.00	
D	97	23/03/2018	008480]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		15,000.00	0.00	
D	98	23/03/2018	008477]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		10,220.00	0.00	
D	101	24/03/2018	008476]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		10,000.00	0.00	
D	102	25/03/2018	008475]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		10,000.00	0.00	
D	104	27/03/2018	008483]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		20,000.00	0.00	
D	115	28/03/2018	008496]COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		25,000.00	0.00	
D	119	30/03/2018	008507] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		4,898.95	0.00	
D	113	31/03/2018	008489]COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		10,000.00	0.00	
EA	1	01/03/2018	008197] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		10,985.60	0.00	
EA	15	05/03/2018	008273]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		79,235.10	0.00	
EA	16	05/03/2018	008205] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		8,500.59	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317] REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		3,000.00	0.00	
EA	28	16/03/2018	008350]DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA		66,976.10	0.00	
8270 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	128,590.30	97,333.18	0.00	225,923.48
8270 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	128,590.30	97,333.18	0.00	225,923.48
D	20	05/03/2018	008238]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS		5,100.00	0.00	
D	21	06/03/2018	008228]GASOLINA PARA VEHICULOS PARA CUBRIR DIVERSAS AREAS		10,000.00	0.00	
D	33	09/03/2018	008241]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS PARA CUBRIR SERVICIOS DIVERSOS		16,900.00	0.00	
D	78	20/03/2018	008434]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DEL MES DE MARZO 2018		10,000.00	0.00	
D	103	26/03/2018	008481]GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA		6,000.00	0.00	
D	104	27/03/2018	008482]GASOLINA PARA DIVERSOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASEO Y LIMPIA		16,900.00	0.00	
EA	15	05/03/2018	008269]GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIVERSAS AREAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		32,433.18	0.00	
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	211,010.10	100,278.60	0.00	311,288.70
8270 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	211,010.10	100,278.60	0.00	311,288.70
8270 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	211,010.10	100,278.60	0.00	311,288.70
EBW	4	10/03/2018	008245]GASOLINA PARA PATRULLAS PARA CUBRIR SERVICIOS VARIOS		20,000.00	0.00	
EBW	5	12/03/2018	008330]GASOLINA PARA PATRULLAS		20,000.00	0.00	
EBW	10	16/03/2018	008292]GASOLINA PARA PATRULLAS		30,109.10	0.00	
EBW	10	16/03/2018	008293]GASOLINA PARA PATRULLAS DEL MES DE FEBRERO 2018		30,169.50	0.00	
8270 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	11,970.19	16,994.00	0.00	28,964.19
8270 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	11,970.19	16,994.00	0.00	28,964.19
8270 2 273001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,970.19	16,994.00	0.00	28,964.19
8270 2 273001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,970.19	16,994.00	0.00	28,964.19
D	60	15/03/2018	008393]TROFEOS UTILIZADOS EN PREMIACION DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE, FUTBOL 7 VARONIL Y FEMENIL		3,978.80	0.00	
D	60	15/03/2018	008391]TROFEOS UTILIZADOS EN PREMIACION EN LA FINAL DE TORNEOS DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE, JUVENIL, FUTBOL 7 FEMENIL Y VARONIL.		13,015.20	0.00	
8270 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	11,870.10	15,367.30	0.00	27,237.40



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,731.25	0.00	2,731.25
8270 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,731.25	0.00	2,731.25
8270 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,731.25	0.00	2,731.25
D	105	27/03/2018	008422 MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,		2,636.25	0.00	
D	105	27/03/2018	008422 MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,		95.00	0.00	
8270 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,870.10	12,636.05	0.00	24,506.15
8270 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,870.10	12,636.05	0.00	24,506.15
8270 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,870.10	12,636.05	0.00	24,506.15
D	17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO		548.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		3,798.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS		323.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO		295.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,		795.00	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		324.91	0.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR		438.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		1,284.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		1,268.00	0.00	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		2,442.14	0.00	
EA	2	01/03/2018	008198 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		0.00	0.00	
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC		1,120.00	0.00	
8270 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	7,890.43	33,355.00	0.00	41,245.43
8270 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	36.00	0.00	36.00
8270 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	36.00	0.00	36.00
8270 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	36.00	0.00	36.00
D	105	27/03/2018	008422 MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA,		36.00	0.00	
8270 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,890.43	33,319.00	0.00	41,209.43
8270 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	7,890.43	33,319.00	0.00	41,209.43
8270 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	7,890.43	33,319.00	0.00	41,209.43
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS		210.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS		1,374.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		3,785.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO		4,662.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO		80.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		3,768.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008246 MATERIAL PARA EVENTO CULTURALES,APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA		1,638.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008240 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, PARQUES Y PANTEONES		2,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	17	05/03/2018	008240 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, PARQUES Y PANTEONES		1,941.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008243 MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		1,535.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,		6,699.01	0.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR		360.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR		536.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		24.99	0.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		1,905.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		1,476.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		625.00	0.00	
8270 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
8270 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
8270 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
8270 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		1,900.00	0.00	
8270 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	190,274.43	178,047.30	0.00	368,321.73
8270 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	27,198.46	21,679.29	0.00	48,877.75
8270 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,399.50	8,164.29	0.00	9,563.79
8270 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,399.50	8,164.29	0.00	9,563.79
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		2,000.00	0.00	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		2,314.00	0.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		2,945.49	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		904.80	0.00	
8270 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25,798.96	13,515.00	0.00	39,313.96
8270 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25,798.96	13,515.00	0.00	39,313.96
D	26	06/03/2018	008363 REFACCION PARA CHEVROLET BARRENDEROS, REFACCION PARA CHEVROLET DOBLE CABINA, BATERIA PARA CHEVY TALLER, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA		5,425.00	0.00	
D	26	06/03/2018	008364 REFFACCIONES PAREA CHEVROLET DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS,LOBO ROJA Y MATERIALES PARA TALLER MECANICO.		6,000.00	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		2,090.00	0.00	
8270 2 296001 000002			HACIENDA	22,278.00	0.00	0.00	22,278.00
8270 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	22,278.00	0.00	0.00	22,278.00
8270 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	22,278.00	0.00	0.00	22,278.00
8270 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	26,399.98	0.00	26,399.98
8270 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	26,399.98	0.00	26,399.98
8270 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	26,399.98	0.00	26,399.98
D	89	22/03/2018	008450 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		26,399.98	0.00	
8270 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	134,968.37	129,968.03	0.00	264,936.40
8270 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,071.94	28,415.01	0.00	48,486.95
8270 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,071.94	28,415.01	0.00	48,486.95
D	26	06/03/2018	008364 REFFACCIONES PAREA CHEVROLET DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS,LOBO ROJA Y MATERIALES PARA TALLER MECANICO.		4,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	26	06/03/2018	008364 REFFACCIONES PAREA CHEVROLET DOBLE CABINA, DOBLE RODADO TUBITOS, LOBO ROJA Y MATERIALES PARA TALLER MECANICO.	19,300.00	0.00	
D	26	06/03/2018	008363 REFACCION PARA CHEVROLET BARRENDEROS, REFACCION PARA CHEVROLET DOBLE CABINA, BATERIA PARA CHEVY TALLER, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA	4,000.00	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	515.01	0.00	
8270 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	89,849.76	0.00	177,782.06
8270 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	89,849.76	0.00	177,782.06
D	22	06/03/2018	008337 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA MP17	1,598.40	0.00	
D	22	06/03/2018	008336 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA MP17	1,339.60	0.00	
D	22	06/03/2018	008338 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA	6,332.00	0.00	
D	23	06/03/2018	008326 ACEITE PARA RELLENO DE MAQUINARIA Y SERVICIOS DE MOTORES Y SERV DE MOTOCONFORMADORA	16,092.00	0.00	
D	24	06/03/2018	008358 REPARACION DE GONDULA MP08, GRUA MP15 Y KODIAK MP07	5,375.00	0.00	
D	57	14/03/2018	008395 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA MP18	2,685.00	0.00	
D	57	14/03/2018	008392 REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA MP18	399.08	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	16,030.80	0.00	
D	73	17/03/2018	008305 MATERIAL PARA CUCHILLAS PARA MOTOCONFORMADORA	15,661.80	0.00	
D	73	17/03/2018	008303 SERVICIO PARATRACTOR D-5 MP06	6,989.00	0.00	
D	73	17/03/2018	008302 ACEITE PARAALMACEN RELLENO DE MOTOTERES Y MAQUINARIA	12,309.92	0.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	1,118.01	0.00	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	983.00	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC	1,018.69	0.00	
8270 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,046.67	0.00	38,667.39
8270 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,046.67	0.00	38,667.39
D	24	06/03/2018	008358 REPARACION DE GONDULA MP08, GRUA MP15 Y KODIAK MP07	1,500.00	0.00	
D	26	06/03/2018	008363 REFACCION PARA CHEVROLET BARRENDEROS, REFACCION PARA CHEVROLET DOBLE CABINA, BATERIA PARA CHEVY TALLER, REFACCION PARA FORD LOBO BLANCA	2,320.00	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	9,447.41	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC	353.31	0.00	
8270 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	5,829.60	0.00	5,829.60
8270 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,829.60	0.00	5,829.60
8270 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,829.60	0.00	5,829.60
8270 3			SERVICIOS GENERALES	883,606.27	0.00	2,015,942.19
8270 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	350,000.00
8270 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	350,000.00
8270 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	350,000.00
8270 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	350,000.00
EBW	1	02/03/2018	008199 ABONO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO DE SER	350,000.00	0.00	
8270 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	95,577.31	0.00	116,475.93
8270 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	95,577.31	0.00	116,475.93
8270 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	95,577.31	0.00	116,475.93
8270 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	95,577.31	0.00	116,475.93
D	17	05/03/2018	008246 MATERIAL PARA EVENTO CULTURALES,APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA	125.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,	433.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPE, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO	2,653.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO	158.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	125.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	360.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO	624.99	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	445.15	0.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	13,130.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	555.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	302.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	563.00	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI	1,424.48	0.00	
8270 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	12,188.00	21,626.00	0.00
8270 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	7,822.00	14,130.00	0.00
8270 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,273.00	13,032.00	0.00
8270 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,273.00	13,032.00	0.00
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER	5,766.00	0.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES	7,266.00	0.00	
8270 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	549.00	1,098.00	0.00
8270 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	549.00	1,098.00	0.00
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER	549.00	0.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES	549.00	0.00	
8270 3 314001 000002			HACIENDA	1,368.00	0.00	0.00
8270 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,368.00	0.00	0.00
8270 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,368.00	0.00	0.00
8270 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,998.00	7,496.00	0.00
8270 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,998.00	7,496.00	0.00
8270 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,998.00	7,496.00	0.00
EA	6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER	4,497.00	0.00	
EA	32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES	2,999.00	0.00	
8270 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA	40,000.58	104,400.00	0.00
8270 3 326001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	40,000.58	104,400.00	0.00
8270 3 326001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.58	104,400.00	0.00
8270 3 326001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.58	104,400.00	0.00
D	29	07/03/2018	008294 RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA	52,200.00	0.00	
D	30	07/03/2018	008295 RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	23,200.00	0.00	
D	30	07/03/2018	008295 RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	29,000.00	0.00	
8270 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.02	8,000.02	0.00
8270 3 331001 000002			HACIENDA	8,000.02	8,000.02	0.00
8270 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	8,000.02	8,000.02	0.00
8270 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	8,000.02	8,000.02	0.00
EA	36	21/03/2018	008435 REGISTRO DE HONORARIOS PROFECIONALES DEL MES DE FEBRERO 2018	8,000.02	0.00	
8270 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	4,194.75	2,875.64	0.00
8270 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,194.75	2,875.64	0.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
8270 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,194.75	2,875.64	0.00	7,070.39
8270 3 341001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,194.75	2,875.64	0.00	7,070.39
D 35 01/03/2018	008288 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		336.40	0.00	
D 107 28/03/2018	008485 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		1,102.00	0.00	
D 114 28/03/2018	008498 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		17.40	0.00	
D 120 28/03/2018	008511 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		348.00	0.00	
D 122 28/03/2018	008514 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 2		452.40	0.00	
D 123 28/03/2018	008515 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE FONDO MINERO 4		452.40	0.00	
D 127 28/03/2018	008518 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		167.04	0.00	
8270 3 341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN	146.16	528.96	0.00	675.12
8270 3 341002 000009	FONDOS FEDERALES	146.16	528.96	0.00	675.12
8270 3 341002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	146.16	528.96	0.00	675.12
8270 3 341002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	146.16	528.96	0.00	675.12
D 125 28/03/2018	008517 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		528.96	0.00	
8270 3 341006	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	271.44	0.00	271.44
8270 3 341006 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	271.44	0.00	271.44
8270 3 341006 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	271.44	0.00	271.44
8270 3 341006 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	271.44	0.00	271.44
D 124 28/03/2018	008516 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		271.44	0.00	
8270 3 341008	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 2	20.88	0.00	0.00	20.88
8270 3 341008 000009	FONDOS FEDERALES	20.88	0.00	0.00	20.88
8270 3 341008 000009 000945	FONDO MINERO	20.88	0.00	0.00	20.88
8270 3 341008 000009 000945 000053	FONDO MINERO	20.88	0.00	0.00	20.88
8270 3 341009	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 3	20.88	0.00	0.00	20.88
8270 3 341009 000009	FONDOS FEDERALES	20.88	0.00	0.00	20.88
8270 3 341009 000009 000945	FONDO MINERO	20.88	0.00	0.00	20.88
8270 3 341009 000009 000945 000053	FONDO MINERO	20.88	0.00	0.00	20.88
8270 3 341010	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO 4	20.88	0.00	0.00	20.88
8270 3 341010 000009	FONDOS FEDERALES	20.88	0.00	0.00	20.88
8270 3 341010 000009 000945	FONDO MINERO	20.88	0.00	0.00	20.88
8270 3 341010 000009 000945 000053	FONDO MINERO	20.88	0.00	0.00	20.88
8270 3 347001	FLETES Y ACARREOS	808.43	0.00	0.00	808.43
8270 3 347001 000002	HACIENDA	808.43	0.00	0.00	808.43
8270 3 347001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	808.43	0.00	0.00	808.43
8270 3 347001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	808.43	0.00	0.00	808.43
8270 3 351001	MANTENIMIENTO DE CALLES	118,597.56	272,385.42	0.00	390,982.98
8270 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	118,597.56	272,385.42	0.00	390,982.98
8270 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	118,597.56	272,385.42	0.00	390,982.98
8270 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	118,597.56	272,385.42	0.00	390,982.98
D 17 05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEON		3,065.00	0.00	
D 17 05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		430.00	0.00	
D 17 05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		9,394.00	0.00	
D 17 05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		6,490.00	0.00	
D 17 05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO		4,624.00	0.00	
D 17 05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS		3,830.00	0.00	
D 17 05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,		30.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,	2,175.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008243 MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	3,010.00	0.00	
D	73	17/03/2018	008327 PIEDRA PORFIDIO PARA BACHEAR EN EL CENTRO HISTORICO	31,320.00	0.00	
D	73	17/03/2018	008312 MATERIAL PARA BACHEO PARA CENTRO HISTORICO	33,408.00	0.00	
D	73	17/03/2018	008331 PIEDRA PORFIDO PARA BACHERAR DIVERSAS CALLES EN CENTRO HISTORICO	33,408.00	0.00	
D	73	17/03/2018	008332 PIEDRA PORFIDO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO	30,276.00	0.00	
D	73	17/03/2018	008333 PIEDRA PORFIDO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES EN CENTRO HISTORICO	32,364.00	0.00	
D	73	17/03/2018	008334 PIEDRA PORFIDIO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO	34,452.00	0.00	
D	73	17/03/2018	008335 PIEDRA PORFIDO PARA BACHEAR DIVERSAS CALLES CENTRO HISTORICO	26,100.00	0.00	
D	73	17/03/2018	008313 MATERIAL PARA TOPES	12,415.48	0.00	
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	3,000.00	0.00	
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	2,149.94	0.00	
D	105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO	45.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	349.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	50.00	0.00	
8270 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	39,567.47	0.00	81,117.27
8270 3 351003 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	39,567.47	0.00	81,117.27
8270 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	39,567.47	0.00	81,117.27
8270 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	39,567.47	0.00	81,117.27
D	17	05/03/2018	008243 MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	8,514.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008240 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, PARQUES Y PANTEONES	6,563.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,	8,363.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS	380.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO	193.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	2,028.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	2,060.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO	590.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008246 MATERIAL PARA EVENTO CULTURALES,APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA	515.00	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	200.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	10,049.50	0.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS	1,434.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	210.00	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI	450.30	0.00	
8270 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	30.00
8270 3 351005 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	30.00
8270 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	30.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8270 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	30.00	0.00	30.00
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON		30.00	0.00	
8270 3 351006			GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS				
8270 3 351006 000004			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,226.00	16,893.80	0.00	20,119.80
8270 3 351006 000004 002104			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,226.00	16,893.80	0.00	20,119.80
8270 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	3,226.00	16,893.80	0.00	20,119.80
D	17	05/03/2018	SERVICIOS DIVERSOS	3,226.00	16,893.80	0.00	20,119.80
			008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO		1,002.00	0.00	
D	17	05/03/2018	DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEO				
D	17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS		3,855.00	0.00	
D	17	05/03/2018	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA				
D	17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		45.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO		1,755.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS		1,326.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,		768.00	0.00	
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		2,784.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		3,056.80	0.00	
D	105	27/03/2018	008421 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CARRETERA		1,200.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR		190.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		30.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		882.00	0.00	
8270 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
8270 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
8270 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
8270 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
EA	30	16/03/2018	008275 DIFUSION DE OBRA Y ACCIONES DEL RAMO 33 (FAIS)		9,280.00	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	101,044.98	28,689.97	0.00	129,734.95
8270 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	86,936.87	22,559.18	0.00	109,496.05
8270 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	86,936.87	20,572.17	0.00	107,509.04
8270 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	86,936.87	20,572.17	0.00	107,509.04
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		2,004.00	0.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		310.00	0.00	
D	119	30/03/2018	008507 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		3,690.01	0.00	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		503.00	0.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		2,638.00	0.00	
EA	17	08/03/2018	008207 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		5,132.10	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		202.79	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		1,000.00	0.00	
EA	23	09/03/2018	008325 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		2,350.00	0.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		720.27	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		330.00	0.00	
EA	39	23/03/2018	008469 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		1,692.00	0.00	
8270 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	944.00	0.00	944.00
8270 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	944.00	0.00	944.00



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		944.00	0.00	
8270 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,043.01	0.00	1,043.01
8270 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,043.01	0.00	1,043.01
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		1,043.01	0.00	
8270 3 375001 000002			HACIENDA	8,327.13	3,938.99	0.00	12,266.12
8270 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	8,327.13	3,938.99	0.00	12,266.12
8270 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	8,327.13	3,938.99	0.00	12,266.12
EA	19	09/03/2018	008321 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA MUNIC		759.99	0.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		2,653.00	0.00	
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		526.00	0.00	
8270 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,857.98	861.80	0.00	2,719.78
8270 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,857.98	861.80	0.00	2,719.78
8270 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,857.98	861.80	0.00	2,719.78
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		861.80	0.00	
8270 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
8270 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
8270 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
EA	33	21/03/2018	008467 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICI		1,330.00	0.00	
8270 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	3,923.00	0.00	0.00	3,923.00
8270 3 375001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,923.00	0.00	0.00	3,923.00
8270 3 375001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,923.00	0.00	0.00	3,923.00
8270 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	221,314.66	76,387.26	0.00	297,701.92
8270 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	221,314.66	76,387.26	0.00	297,701.92
8270 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	221,314.66	76,387.26	0.00	297,701.92
8270 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	221,314.66	76,387.26	0.00	297,701.92
D	13	02/03/2018	008256 SHOW DE GRUPO PLATA PURA CARNAVAL COSALA 2018		40,600.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008246 MATERIAL PARA EVENTO CULTURALES,APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA		8,000.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS		2,604.01	0.00	
D	17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL,		130.00	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		634.87	0.00	
D	72	16/03/2018	008407 RENTA DE AUTOBUS EN TRASLADO A ARTISTAS DE CULIACAN A COSALA VIAJE REDONDO PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		9,626.84	0.00	
D	72	16/03/2018	008408 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS DE CULIACAN A COSALA, COSALA A CULIACAN TRASLADO A ARTISTAS EN CARNAVAL COSALA 2018		9,615.24	0.00	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMPLETE MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		3,313.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008424 ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA PINTURA DE ARCO		933.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR		190.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008458 PARA LIMPIEZA Y EXTENCION DE LUCES CALLEJON GOBERNADORES MATERIAL PARA REPARACION DE OFICINAS		740.30	0.00	
8270 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	165,536.94	64,384.37	0.00	229,921.31
8270 3 392001 000002			HACIENDA	165,536.94	64,384.37	0.00	229,921.31
8270 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	165,536.94	64,384.37	0.00	229,921.31
8270 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	165,536.94	64,384.37	0.00	229,921.31
D	25	06/03/2018	008274 ACTUALIZACION EN PRESENTACION DE ISR RETENIDO A TR		2,205.00	0.00	
D	87	22/03/2018	008447 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE QUINCENA 13		17,294.44	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	88	22/03/2018	008452 ACTUALIZACIONES E INTERES EN PAGO DE QUINCENA CATO		6,417.45	0.00	
D	88	22/03/2018	008452 ACTUALIZACIONES E INTERES EN PAGO DE QUINCENA CATO		9,309.42	0.00	
D	92	22/03/2018	008459 INTERES Y ACTUALIZACION EN PAGO DE ISSSTE CORRESPON		15,239.24	0.00	
D	93	22/03/2018	008460 INTERESES Y ACTUALIZACIONES EN PAGO DE ISSSTE EN Q		13,918.82	0.00	
8270 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	45,543.04	95,010.84	0.00	140,553.88
8270 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	45,543.04	95,010.84	0.00	140,553.88
8270 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,543.04	95,010.84	0.00	140,553.88
8270 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,543.04	95,010.84	0.00	140,553.88
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		791.35	0.00	
EA	1	01/03/2018	008197 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		3,030.00	0.00	
EA	16	05/03/2018	008205 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNI		1,019.80	0.00	
EA	25	12/03/2018	008352 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		40,080.07	0.00	
EA	38	23/03/2018	008454 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL PROGRAMA FIESTA EN EL KIOSCO.		3,600.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008455 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA EL PROGRAMA DE TELEVISION FIESTA EN EL KIOSCO.		4,500.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008264 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		3,600.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008263 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL COSALA 2018		3,400.01	0.00	
EA	38	23/03/2018	008263 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL COSALA 2018		1,400.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008268 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		2,389.60	0.00	
EA	38	23/03/2018	008270 PARA ATENCION A INVITADO ESPECIALES ARTISTAS SERENATA DOMINICAL		1,200.01	0.00	
EA	38	23/03/2018	008267 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ARTISTAS SERENATA DOMINICAL		1,400.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008266 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		5,400.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008265 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL COSALA 2018		5,400.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008259 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		2,800.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008259 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		2,800.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008261 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		1,800.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008261 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO DE CARNAVAL 2018		1,400.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008262 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		2,700.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008262 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		2,700.00	0.00	
EA	38	23/03/2018	008264 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTA, BALLET Y COMPARSA PARA CUBRIR EVENTO CARNAVAL COSALA 2018		3,600.00	0.00	
8270 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,797.73	19,123.78	0.00	46,921.51
8270 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	5,503.99	4,610.69	0.00	10,114.68
8270 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,503.99	4,610.69	0.00	10,114.68
8270 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,503.99	4,610.69	0.00	10,114.68
D	80	21/03/2018	008089 ALAS PARA PUNTO TURISTICO		858.40	0.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		550.00	0.00	
EA	18	09/03/2018	008317 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNC		42.00	0.00	
EA	22	09/03/2018	008324 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE PRESIDENTE MU		2,285.36	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
EA	23	09/03/2018	008325	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO	874.93	0.00	
				MUNICI			
8270 3 392004 000002				HACIENDA	1,244.00	10,859.13	12,103.13
8270 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	1,244.00	10,859.13	12,103.13
8270 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	1,244.00	10,859.13	12,103.13
EA	19	09/03/2018	008321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA	9,139.13	0.00	
				MUNIC			
EA	19	09/03/2018	008321	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERIA	1,720.00	0.00	
				MUNIC			
8270 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	20,799.75	2,896.96	23,696.71
8270 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	20,799.75	2,896.96	23,696.71
				MUNICIPAL			
8270 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO	20,799.75	2,896.96	23,696.71
				MUNICIPAL			
D	56	15/03/2018	008382	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,051.32	0.00	
				PRESIDENTE MUNI			
D	83	21/03/2018	008428	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,109.64	0.00	
				PRESIDENTE MUNI			
D	105	27/03/2018	008422	MATERIAL DE EQUIPO DE TRABAJO, MATERIAL PARA	736.00	0.00	
				LIMPIEZA DE CARRETERA,			
8270 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	249.99	757.00	1,006.99
8270 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	249.99	757.00	1,006.99
8270 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	249.99	757.00	1,006.99
D	105	27/03/2018	008424	ARTICULOS PARA TEMPLETE DE CARNAVAL, MATERIAL	75.00	0.00	
				ELECTRICOS, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA			
				PINTURA DE ARCO			
D	105	27/03/2018	008420	MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE	220.00	0.00	
				USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A			
				PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR			
EA	22	09/03/2018	008324	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE	462.00	0.00	
				PRESIDENTE MU			
8270 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	1,511,126.37	1,604,162.09	3,115,288.46
				OTRAS AYUDAS			
8270 4 421001				JAPACO	160,000.00	170,000.00	330,000.00
8270 4 421001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	160,000.00	170,000.00	330,000.00
8270 4 421001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	160,000.00	170,000.00	330,000.00
8270 4 421001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	160,000.00	170,000.00	330,000.00
D	12	02/03/2018	008257	DONATIVO A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	50,000.00	0.00	
				ALCAN			
D	77	20/03/2018	008425	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	120,000.00	0.00	
				POTABLE Y			
8270 4 421002				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA	364,662.00	159,688.00	524,350.00
8270 4 421002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	364,662.00	159,688.00	524,350.00
8270 4 421002 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	364,662.00	159,688.00	524,350.00
8270 4 421002 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	364,662.00	159,688.00	524,350.00
D	4	01/03/2018	008122	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	80,000.00	0.00	
				MARZO 20			
D	67	16/03/2018	008402	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	79,000.00	0.00	
				MARZO 20			
EA	6	01/03/2018	008202	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE	341.00	0.00	
				FEBRER			
EA	32	21/03/2018	008468	PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE	347.00	0.00	
				AL MES			
8270 4 421003				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA	143,500.00	73,000.00	216,500.00
				CULTURA FISICA DE COSALA			
8270 4 421003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	143,500.00	73,000.00	216,500.00
8270 4 421003 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	143,500.00	73,000.00	216,500.00
8270 4 421003 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	143,500.00	73,000.00	216,500.00
D	10	02/03/2018	008254	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	36,000.00	0.00	
				MARZO 20			
D	66	16/03/2018	008403	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	37,000.00	0.00	
				MARZO 20			
8270 4 421004				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	49,500.00	27,500.00	77,000.00
				COSALA			
8270 4 421004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	49,500.00	27,500.00	77,000.00
8270 4 421004 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	49,500.00	27,500.00	77,000.00
8270 4 421004 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	49,500.00	27,500.00	77,000.00
D	1	01/03/2018	008119	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	3,500.00	0.00	
				MARZO 20			
D	9	02/03/2018	008253	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	12,000.00	0.00	
				MARZO 201			
D	69	16/03/2018	008405	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	12,000.00	0.00	
				MARZO 20			



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 4 421005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	73,299.00	37,098.00	0.00	110,397.00
8270 4 421005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	73,299.00	37,098.00	0.00	110,397.00
8270 4 421005 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	73,299.00	37,098.00	0.00	110,397.00
8270 4 421005 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	73,299.00	37,098.00	0.00	110,397.00
D		2	01/03/2018	008120 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		3,500.00	0.00	
D		11	02/03/2018	008255 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		16,000.00	0.00	
D		68	16/03/2018	008401 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		16,000.00	0.00	
EA		6	01/03/2018	008202 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE FEBRER		799.00	0.00	
EA		32	21/03/2018	008468 PAGO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES		799.00	0.00	
8270 4 421006				SISTEMA DIF COSALA	690,779.00	879,084.00	0.00	1,569,863.00
8270 4 421006 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	690,779.00	879,084.00	0.00	1,569,863.00
8270 4 421006 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	690,779.00	879,084.00	0.00	1,569,863.00
8270 4 421006 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	690,779.00	879,084.00	0.00	1,569,863.00
D		3	01/03/2018	008121 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		150,000.00	0.00	
D		19	05/03/2018	008271 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		60,000.00	0.00	
D		41	07/03/2018	008344 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE		40,000.00	0.00	
D		31	08/03/2018	008278 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		20,000.00	0.00	
D		63	15/03/2018	008398 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		150,000.00	0.00	
D		64	15/03/2018	008399 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		40,000.00	0.00	
D		65	15/03/2018	008400 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		40,000.00	0.00	
D		82	21/03/2018	008427 ARTICULOS PARA CHEVROLET CABINA Y MEDIA DEL DIF MUNICIPAL		6,820.00	0.00	
D		85	22/03/2018	008446 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		40,000.00	0.00	
D		90	22/03/2018	008453 REPARACION GENERAL DE DOBLE RODADO SUSPENSION FRENOS Y AFINACION .		22,794.00	0.00	
D		94	23/03/2018	008461 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2		40,000.00	0.00	
D		106	28/03/2018	008484 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 20		200,000.00	0.00	
IA		7	28/03/2018	008508 DESAYUNOS ESCOLARES		69,470.00	0.00	
8270 4 423001				COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	2,607.08	5,214.16	0.00	7,821.24
8270 4 423001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,607.08	5,214.16	0.00	7,821.24
8270 4 423001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,607.08	5,214.16	0.00	7,821.24
8270 4 423001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,607.08	5,214.16	0.00	7,821.24
IA		1	01/03/2018	008280 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		2,607.08	0.00	
IA		7	28/03/2018	008509 LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		2,607.08	0.00	
8270 4 423002				COCCAF	2,230.00	4,460.00	0.00	6,690.00
8270 4 423002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,230.00	4,460.00	0.00	6,690.00
8270 4 423002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,230.00	4,460.00	0.00	6,690.00
8270 4 423002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,230.00	4,460.00	0.00	6,690.00
IA		1	01/03/2018	008280 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		2,230.00	0.00	
IA		7	28/03/2018	008509 LIQUIDACION DEL MES DE MARZO		2,230.00	0.00	
8270 4 441004				OTROS APOYOS	24,549.29	123,117.93	0.00	147,667.22
8270 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	24,549.29	123,117.93	0.00	147,667.22
8270 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,549.29	123,117.93	0.00	147,667.22
8270 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,549.29	123,117.93	0.00	147,667.22
D		17	05/03/2018	008246 MATERIAL PARA EVENTO CULTURALES,APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA TASAJERA		8,600.00	0.00	
D		17	05/03/2018	008243 MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		1,650.00	0.00	
D		17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS		9,890.00	0.00	
D		17	05/03/2018	008201 MATERIAL PARA REPARACION DE FACHADA PARA MURALES, MATERIAL PARA JARDINEROS, MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL.		1,030.00	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	17	05/03/2018	008225 MATERIAL PARA TALLER, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	1,047.01	0.00	
D	17	05/03/2018	008220 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	600.00	0.00	
D	28	06/03/2018	008530 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	20,000.00	0.00	
D	56	15/03/2018	008382 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	7,000.00	0.00	
D	72	16/03/2018	008409 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS EN TRASLADO A ESTUDIANTES DE LA PRIMARIA VENUSTIANDO CARRANZA ESCUELA DE FUTBOL FEMENIL	4,986.84	0.00	
D	72	16/03/2018	008411 TRASLADO DE ALUMNOS A LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA EQUIPO INFANTIL ESCUELA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS...	4,491.52	0.00	
D	72	16/03/2018	008410 RENTA DE AUTOBUS PARA ALUMNOS, MAESTROS Y PADRE DE FAMILIA DE ESCOLTAS DE LA ESCUELA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Y 5 DE FEBREROS	9,937.72	0.00	
D	72	16/03/2018	008412 SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA ESTUDIANTES DE COLEGIO DE BACHILLERES EN MUESTRA PROFESIOGRAFICA	7,226.80	0.00	
D	72	16/03/2018	008413 RENTA DE AUTOBUS EN TRASLADO DE ALUMNOS DE CIUDAD DE CULIACAN DEL COLEGIO DE BACHILLERES A DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA	7,190.84	0.00	
D	83	21/03/2018	008428 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	3,300.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMplete MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	680.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008404 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA MATERIAL PARA TEMplete MATERIAL PARA PUENTE, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	760.00	0.00	
D	105	27/03/2018	008420 MATERIAL PARA BARANDAL DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES, MATERIALES DE ASEO Y LIMPIA, APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA CAR	425.00	0.00	
D	133	27/03/2018	008540 APOYO PARA ELABORACION DE BLOCKS EN COMUNIDAD DE LAS HABAS	26,152.20	0.00	
EA	2	01/03/2018	008198 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	5,250.00	0.00	
EA	40	23/03/2018	008470 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI	2,900.00	0.00	
8270 4 442001			BECAS DE TRANSPORTES	0.00	125,000.00	125,000.00
8270 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00
8270 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,000.00	125,000.00
8270 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	125,000.00	125,000.00
D	49	14/03/2018	008374 BECAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEME	125,000.00	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,950.00	16,240.00	36,190.00
8270 5 513001			BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	16,240.00	16,240.00
8270 5 513001 000007			ADQUISICIONES	0.00	16,240.00	16,240.00
8270 5 513001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	16,240.00	16,240.00
8270 5 513001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	16,240.00	16,240.00
D	80	21/03/2018	008089 ALAS PARA PUNTO TURISTICO	16,240.00	0.00	
8270 5 567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO	19,950.00	0.00	19,950.00
8270 5 567001 000007			ADQUISICIONES	19,950.00	0.00	19,950.00
8270 5 567001 000007 001000			ADQUISICIONES	19,950.00	0.00	19,950.00
8270 5 567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	19,950.00	0.00	19,950.00
8270 6			INVERSIÓN PÚBLICA	1,769,074.40	5,061,613.25	6,830,687.65
8270 6 611009			CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	1,917,917.02	1,917,917.02
8270 6 611009 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,917,917.02	1,917,917.02
8270 6 611009 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,917,917.02	1,917,917.02
8270 6 611009 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,917,917.02	1,917,917.02
EBX	1	12/03/2018	008315 PAGO DE 35 % ANTICIPO RELATIVO A TRABAJOS DE CONST	204,423.24	0.00	
EBX	2	12/03/2018	008316 PAGO DE ANTICIPO DE 35% POR CONSTRUCCION DE 8 SANI	204,423.24	0.00	
EBX	3	12/03/2018	008318 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE 11 SAN	281,081.95	0.00	
EBX	4	12/03/2018	008319 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE 12 SAN	306,634.86	0.00	
EBX	8	13/03/2018	008340 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 6	153,558.96	0.00	
EBX	9	13/03/2018	008341 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 10	255,931.59	0.00	



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EBX	10	13/03/2018	008342 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 11		281,524.75	0.00	
EBX	11	13/03/2018	008343 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE 9 S		230,338.43	0.00	
8270 6 612008			OBRAS DEL FONDO MINERO	84,657.76	0.00	0.00	84,657.76
8270 6 612008 000009			FONDOS FEDERALES	84,657.76	0.00	0.00	84,657.76
8270 6 612008 000009 000945			FONDO MINERO	84,657.76	0.00	0.00	84,657.76
8270 6 612008 000009 000945 000053			FONDO MINERO	84,657.76	0.00	0.00	84,657.76
8270 6 613002			OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	203,317.77	0.00	203,317.77
8270 6 613002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	203,317.77	0.00	203,317.77
8270 6 613002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	203,317.77	0.00	203,317.77
8270 6 613002 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	203,317.77	0.00	203,317.77
EBX	7	12/03/2018	008323 APORTACION PARA INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA P		203,317.77	0.00	
8270 6 614002			OBRA PUBLICA DIRECTA	41,760.00	907,952.35	0.00	949,712.35
8270 6 614002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	41,760.00	907,952.35	0.00	949,712.35
8270 6 614002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	41,760.00	907,952.35	0.00	949,712.35
8270 6 614002 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	41,760.00	907,952.35	0.00	949,712.35
D	17	05/03/2018	008215 MATERIAL PARA TOPES, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO		12,900.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008231 MATERIAL PARA ELECTRICO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA EMPREDADO DE CALLE DE UN LADO DEL PANTEON		10,750.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008206 REPARACION DE TECHOS EN LA CANCHA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COS		4,300.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008240 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, PARQUES Y PANTEONES		17,200.00	0.00	
D	17	05/03/2018	008243 MATERIAL PARA CALLE EMPREDADA A UN COSTADO DEL PANTEON EL POTRERO, MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES		4,300.00	0.00	
D	45	12/03/2018	008362 APORTACION DE BENEFICIARIOS, PLAN EMERGENTE DE VIVIENDA 2017		756,000.00	0.00	
D	86	22/03/2018	008433 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTE MUNI		6,750.15	0.00	
D	95	22/03/2018	008464 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		20,300.00	0.00	
D	96	23/03/2018	008463 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		26,100.00	0.00	
D	96	23/03/2018	008462 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		31,320.00	0.00	
D	96	23/03/2018	008462 CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		3,248.00	0.00	
D	133	27/03/2018	008472 MOVIMIENTO DE PIEDRAS DE BOLA PARA VADO EN COMUNIDAD DE CHIRICAHUETO		14,784.20	0.00	
8270 6 615003			PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	993,566.83	0.00	993,566.83
8270 6 615003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	993,566.83	0.00	993,566.83
8270 6 615003 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	993,566.83	0.00	993,566.83
8270 6 615003 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	993,566.83	0.00	993,566.83
EBX	5	12/03/2018	008320 ANTICIPO DE 35 % DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN		314,035.50	0.00	
EBX	6	12/03/2018	008322 PAGO DE 35% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE MURO D		235,011.97	0.00	
EBX	12	13/03/2018	008355 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE EM		303,924.51	0.00	
EBX	13	13/03/2018	008354 PAGO DE 35 % DE ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE EM		140,594.85	0.00	
8270 6 615004			OBRAS DEL FONDO MINERO	1,642,656.64	1,038,859.28	0.00	2,681,515.92
8270 6 615004 000009			FONDOS FEDERALES	1,642,656.64	1,038,859.28	0.00	2,681,515.92
8270 6 615004 000009 000945			FONDO MINERO	1,642,656.64	1,038,859.28	0.00	2,681,515.92
8270 6 615004 000009 000945 000053			FONDO MINERO	1,642,656.64	1,038,859.28	0.00	2,681,515.92
EBU	1	15/03/2018	008560 PAGO DE ESTIMACION 2 POR CONSTRUCCION DE PUENTE SO		409,354.55	0.00	
EBU	2	15/03/2018	008561 PAGO DE ESTIMACION 1 ADICIONAL POR CONSTRUCCION DE		133,276.26	0.00	
EBU	3	15/03/2018	008562 PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA POR CONSTRUCCI		496,228.47	0.00	
8270 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	21,615.00	84,556.62	0.00	106,171.62



MUNICIPIO DE COSALA

IA-AM-19-03

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA							
8270 9 911001				CREDITO BANOBRAS	7,491.26	15,172.07	22,663.33
8270 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	7,491.26	15,172.07	22,663.33
8270 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	7,491.26	15,172.07	22,663.33
8270 9 911001 000006 001000 000023				DEUDA PUBLICA	7,491.26	15,172.07	22,663.33
IA	1	01/03/2018		008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		7,554.44	
IA	7	28/03/2018		008510 LIQUIDACION DE MARZO		7,617.63	
8270 9 921001				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	6,207.18	11,159.60	17,366.78
8270 9 921001 000006				DEUDA PUBLICA	6,207.18	11,159.60	17,366.78
8270 9 921001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	6,207.18	11,159.60	17,366.78
8270 9 921001 000006 001000 000023				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	6,207.18	11,159.60	17,366.78
IA	1	01/03/2018		008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		5,787.60	
IA	7	28/03/2018		008510 LIQUIDACION DE MARZO		5,372.00	
8270 9 941001				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	7,916.56	58,224.95	66,141.51
8270 9 941001 000006				DEUDA PUBLICA	7,916.56	58,224.95	66,141.51
8270 9 941001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	7,916.56	58,224.95	66,141.51
8270 9 941001 000006 001000 000023				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	7,916.56	58,224.95	66,141.51
IA	1	01/03/2018		008281 LIQUIDACION DEL MES DE FEBRERO		50,716.05	
IA	7	28/03/2018		008510 LIQUIDACION DE MARZO		7,508.90	
GRAN TOTAL....:					544,134,705.32	136,960,425.65	574,792,058.90