



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:28p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes			5,489,755.82	9,039,168.02	7,178,933.99	7,349,989.85
1111		Efectivo			141,802.27	121,488.80	116,564.51	146,726.56
D	31	11/01/2019	†** CANCELADO **			0.00	0.00	
D	32	11/01/2019	†** CANCELADO **			0.00	0.00	
D	30	14/01/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
D	13	17/01/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
D	22	30/01/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	69	26/01/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	82	31/01/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	172	31/01/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
IA	9	31/01/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1111 1		CAJA			101,802.27	102,218.80	97,294.51	106,726.56
1111 1 000010		CAJA DE INGRESO			5,035.41	0.00	0.00	5,035.41
1111 1 000011		CAJA DE INGRESOS 2018			96,766.86	0.00	97,294.51	-527.65
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018			0.00	1,577.14	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018			0.00	1,428.94	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018			0.00	100.75	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018			0.00	2,065.39	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018			0.00	1,375.71	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018			0.00	1,887.25	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018			0.00	9,699.45	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018			0.00	40,855.18	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018			0.00	7,704.57	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018			0.00	6,275.40	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018			0.00	3,788.86	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018			0.00	1,210.95	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018			0.00	1,894.11	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018			0.00	758.16	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018			0.00	2,878.58	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018			0.00	4,153.08	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018			0.00	7,753.74	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018			0.00	1,887.25	
1111 1 000012		CAJA DE INGRESOS 2019			0.00	102,218.80	0.00	102,218.80
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019			50,603.23	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019			28,205.86	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019			23,409.71	0.00	
1111 2		FONDO FIJO DE CAJA			40,000.00	19,270.00	19,270.00	40,000.00
1111 2 000001		TESORERIA MUNICIPAL			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1111 2 000001 000004		RAFAEL SANCHEZ MOLINA			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1111 2 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			10,000.00	19,270.00	19,270.00	10,000.00
1111 2 000002 000004		GRISelda QUINTANA GARCIA			10,000.00	19,270.00	19,270.00	10,000.00
EA	1	15/01/2019	0006643-A GRISelda QUINTANA GARCIA			0.00	9,820.00	
EA	1	15/01/2019	0006643-A GRISelda QUINTANA GARCIA			9,820.00	0.00	
EA	12	18/01/2019	REPOSICION DE FONDO PARA APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS			0.00	9,450.00	
EA	12	18/01/2019	REPOSICION DE FONDO PARA APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS			9,450.00	0.00	
1112		Bancos/Tesoreria			5,278,942.81	8,367,679.22	7,062,369.48	6,584,252.55
DD	40	10/01/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	15/01/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	32	30/01/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	2	31/01/2019	*** 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		4,536,637.78	5,223,837.30	6,606,311.15	3,154,163.93
1112 2 000002			PRED.RUSTICO 19778		27,327.81	18.63	0.00	27,346.44
IA	2	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019			18.63	0.00	
1112 2 000003			NORMAL 35714		3,659,480.17	4,674,426.66	5,923,541.50	2,410,365.33
D	14	02/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			0.00	805,581.97	
D	4	03/01/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DIF MUNICIPAL			0.00	160,000.00	
D	2	04/01/2019	PAGO DE PRESTAMO DE ERICA SARABIA APODACA			10,000.00	0.00	
D	5	04/01/2019	ANTICIPO A PROVEEDOR GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV			0.00	42,450.40	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018			758.16	0.00	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018			2,878.58	0.00	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018			4,153.08	0.00	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018			7,753.74	0.00	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018			1,887.25	0.00	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018			9,699.45	0.00	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018			1,428.94	0.00	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018			100.75	0.00	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018			2,065.39	0.00	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018			1,375.71	0.00	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018			1,887.25	0.00	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018			1,894.11	0.00	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018			7,704.57	0.00	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018			3,788.86	0.00	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018			1,210.95	0.00	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018			6,275.40	0.00	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018			1,577.14	0.00	
D	12	04/01/2019	DEPOSITO A BANCO DE EFECTIVO EN CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018			40,855.18	0.00	
D	24	04/01/2019	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H.AYUNTAMIENTO DE COSALÁ DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018			0.00	401,927.00	
D	15	09/01/2019	PAGO PARCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			0.00	5,161.73	
D	7	10/01/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35714 (GASTO CORRIENTE) A 35846 (IMP. GASOLINA)			0.00	50,000.00	
D	8	14/01/2019	ANTICIPO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE)			0.00	3,772.00	
D	9	15/01/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35714 (GASTO CORRIENTE) A 35846 (IMP. GASOLINA)			0.00	100,000.00	
D	25	15/01/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (BENJAMIN ARROYO MEDINA)			0.00	27,044.24	
D	26	15/01/2019	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS POR GOBIERNO DEL ESTADO			528,000.00	0.00	
D	11	16/01/2019	ANTICIPO DE NOMINA ANTONIETA CHAVEZ CRUZ			0.00	12,000.00	
D	10	17/01/2019	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019			0.00	200,000.00	
D	16	17/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019			0.00	4,332.46	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	17/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019			0.00	12,070.81	
D	16	17/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019			0.00	835,284.88	
D	16	17/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019			0.00	4,160.33	
D	16	17/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019			0.00	18,750.00	
D	28	17/01/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA			0.00	152,598.26	
D	19	19/01/2019	GASTOS POR COMPROBAR PARA SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y DE TESORERIA A OFICINAS DE ISSSTE PARA CAPACITACION DE SISTEMAS			0.00	20,000.00	
D	20	30/01/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: 35714 A LA CTA: 35846			50,000.00	0.00	
D	21	30/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019			0.00	959,708.53	
D	21	30/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019			115,879.27	0.00	
D	3	31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2019			0.00	600.00	
D	3	31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2019			0.00	96.00	
D	27	31/01/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANAMEX 35714 A 35846			0.00	20,000.00	
EA	1	15/01/2019	0006643-A	GRISelda QUINTANA GARCIA		0.00	9,820.00	
EA	2	15/01/2019	0006644-A	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	19,606.14	
EA	3	15/01/2019	0006645-A	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		0.00	6,958.79	
EA	4	15/01/2019	0006646-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	30,579.63	
EA	5	15/01/2019	0006647-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	209,866.27	
EA	6	15/01/2019	0006648-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	175,402.87	
EA	7	15/01/2019	0006649-A	YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	86,219.57	
EA	8	15/01/2019	0006650-A	MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		0.00	1,326.63	
EA	9	18/01/2019	0006701-A	IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		0.00	9,880.00	
EA	10	18/01/2019	0006702-A	REYNALDO CORRALES YAÑEZ		0.00	26,506.00	
EA	11	18/01/2019	0006703-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,939.87	
EA	12	18/01/2019	0006704-A	GRISelda QUINTANA GARCIA		0.00	9,450.00	
EA	13	22/01/2019	0006705-A	LUZ EMILIA LARA YAÑEZ		0.00	5,000.00	
EA	14	24/01/2019	0006706-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,351.46	
EA	17	24/01/2019	0006709-A	JESUS MARIO ZEPEDA FERNANDEZ		0.00	4,000.00	
EA	15	28/01/2019	0006707-A	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		0.00	10,000.00	
EA	16	28/01/2019	0006708-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	10,000.00	
EA	18	28/01/2019	0006710-A	ERIKA SARABIA APODACA		0.00	5,000.00	
EA	19	28/01/2019	0006711-A	JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ		0.00	2,000.00	
EA	20	28/01/2019	0006712-A	MARIA TERESA CHAVARIN ZUÑIGA		0.00	11,000.04	
EA	21	28/01/2019	0006713-A	ARNULFO RESENDEZ SAUCEDO		0.00	2,000.00	
EA	22	28/01/2019	0006714-A	SERGIO ROCHIN BOJORQUEZ		0.00	5,000.00	
EA	23	29/01/2019	0006715-A	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	12,127.00	
EA	24	29/01/2019	0006716-A	REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		0.00	15,578.80	
EA	25	29/01/2019	0006717-A	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO		0.00	4,704.00	
EA	26	29/01/2019	0006718-A	JOSE RAMON GONZALEZ SOTO		0.00	2,000.00	
EA	27	30/01/2019	0006719-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	269,577.35	
EA	30	30/01/2019	0006722-A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	300,000.00	
EA	28	31/01/2019	0006720-A	SAMUEL ALEJANDRO ARAGON RIVAS		0.00	15,000.00	
EA	29	31/01/2019	0006721-A	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		0.00	15,000.00	
EA	31	31/01/2019	0006723-A	MANUELA TRUJILLO CORRALES		0.00	8,056.00	
EA	32	31/01/2019	0006724-A	PABLO RICARDO OTAÑEZ SARABIA		0.00	2,000.00	
EA	33	31/01/2019	0006725-A	JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO		0.00	2,000.00	
EA	34	31/01/2019	0006726-A	PARTIDO ACCION NACIONAL		0.00	26,508.00	
EA	35	31/01/2019	0006727-A	MARIA MABEL TORRES HERRERA		0.00	2,000.00	
EA	36	31/01/2019	0006728-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	89,024.85	
EA	37	31/01/2019	0006729-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	91,306.28	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	38	31/01/2019	0006730-A	RAFAEL SANCHE Z MOLINA		0.00	139,170.31	
EA	39	31/01/2019	0006731-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	147,383.43	
EA	40	31/01/2019	0006732-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	175,515.84	
EA	41	31/01/2019	0006733-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	13,950.00	
EA	42	31/01/2019	0006734-A	BLANCA FLOR GARCIA LOPEZ		0.00	2,000.00	
EA	43	31/01/2019	0006735-A	LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ		0.00	5,000.00	
EA	44	31/01/2019	0006736-A	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	2,320.00	
EA	45	31/01/2019	0006737-A	YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	26,873.76	
EA	46	31/01/2019	0006738-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	22,000.00	
I	1	02/01/2019		INGRESOS DIA		6,899.01	0.00	
I	1	02/01/2019		INGRESOS DIA		1,804.68	0.00	
I	2	03/01/2019		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		26,010.54	0.00	
I	3	04/01/2019		INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019		13,649.09	0.00	
I	4	07/01/2019		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		35,433.68	0.00	
I	5	08/01/2019		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		36,396.76	0.00	
I	6	09/01/2019		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		59,827.35	0.00	
I	7	10/01/2019		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019		26,547.55	0.00	
I	8	11/01/2019		INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019		27,307.45	0.00	
I	9	14/01/2019		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		35,583.68	0.00	
I	10	15/01/2019		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		34,469.26	0.00	
I	11	16/01/2019		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019		38,395.50	0.00	
I	12	17/01/2019		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		32,363.28	0.00	
I	13	18/01/2019		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		24,796.15	0.00	
I	13	18/01/2019		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		88.00	0.00	
I	13	18/01/2019		INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		425.00	0.00	
I	14	21/01/2019		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		30,291.35	0.00	
I	15	23/01/2019		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		36,010.10	0.00	
I	16	24/01/2019		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019		17,209.89	0.00	
I	17	25/01/2019		INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019		14,356.46	0.00	
I	19	29/01/2019		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		14,032.00	0.00	
I	19	29/01/2019		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		90.00	0.00	
I	19	29/01/2019		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		153.00	0.00	
I	20	30/01/2019		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		3,172.00	0.00	
I	20	30/01/2019		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		7,199.00	0.00	
I	20	30/01/2019		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		31,900.00	0.00	
I	21	31/01/2019		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		24,239.19	0.00	
IA	1	31/01/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		3,285,747.63	0.00	
IA	1	31/01/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		8,855.28	0.00	
1112 2 000004				IMPTO.S/GASOLINA 35846	38,527.82	549,263.21	682,769.65	-94,978.62
D	7	10/01/2019		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35714 (GASTO CORRIENTE) A 35846 (IMP. GASOLINA)		50,000.00	0.00	
D	9	15/01/2019		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35714 (GASTO CORRIENTE) A 35846 (IMP. GASOLINA)		100,000.00	0.00	
D	17	29/01/2019		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		0.00	175,000.00	
D	18	30/01/2019		PAGO PARCIAL DE NOMINA A EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ		0.00	13,144.04	
D	20	30/01/2019		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA: 35714 A LA CTA: 35846		0.00	50,000.00	
D	29	30/01/2019		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	94,297.80	
D	27	31/01/2019		TRASPASO ENTRE CUENTAS BANAMEX 35714 A 35846		20,000.00	0.00	
EB	1	08/01/2019	0001386-B	JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ		0.00	2,000.00	
EB	2	09/01/2019	0001387-B	GRISelda QUINTANA GARCIA		0.00	24,832.66	
EB	3	10/01/2019	0001388-B	MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA		0.00	2,000.00	
EB	4	10/01/2019	0001389-B	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	27,289.98	
EB	5	10/01/2019	0001390-B	AIDA HERNANDEZ QUINTERO		0.00	21,919.12	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	10/01/2019	0001391-B	MARTIN CONDE QUIÑONEZ		0.00	1,000.00	
EB	7	10/01/2019	0001392-B	PABLO CABRERA BARRAZA		0.00	1,000.00	
EB	8	10/01/2019	0001393-B	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	27,289.98	
EB	8	10/01/2019		REPOSICION DE CHEQUE NO. 1389 POR HABER SIDO DEVUELTO POR EL BANCO		27,289.98	0.00	
EB	9	15/01/2019	0001394-B	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		0.00	60,063.64	
EB	10	15/01/2019	0001395-B	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE		0.00	11,191.68	
EB	11	15/01/2019	0001396-B	JUAN CARLOS BELTRAN GUTIERREZ		0.00	4,176.00	
EB	12	15/01/2019	0001397-B	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		0.00	1,804.48	
EB	13	15/01/2019	0001398-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		0.00	2,967.03	
EB	14	15/01/2019	0001399-B	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	1,603.98	
EB	15	15/01/2019	0001400-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		0.00	687.42	
EB	16	31/01/2019	0001401-B	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		0.00	1,804.47	
EB	17	31/01/2019	0001402-B	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	1,603.98	
EB	18	31/01/2019	0001403-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		0.00	2,967.03	
EB	19	31/01/2019	0001404-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		0.00	687.42	
EB	20	31/01/2019	0001405-B	MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		0.00	473.13	
EB	21	31/01/2019	0001406-B	YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	92,316.85	
EB	22	31/01/2019	0001407-B	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		0.00	6,958.79	
EB	23	31/01/2019	0001408-B	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	19,606.14	
EB	24	31/01/2019	0001409-B	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	34,084.03	
IA	10	25/01/2019		REGISTRO DEL INGRESO DEL IMPUESTO SOBRE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.		351,973.23	0.00	
1112 2 000022				PAVIMENTACION 4044947	57,047.41	0.00	0.00	57,047.41
1112 2 000023				PDZP 4045072	72,522.15	0.00	0.00	72,522.15
1112 2 000024				FONDO DE APOYO A MIGRANTES 4045048	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1112 2 000029				SDUOP 4145013	6,324.86	0.00	0.00	6,324.86
1112 2 000031				FONDO III CTA. 45102	1,047.10	0.00	0.00	1,047.10
1112 2 000032				FOPEDEM 2013 CTA. 45129	85,839.27	0.00	0.00	85,839.27
1112 2 000034				CONADE 2013 CTA. 45188	98,136.51	0.00	0.00	98,136.51
1112 2 000036				FONDO III (2014)	383.90	0.00	0.00	383.90
				CUENTA 45285				
1112 2 000037				FONDO DE CULTURA	67,317.76	0.00	0.00	67,317.76
				CUENTA NO. 45420				
1112 2 000038				FOPEDARIE 2014	38,041.35	0.00	0.00	38,041.35
				CUENTA NO. 45374				
1112 2 000040				CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 68177	2,067.07	0.00	0.00	2,067.07
				PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	4,935.98	0.00	0.00	4,935.98
1112 2 000043				CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNICIPAL	1,573.26	0.00	0.00	1,573.26
				CUENTA 89058 DE 3 X 1 A MIGRANTES 2014	282.20	0.00	0.00	282.20
1112 2 000045					172.51	0.00	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	0.00	1,597.00
1112 2 000047				PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA. 5683175	1,805.44	0.00	0.00	1,805.44
1112 2 000048				CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CTA 7339889.	21,678.07	11.92	0.00	21,689.99
IA	3	31/01/2019		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		11.92	0.00	
1112 2 000049				APOYO A MIGRANTES 2015	16.00	0.00	0.00	16.00
				CTA. 5683183				
1112 2 000050				APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA 2015	279.92	0.00	0.00	279.92
				1340990				
1112 2 000052				FORTALECE 2016 CUENTA No. 643762	36,852.14	0.00	0.00	36,852.14
1112 2 000053				FONDO IV 2016	1,124.70	0.00	0.00	1,124.70
1112 2 000054				FONDO III 2016	61,542.18	42.28	0.00	61,584.46
IA	4	31/01/2019		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		42.28	0.00	
1112 2 000055				CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016	26,011.94	14.30	0.00	26,026.24
IA	5	31/01/2019		UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		14.30	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
	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	23,393.37	12.86	23,406.23	
IA	6	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	12.86	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	19,039.00	10.47	19,049.47	
IA	7	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	10.47	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	53,802.40	36.97	53,839.37	
IA	8	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	36.97	0.00		
	1112 2 000084		CUENTA 2877698	22.00	0.00	22.00	
	1112 2 000085		CUENTA 4044610	6.14	0.00	6.14	
	1112 2 000086		CUENTA 8583424	300.72	0.00	300.72	
	1112 2 000087		CUENTA 4045080	3,304.00	0.00	3,304.00	
	1112 2 000088		CUENTA 4594741	1.00	0.00	1.00	
	1112 2 000089		CUENTA 6323	16,029.52	0.00	16,029.52	
	1112 2 000090		CUENTA 5681255	1.04	0.00	1.04	
	1112 2 000091		CUENTA 4044947	56,047.41	0.00	56,047.41	
	1112 3		BANORTE	724,273.48	3,143,841.92	456,058.33	3,412,057.07
	1112 3 000001		CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	34,798.42	3.90	0.00	34,802.32
IA	13	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019	3.90	0.00		
	1112 3 000002		CTA:00493855637 FAIS 2017	20,478.71	2.29	348.00	20,133.00
D	38	31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2018	0.00	300.00		
			FAIS 2018				
D	38	31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2018	0.00	48.00		
			FAIS 2018				
IA	14	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019	2.29	0.00		
	1112 3 000003		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	28,296.54	3.17	0.00	28,299.71
IA	15	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019	3.17	0.00		
	1112 3 000006		FONDO MINERO TRES 2017	17,937.47	0.00	0.00	17,937.47
			CTA:00313616431				
	1112 3 000008		FORTAMUN 2018	-672,630.84	20,241.76	20,207.20	-672,596.28
D	39	11/01/2019	DEPOSITO RECHAZADO	0.00	0.00	20,207.20	
D	39	11/01/2019	DEPOSITO RECHAZADO		20,207.20	0.00	
IA	16	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019	34.56	0.00		
	1112 3 000009		FAIS 2018	1,750.42	0.00	0.00	1,750.42
	1112 3 000010		FONDO MINERO UNO CTA:1004481886	10,120.47	1.13	0.00	10,121.60
IA	17	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019	1.13	0.00		
	1112 3 000011		FONDO MINERO DOS CTA:1004486292	10,120.47	1.13	0.00	10,121.60
IA	18	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	1.13	0.00		
	1112 3 000012		FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	6,309.88	0.00	0.00	6,309.88
	1112 3 000013		FONDO MINERO CUATRO CTA:1004523375	9,912.27	0.00	0.00	9,912.27
	1112 3 000014		FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018	12,149.67	1.36	0.00	12,151.03
IA	19	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019	1.36	0.00		
	1112 3 000015		INADEM 2018	1,245,030.00	0.00	0.00	1,245,030.00
	1112 3 000016		FORTAMUN 2019 CTA:1052387662	0.00	932,018.13	434,923.13	497,095.00
D	36	30/01/2019	DEPOSITO PENDIENTES DE CLASIFICAR EN FORTAMUN 2019		5.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN 2019 DEL MES DE ENERO 2019		0.00	500.00	
D	37	31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN 2019 DEL MES DE ENERO 2019		0.00	80.00	
ECE	1	31/01/2019	0000001-CE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	185,027.03	
ECE	2	31/01/2019	0000002-CE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	200,000.00	
ECE	3	31/01/2019	0000003-CE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	49,316.10	
IA	11	31/01/2019	LIQUIDACION DEL MES DE MAYO DE FORTAMUN 2019		932,013.13	0.00	
1122 3 000017			FAIS 2019 CTA:1052417783	0.00	2,191,569.05	580.00	2,190,989.05
D	34	30/01/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN CUENTA DE FAIS 2019		5.00	0.00	
D	35	31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019 (FAIS 2019)		0.00	500.00	
D	35	31/01/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019 (FAIS 2019)		0.00	80.00	
IA	12	31/01/2019	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS		2,191,564.05	0.00	
<b>1114</b>			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	<b>69,010.74</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,010.74</b>
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
1114 3			GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
1114 3 000002			MESA DE DINERO	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
1114 3 000002 000001			MESA DE DINERO	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		550,000.00	0.00	
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>5,820,279.05</b>	<b>9,790,516.24</b>	<b>9,091,204.57</b>	<b>6,519,590.72</b>
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	8,302,950.18	8,302,950.18	0.00
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	8,302,950.18	8,302,950.18	0.00
1122 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	3,088,176.56	3,088,176.56	0.00
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		3,088,176.56	0.00	
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	3,088,176.56	
1122 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	682,286.23	682,286.23	0.00
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		682,286.23	0.00	
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	682,286.23	
1122 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	111,741.87	111,741.87	0.00
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		111,741.87	0.00	
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	111,741.87	
1122 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	868,657.91	868,657.91	0.00
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		868,657.91	0.00	
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	868,657.91	
1122 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	67,499.08	67,499.08	0.00
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		67,499.08	0.00	
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	67,499.08	
1122 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	6.50	6.50	0.00
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		6.50	0.00	
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	6.50	
1122 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	351,973.23	351,973.23	0.00
IA	10	25/01/2019	REGISTRO DEL INGRESO DEL IMPUESTO SOBRE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	351,973.23	
IA	10	25/01/2019	REGISTRO DEL INGRESO DEL IMPUESTO SOBRE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.		351,973.23	0.00	
1122 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	8,855.28	8,855.28	0.00
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		8,855.28	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	8,855.28	
1122 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2,191,566.34	2,191,566.34	0.00
IA	12	31/01/2019	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS		2,191,564.05	0.00	
IA	12	31/01/2019	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS		0.00	2,191,564.05	
IA	14	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		2.29	0.00	
IA	14	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	2.29	
1122 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	932,017.03	932,017.03	0.00
IA	11	31/01/2019	LIQUIDACION DEL MES DE MAYO DE FORTAMUN 2019		932,013.13	0.00	
IA	11	31/01/2019	LIQUIDACION DEL MES DE MAYO DE FORTAMUN 2019		0.00	932,013.13	
IA	13	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		3.90	0.00	
IA	13	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	3.90	
1122 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	34.56	34.56	0.00
IA	16	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		34.56	0.00	
IA	16	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	34.56	
1122 8 820203			FORTALECE	0.00	3.17	3.17	0.00
IA	15	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	3.17	
IA	15	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		3.17	0.00	
1122 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	36.97	36.97	0.00
IA	8	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		36.97	0.00	
IA	8	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	36.97	
1122 8 820205			FONDO MINERO 1	0.00	1.13	1.13	0.00
IA	17	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	1.13	
IA	17	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		1.13	0.00	
1122 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	1.13	1.13	0.00
IA	18	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		1.13	0.00	
IA	18	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	1.13	
1122 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	1.36	1.36	0.00
IA	19	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		1.36	0.00	
IA	19	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	1.36	
1122 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	11.92	11.92	0.00
IA	3	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		11.92	0.00	
IA	3	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	11.92	
1122 8 830105			FONDO MINERO	0.00	79.91	79.91	0.00
IA	4	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		42.28	0.00	
IA	4	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	42.28	
IA	5	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		14.30	0.00	
IA	5	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	14.30	
IA	6	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		12.86	0.00	
IA	6	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	12.86	
IA	7	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		10.47	0.00	
IA	7	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	10.47	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,722,263.84	805,449.57	107,366.67	6,420,346.74
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	722,659.05	105,950.00	22,000.00	806,609.05
1123 1 000001			PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	66,331.33	105,950.00	22,000.00	150,281.33
1123 1 000001 000010			ERIKA SARABIA APODACA	10,000.02	5,000.00	10,000.00	5,000.02
D	2	04/01/2019	PAGO DE PRESTAMO DE ERICA SARABIA APODACA		0.00	10,000.00	
EA	18	28/01/2019	PRESTAMO PERSONAL		5,000.00	0.00	
1123 1 000001 000015			JOSE RAMON GONZALEZ SOTO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
EA	26	29/01/2019	PRESTAMO PERSONAL		2,000.00	0.00	
1123 1 000001 000018			MARTIN CONDE QUIÑONEZ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
EB	6	10/01/2019	PRESTAMO PERSONAL A LIQUIDAR EN 2 QUINCENAS		1,000.00	0.00	
1123 1 000001 000020			MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
EB	3	10/01/2019	PRESTAMO PERSONAL A DESCOTAREN 4 QUINCENAS		2,000.00	0.00	
1123 1 000001 000048			JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	19	28/01/2019	PRESTAMO PERSONAL			2,000.00	0.00	
1123 1 000001 000062			SAMUEL ALEJANDRO ARAGON RIVAS		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
EA	28	31/01/2019	PRESTAMO PERSONAL			15,000.00	0.00	
1123 1 000001 000074			LUZ EMLIA LARA YAÑEZ		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
EA	13	22/01/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO CON \$500.00 QUINCENALES A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO			5,000.00	0.00	
1123 1 000001 000097			PABLO OTANEZ SARABIA		4,492.79	2,000.00	0.00	6,492.79
EA	32	31/01/2019	PRESTAMO PERSONAL			2,000.00	0.00	
1123 1 000001 000099			ARNULFO RESENDEZ SAUCEDO		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
EA	21	28/01/2019	PRESTAMO A DESCONTAR A 4 QUINCENA			2,000.00	0.00	
1123 1 000001 000100			JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
EB	1	08/01/2019	PRESTAMO DE TESORERIA A LIQUIDAR EN 4 QUINCENAS			2,000.00	0.00	
1123 1 000001 000126			EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	11	16/01/2019	ANTICIPO DE NOMINA ANTONIETA CHAVEZ CRUZ			12,000.00	0.00	
D	18	30/01/2019	PAGO PARCIAL DE NOMINA A EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ			0.00	12,000.00	
1123 1 000001 000134			OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000001 000135			LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ		1,000.00	5,000.00	0.00	6,000.00
EA	43	31/01/2019	PRESTAMO PERSONAL			5,000.00	0.00	
1123 1 000001 000139			FERMIN AYON BELTRAN		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000001 000146			MIGUEL DELGADO GARAY		4,274.50	0.00	0.00	4,274.50
1123 1 000001 000156			MARIA DEL CARMEN ACOSTA CORRALES		2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
1123 1 000001 000160			MARIA VIRGINIA TORRES LOPEZ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000001 000164			MARIA MARISELA GERMAN VEGA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
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 000173			PABLO CABRERA BARRAZA		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
EB	7	10/01/2019	PRESTAMO PERSONAL A LIQUIDAR EN 2 QUINCENAS			1,000.00	0.00	
1123 1 000001 000174			SERGIO ROCHIN BOJORQUEZ		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
EA	22	28/01/2019	PRESTAMO PERSONAL			5,000.00	0.00	
1123 1 000001 000175			JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
EA	15	28/01/2019	PRESTAMO PERSONAL			10,000.00	0.00	
EA	29	31/01/2019	PRESTAMO PERSONAL			15,000.00	0.00	
1123 1 000001 000176			JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
EA	33	31/01/2019	PRESTAMO PERSONAL TESORERIA			2,000.00	0.00	
1123 1 000001 000177			MARIA MABEL TORRES HERRERA		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
EA	35	31/01/2019	PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR A CUATRO QUINCENAS			2,000.00	0.00	
1123 1 000001 000178			RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	13,950.00	0.00	13,950.00
EA	41	31/01/2019	GASTOS POR COMPROBAR			13,950.00	0.00	
1123 1 000001 000179			BLANCA FLOR GARCIA LOPEZ		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
EA	42	31/01/2019	PRESTAMO PERSONAL A LIQUIDAR EN CUATRO QUINCENAS			2,000.00	0.00	
1123 1 000001 001003			MARTIN GARCIA RODRIGUEZ		-0.04	0.00	0.00	-0.04
1123 1 000002			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		656,327.72	0.00	0.00	656,327.72
1123 1 000002 000002			RAFAEL SANCHEZ MOLINA		656,327.72	0.00	0.00	656,327.72
1123 2			POR RESPONSABILIDADES		343.36	0.00	0.00	343.36
1123 2 000001			DIFERENCIAS DE EFECTIVO		343.36	0.00	0.00	343.36
1123 2 000001 000019			RAFAEL SANCHEZ MOLINA		343.36	0.00	0.00	343.36
1123 3			GASTOS POR COMPROBAR		959,112.61	553,069.97	18,937.07	1,493,245.51
1123 3 000001			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		959,112.61	553,069.97	18,937.07	1,493,245.51
1123 3 000001 000002			FERMIN AYON BELTRAN		1,327.11	0.00	0.00	1,327.11
1123 3 000001 000003			MARIO CUAUHTEMOC PADILLA BARRAZA		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1123 3 000001 000004			MARTIN LÓPEZ		16,864.89	0.00	0.00	16,864.89
1123 3 000001 000007			MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		40,475.22	13,917.58	0.00	54,392.80
EA	3	15/01/2019	PRESTAMO PARA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019			6,958.79	0.00	
EB	22	31/01/2019	PRESTAMO A COORDINADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019			6,958.79	0.00	
1123 3 000001 000019			MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		152,210.62	64,663.66	0.00	216,874.28
EA	4	15/01/2019	PRESTAMO AL COORDINADOR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE PARA CUBRIR PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019			30,579.63	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	24	31/01/2019	PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE			34,084.03	0.00	
1123 3 000001 000020	EA	2	15/01/2019	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ	58,314.01	39,212.28	0.00	97,526.29
EB	23	31/01/2019	PRESTAMO PARA PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A PERSONAL DE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA			19,606.14	0.00	
1123 3 000001 000022	EA	5	15/01/2019	RAFAEL SANCHEZ MOLINA	123,500.00	209,866.27	0.00	333,366.27
1123 3 000001 000023	EA	7	15/01/2019	GASTOS POR COMPROBAR	498,420.76	209,866.27	0.00	703,830.94
EA	45	31/01/2019	YECENIA TRUJILLO BATIZ			205,410.18	0.00	
EA	45	31/01/2019	PRESTAMO PARA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDEINTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019			86,219.57	0.00	
EB	21	31/01/2019	GASTOS CARNAVAL Y DIA DE REYES			26,873.76	0.00	
1123 3 000001 000024	EA	21	31/01/2019	PRESTAMO A LA COORDINADORA DE CULTURA PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		92,316.85	0.00	
1123 3 000001 000025	D	19	19/01/2019	GRISelda QUINTANA GARCIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
D	33	24/01/2019	OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA		0.00	20,000.00	18,937.07	1,062.93
D	33	24/01/2019	GASTOS POR COMPROBAR PARA SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y DE TESORERIA A OFICINAS DE ISSSTE PARA CAPACITACION DE SISTEMAS			20,000.00	0.00	
D	33	24/01/2019	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A CAPACITACION DE SERICA EN OFICINAS DE ISSSTE			0.00	18,937.07	
1123 4			POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS		43,999.99	0.00	0.00	43,999.99
1123 4 000006			CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1123 4 000006 000001			INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1123 4 000007			FONDO MINERO 1 2017		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123 4 000007 000001			TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123 5			POR ANTICIPOS A PROVEEDORES		75,715.62	66,429.60	66,429.60	75,715.62
1123 5 000001			PROVEEDORES AUTOMOTRICES		20,207.24	20,207.20	20,207.20	20,207.24
1123 5 000001 000010			CADECO SA DE CV		0.04	0.00	0.00	0.04
1123 5 000001 000015	D	39	11/01/2019	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	20,207.20	20,207.20	20,207.20	20,207.20
D	39	11/01/2019	DEVOLUCION DE PAGO EQUIVOCADO REALIZADO A PROVEEDOR AIDA HERNANDEZ QUINTERO			20,207.20	0.00	
D	39	11/01/2019	DEVOLUCION DE PAGO EQUIVOCADO REALIZADO A PROVEEDOR AIDA HERNANDEZ QUINTERO			0.00	20,207.20	
1123 5 000008			DE MATERIALES		58.38	0.00	0.00	58.38
1123 5 000008 000001			EMPREMAXXIS SERVICIOS SA DE CV		0.24	0.00	0.00	0.24
1123 5 000008 000002			MANUEL SILVAS ACOSTA		0.72	0.00	0.00	0.72
1123 5 000008 000003			ALMA MARLENE GUADRON LLANOS		57.42	0.00	0.00	57.42
1123 5 000009			PARTICULARES		55,450.00	46,222.40	46,222.40	55,450.00
1123 5 000009 000002	D	8	14/01/2019	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A DE C.V.	49,950.00	3,772.00	3,772.00	49,950.00
D	23	15/01/2019	ANTICIPO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE)			3,772.00	0.00	
D	23	15/01/2019	COMPROBACION DE ANTICIPO A MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV			0.00	3,772.00	
1123 5 000009 000003			JOSE MIGUEL NEVAREZ		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1123 5 000009 000004	D	5	04/01/2019	GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	0.00	42,450.40	42,450.40	0.00
D	6	05/01/2019	ANTICIPO A PROVEEDOR GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV			42,450.40	0.00	
D	6	05/01/2019	COMPROBACION DE ANTICIPO A GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV			0.00	42,450.40	
1123 6			POR PRESTAMOS Y ANT.A ORGANISMOS		1,024,759.91	80,000.00	0.00	1,104,759.91
1123 6 000001			DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL		1,024,759.91	80,000.00	0.00	1,104,759.91
1123 6 000001 000002	IA	1	31/01/2019	JAPACO	130,000.00	80,000.00	0.00	210,000.00
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.			80,000.00	0.00	
1123 6 000001 000007			INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE COSALA (DEUDA ISSSTE)		30,253.28	0.00	0.00	30,253.28
1123 6 000001 000008			INSTITUTO DE LAS MUJERES DE COSALA (DEUDA ISSSTE)		35,029.62	0.00	0.00	35,029.62
1123 6 000001 000009			INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)		210,511.64	0.00	0.00	210,511.64
1123 6 000001 000010			INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)		55,154.16	0.00	0.00	55,154.16
1123 6 000001 000011			DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)		563,811.21	0.00	0.00	563,811.21
1123 7			OTROS		2,895,673.30	0.00	0.00	2,895,673.30
1123 7 000002			PARTIDAS POR APLICAR		284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
1123 7 000002 000001			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		284,949.55	0.00	0.00	284,949.55



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 7 000004			TESORERIA DE LA FEDERACION		2,610,723.75	0.00	0.00	2,610,723.75
1123 7 000004 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO		2,492,514.18	0.00	0.00	2,492,514.18
1123 7 000004 000005			I.S.S.T.E.		4,205.84	0.00	0.00	4,205.84
1123 7 000004 000008			FONDO IV		114,003.73	0.00	0.00	114,003.73
<b>1124</b>			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		<b>0.00</b>	<b>680,887.72</b>	<b>680,887.72</b>	<b>0.00</b>
1124 1			Impuestos		0.00	585,588.12	585,588.12	0.00
1124 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.		0.00	30,709.09	30,709.09	0.00
I		1 02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019			160.11	0.00	
I		1 02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019			0.00	160.11	
I		4 07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019			6,042.06	0.00	
I		4 07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019			0.00	6,042.06	
I		5 08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			249.14	0.00	
I		5 08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			0.00	249.14	
I		6 09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019			757.08	0.00	
I		6 09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019			0.00	757.08	
I		7 10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019			699.44	0.00	
I		7 10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019			0.00	699.44	
I		8 11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019			251.87	0.00	
I		8 11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019			0.00	251.87	
I		9 14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019			1,105.76	0.00	
I		9 14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019			0.00	1,105.76	
I		10 15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019			253.22	0.00	
I		10 15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019			0.00	253.22	
I		11 16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019			3,703.19	0.00	
I		11 16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019			0.00	3,703.19	
I		12 17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019			538.24	0.00	
I		12 17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019			0.00	538.24	
I		13 18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019			2,089.22	0.00	
I		13 18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019			0.00	2,089.22	
I		14 21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019			2,517.83	0.00	
I		14 21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019			0.00	2,517.83	
I		15 23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019			2,543.84	0.00	
I		15 23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019			0.00	2,543.84	
I		17 25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019			234.05	0.00	
I		17 25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019			0.00	234.05	
I		18 28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			2,231.47	0.00	
I		18 28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019			0.00	2,231.47	
I		19 29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019			6,054.13	0.00	
I		19 29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019			0.00	6,054.13	
I		20 30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019			714.69	0.00	
I		20 30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019			0.00	714.69	
I		21 31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019			563.75	0.00	
I		21 31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019			0.00	563.75	
1124 1 110103			Sobre espectáculos públicos		0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
I		4 07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019			1,200.00	0.00	
I		4 07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019			0.00	1,200.00	
I		5 08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			10,000.00	0.00	
I		5 08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019			0.00	10,000.00	
1124 1 120101			PREDIAL URBANO		0.00	433,066.96	433,066.96	0.00
I		1 02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019			6,773.40	0.00	
I		1 02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019			0.00	6,773.40	
I		2 03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019			9,245.48	0.00	
I		2 03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019			0.00	9,245.48	
I		3 04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019			9,249.64	0.00	
I		3 04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019			0.00	9,249.64	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		18,900.08	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	18,900.08	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		358.22	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	358.22	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		15,179.88	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	15,179.88	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		28,376.35	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	28,376.35	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		20,571.32	0.00	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		0.00	20,571.32	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		21,733.36	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	21,733.36	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		25,026.52	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	25,026.52	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		347.92	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	347.92	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		16,429.32	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	16,429.32	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		28,265.20	0.00	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		0.00	28,265.20	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		22,441.16	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	22,441.16	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		17,041.62	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	17,041.62	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		21,468.44	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	21,468.44	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		19,600.60	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	19,600.60	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		9,190.52	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	9,190.52	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		11,617.12	0.00	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		0.00	11,617.12	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		34,201.08	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	34,201.08	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		25,729.88	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	25,729.88	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		53,430.06	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	53,430.06	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		17,871.16	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	17,871.16	
IA	2	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		18.63	0.00	
IA	2	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	18.63	
1124 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		2,500.00	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	2,500.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		8,800.00	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	8,800.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		800.00	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	800.00	
1124 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	91,383.30	91,383.30	0.00
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		1,505.36	0.00	
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		0.00	1,505.36	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		2,134.76	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	2,134.76	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		1,949.48	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	1,949.48	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		7.68	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	7.68	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		4,108.00	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	4,108.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		3,069.72	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	3,069.72	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		79.60	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	79.60	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		6,066.45	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	6,066.45	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		4,450.44	0.00	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		0.00	4,450.44	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		4,230.40	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	4,230.40	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		5,491.64	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	5,491.64	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		72.06	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	72.06	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		3,799.12	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	3,799.12	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		108.82	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	108.82	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		6,054.76	0.00	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		0.00	6,054.76	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		5,321.36	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	5,321.36	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		96.48	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	96.48	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		3,215.74	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	3,215.74	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		94.81	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	94.81	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		4,402.72	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	4,402.72	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		24.18	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	24.18	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		3,600.88	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	3,600.88	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		1,722.56	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	1,722.56	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		40.29	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	40.29	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		2,480.81	0.00	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		0.00	2,480.81	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		7,415.40	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	7,415.40	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		16.50	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	16.50	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		5,394.76	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	5,394.76	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		110.43	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	110.43	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		10,571.33	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	10,571.33	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		3,733.36	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	3,733.36	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		13.40	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	13.40	
1124 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	92.80	92.80	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		26.52	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	26.52	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		51.33	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	51.33	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.95	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	14.95	
1124 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	98.77	98.77	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		28.22	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	28.22	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		56.44	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	56.44	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.11	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	14.11	
1124 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	109.20	109.20	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		4.03	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	4.03	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		25.79	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	25.79	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		19.34	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	19.34	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		50.37	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	50.37	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		9.67	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	9.67	
1124 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	120.96	120.96	0.00
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		10.08	0.00	
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		0.00	10.08	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		10.08	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	10.08	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		20.16	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	20.16	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		20.16	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	20.16	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		10.08	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	10.08	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		10.08	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	10.08	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		10.08	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	10.08	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		10.08	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	10.08	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		20.16	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	20.16	
1124 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	120.90	120.90	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		12.09	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	12.09	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		24.18	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	24.18	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		12.09	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	12.09	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		12.09	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	12.09	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		24.18	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	24.18	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		36.27	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	36.27	
1124 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	3,070.95	3,070.95	0.00
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		16.01	0.00	
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		0.00	16.01	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		604.19	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	604.19	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		24.91	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	24.91	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		75.71	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	75.71	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		69.95	0.00	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		0.00	69.95	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		25.19	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	25.19	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		110.58	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	110.58	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		25.33	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	25.33	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		370.31	0.00	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		0.00	370.31	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		53.84	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	53.84	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		208.93	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	208.93	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		251.79	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	251.79	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		254.38	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	254.38	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		23.41	0.00	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		0.00	23.41	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		223.15	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	223.15	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		605.43	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	605.43	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		71.46	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	71.46	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		56.38	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	56.38	
1124 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		250.00	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	250.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		880.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	880.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		80.00	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	80.00	
1124 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	70.62	70.62	0.00
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		35.82	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	35.82	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		34.80	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	34.80	
1124 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	12.84	12.84	0.00
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		12.84	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	12.84	
1124 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	105.64	105.64	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		26.52	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	26.52	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		51.33	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	51.33	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.95	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	14.95	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		12.84	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	12.84	
1124 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	137.28	137.28	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		28.22	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	28.22	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		56.44	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	56.44	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.11	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	14.11	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		38.51	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	38.51	
1124 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	109.20	109.20	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		4.03	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	4.03	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		25.79	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	25.79	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		19.34	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	19.34	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		50.37	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	50.37	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		9.67	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	9.67	
1124 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	120.96	120.96	0.00
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		10.08	0.00	
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		0.00	10.08	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		10.08	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	10.08	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		20.16	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	20.16	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		20.16	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	20.16	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		10.08	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	10.08	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019	21/01/2019		10.08	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019	21/01/2019		0.00	10.08	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		10.08	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		0.00	10.08	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019	24/01/2019		10.08	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019	24/01/2019		0.00	10.08	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	31/01/2019		20.16	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	31/01/2019		0.00	20.16	
1124	1 180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	120.90	120.90	0.00
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019	09/01/2019		12.09	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019	09/01/2019		0.00	12.09	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019	11/01/2019		24.18	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019	11/01/2019		0.00	24.18	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019	18/01/2019		12.09	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019	18/01/2019		0.00	12.09	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019	21/01/2019		12.09	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019	21/01/2019		0.00	12.09	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		24.18	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		0.00	24.18	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019	28/01/2019		36.27	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019	28/01/2019		0.00	36.27	
1124	1 180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO		0.00	278.43	278.43	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		79.56	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		0.00	79.56	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019	09/01/2019		154.02	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019	09/01/2019		0.00	154.02	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	29/01/2019		44.85	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	29/01/2019		0.00	44.85	
1124	1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	296.24	296.24	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		84.64	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		0.00	84.64	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019	09/01/2019		169.28	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019	09/01/2019		0.00	169.28	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	29/01/2019		42.32	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	29/01/2019		0.00	42.32	
1124	1 180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA		0.00	327.62	327.62	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		0.00	12.09	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		12.09	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		77.38	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		0.00	77.38	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019	08/01/2019		58.02	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019	08/01/2019		0.00	58.02	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019	28/01/2019		151.11	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019	28/01/2019		0.00	151.11	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	31/01/2019		29.02	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	31/01/2019		0.00	29.02	
1124	1 180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	362.76	362.76	0.00
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019			30.23	0.00	
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019			0.00	30.23	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019			30.23	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019			0.00	30.23	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		60.46	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	60.46	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		60.46	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	60.46	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		30.23	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	30.23	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		30.23	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	30.23	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		30.23	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	30.23	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		30.23	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	30.23	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		60.46	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	60.46	
1124 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	362.70	362.70	0.00
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		36.27	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	36.27	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		72.54	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	72.54	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		36.27	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	36.27	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		36.27	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	36.27	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		72.54	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	72.54	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		108.81	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	108.81	
1124 4			Derechos	0.00	23,667.60	23,667.60	0.00
1124 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	1,856.21	1,856.21	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		530.34	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	530.34	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		1,026.84	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	1,026.84	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		299.03	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	299.03	
1124 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	14,743.99	14,743.99	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		2,788.60	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	2,788.60	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		1,852.67	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	1,852.67	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		2,934.23	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	2,934.23	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		1,142.43	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	1,142.43	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		453.39	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	453.39	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		576.55	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	576.55	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		1,511.20	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	1,511.20	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		1,254.16	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	1,254.16	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		1,460.76	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	1,460.76	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		576.56	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	576.56	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		193.44	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	193.44	
1124 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		241.80	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	241.80	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		483.60	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	483.60	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		241.80	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	241.80	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		241.80	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	241.80	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		483.60	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	483.60	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		725.40	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	725.40	
1124 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	1,974.70	1,974.70	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		564.20	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	564.20	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		1,128.40	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	1,128.40	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		282.10	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	282.10	
1124 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		201.50	0.00	
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		0.00	201.50	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		201.50	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	201.50	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		403.00	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	403.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		403.00	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	403.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		201.50	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	201.50	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		201.50	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	201.50	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		201.50	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	201.50	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		201.50	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	201.50	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		403.00	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	403.00	
1124 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	0.00	256.70	256.70	0.00
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		256.70	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	256.70	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	71,632.00	71,632.00	0.00
1124 6 610101			Multas.	0.00	7,306.67	7,306.67	0.00
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		84.48	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	84.48	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		875.63	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	875.63	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		792.59	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	792.59	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		1,197.03	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	1,197.03	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		1,061.29	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	1,061.29	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		1,042.84	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	1,042.84	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		265.98	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	265.98	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		443.17	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	443.17	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		181.46	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	181.46	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		1,214.76	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	1,214.76	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		147.44	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	147.44	
1124 6 610103			Rezagos.	0.00	8,864.14	8,864.14	0.00
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		76.80	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	76.80	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		15.08	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	15.08	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		796.03	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	796.03	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		155.22	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	155.22	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		720.53	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	720.53	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		194.90	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	194.90	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		1,088.21	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	1,088.21	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		212.16	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	212.16	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		964.81	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	964.81	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		218.00	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	218.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		948.03	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	948.03	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		280.86	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	280.86	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		241.80	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	241.80	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		47.06	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	47.06	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		402.88	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	402.88	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		78.52	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	78.52	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		164.96	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	164.96	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		32.24	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	32.24	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	29/01/2019		1,104.33	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	29/01/2019		0.00	1,104.33	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	29/01/2019		961.42	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	29/01/2019		0.00	961.42	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	31/01/2019		134.04	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	31/01/2019		0.00	134.04	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	31/01/2019		26.26	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	31/01/2019		0.00	26.26	
1124 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal		0.00	998.49	998.49	0.00
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		80.60	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		0.00	80.60	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019	08/01/2019		80.60	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019	08/01/2019		0.00	80.60	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		161.20	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		0.00	161.20	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		80.60	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		0.00	80.60	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019	17/01/2019		161.20	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019	17/01/2019		0.00	161.20	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019	18/01/2019		80.60	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019	18/01/2019		0.00	80.60	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019	24/01/2019		80.60	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019	24/01/2019		0.00	80.60	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	29/01/2019		192.49	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	29/01/2019		0.00	192.49	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	31/01/2019		80.60	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	31/01/2019		0.00	80.60	
1124 6 610107			Otros aprovechamientos		0.00	-63.68	-63.68	0.00
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019			-2.76	0.00	
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019			0.00	-2.76	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		0.76	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		0.00	0.76	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		-3.76	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		0.00	-3.76	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		-2.08	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		0.00	-2.08	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019	08/01/2019		-5.68	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019	08/01/2019		0.00	-5.68	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019	09/01/2019		-4.80	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019	09/01/2019		0.00	-4.80	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019	10/01/2019		-1.76	0.00	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019	10/01/2019		0.00	-1.76	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019	11/01/2019		-6.76	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019	11/01/2019		0.00	-6.76	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		-6.44	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		0.00	-6.44	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		-3.26	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		0.00	-3.26	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019	16/01/2019		2.04	0.00	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019	16/01/2019		0.00	2.04	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019	17/01/2019		-4.30	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019	17/01/2019		0.00	-4.30	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019	18/01/2019		-3.50	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	-3.50	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		-6.18	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	-6.18	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		-2.48	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	-2.48	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		-0.54	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	-0.54	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		1.07	0.00	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		0.00	1.07	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		-5.64	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	-5.64	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		-0.07	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	-0.07	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		-4.39	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	-4.39	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.11	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	0.11	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		-3.26	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	-3.26	
1124 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	2,160.08	2,160.08	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		386.88	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	386.88	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		515.84	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	515.84	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		386.88	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	386.88	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		870.48	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	870.48	
1124 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		5,000.00	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	5,000.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		5,000.00	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	5,000.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		3,000.00	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	3,000.00	
1124 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	1,131.53	1,131.53	0.00
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		535.89	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	535.89	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		595.64	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	595.64	
1124 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	312.00	312.00	0.00
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		264.00	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	264.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		48.00	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	48.00	
1124 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	185.56	185.56	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		84.53	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	84.53	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		84.53	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	84.53	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		16.50	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	16.50	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	0.00	
1124 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	77.50	77.50	0.00
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		7.75	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	7.75	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		15.50	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	15.50	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		7.75	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	7.75	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		7.75	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	7.75	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		15.50	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	15.50	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		23.25	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	23.25	
1124 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	37,659.71	37,659.71	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		10,065.69	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	10,065.69	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		1,382.30	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	1,382.30	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		21,552.48	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	21,552.48	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		758.16	0.00	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		0.00	758.16	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		684.09	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	684.09	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		758.16	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	758.16	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		1,958.83	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	1,958.83	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		500.00	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	500.00	
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	98,015.21	1,228.77	0.00	99,243.98
1129 1			SUBSIDIO AL EMPLEO	98,015.21	1,228.77	0.00	99,243.98
1129 1 002017			SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	30,171.91	0.00	0.00	30,171.91
1129 1 002018			SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	67,843.30	0.00	0.00	67,843.30
1129 1 002019			SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	0.00	1,228.77	0.00	1,228.77
D	43	15/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		478.35	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	31/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		750.42	0.00	
			2019 PERSONAL ORDINARIO				
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.09	0.00	0.00	0.09
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.03	0.00	0.00	0.03
1131 2			PROVEEDORES 2017	0.03	0.00	0.00	0.03
1131 2 000001			CENTRO COMERCIAL COSALA SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.03
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.06	0.00	0.00	0.06
1134 1			CONTRATISTAS	0.06	0.00	0.00	0.06
1134 1 000009			FONDOS FEDERALES	0.06	0.00	0.00	0.06
1134 1 000009 000001			CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.06	0.00	0.00	0.06
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,069,774.21	0.00	0.00	28,069,774.21
1231			Terrenos	17,591,736.21	0.00	0.00	17,591,736.21
1231 1			Terrenos	17,591,736.21	0.00	0.00	17,591,736.21
1231 1 000001			ADQUISICION EN ADMINISTRACION ACTUAL	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
1231 1 000001 000001			ADQUISICION DE TERRENOS DEL EJERCICIO	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
1231 1 000001 000001 000003			RELLENO SANITARIO (BASURON)	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
1231 1 000002			HACIENDA	17,366,310.21	0.00	0.00	17,366,310.21
1231 1 000002 000001			TESORERIA MUNICIPAL	17,366,310.21	0.00	0.00	17,366,310.21
1231 1 000002 000001 000001			TERRENO A UN COSTADO DE LA PISTA	327,112.50	0.00	0.00	327,112.50
1231 1 000002 000001 000002			AMPLIACION DE PANTEON SAN JUAN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231 1 000002 000001 000003			POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002 000001 000004			AERODROMO	1,776,890.00	0.00	0.00	1,776,890.00
1231 1 000002 000001 000005			PARQUE INFANTIL GUSTAVO CAÑEDO	657,632.61	0.00	0.00	657,632.61
1231 1 000002 000001 000006			PLAZUELA CENTRO	370,866.00	0.00	0.00	370,866.00
1231 1 000002 000001 000007			PLAZUELA DE COL.LAS LOMITAS	54,444.60	0.00	0.00	54,444.60
1231 1 000002 000001 000008			UNIDAD DEPORTIVA	14,098,549.00	0.00	0.00	14,098,549.00
1231 1 000002 000001 000009			TERRENO PANTEON EL POTRERO	25,815.50	0.00	0.00	25,815.50
1233			Edificios no Habitacionales	9,722,038.00	0.00	0.00	9,722,038.00
1233 1			ADQUISICIONES DE ADMONES ANTS.	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 1 000001			BIENES DE USO PRIVADO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 1 000001 000007			JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO CAÑEDO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 2			HACIENDA	8,641,082.08	0.00	0.00	8,641,082.08
1233 2 000001			TESORERIA MUNICIPAL	8,641,082.08	0.00	0.00	8,641,082.08
1233 2 000001 000001			PALACIO MUNICIPAL	1,398,476.36	0.00	0.00	1,398,476.36
1233 2 000001 000002			MERCADO MUNICIPAL	2,769,527.97	0.00	0.00	2,769,527.97
1233 2 000001 000003			RASTRO MUNICIPAL	287,831.47	0.00	0.00	287,831.47
1233 2 000001 000004			SALON DE USOS MULTIPLES	2,941,462.94	0.00	0.00	2,941,462.94
1233 2 000001 000005			CASA DE LA CULTURA	806,206.25	0.00	0.00	806,206.25
1233 2 000001 000006			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	437,577.09	0.00	0.00	437,577.09
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
1235 1			Edificación Habitacional en Proceso	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
1235 1 002018			EDIFICACION HABITACIONAL OBRAS PUBLICA DIRECTA 2018	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
1235 1 002018 000001			CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS INVIES	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
1240			Bienes Muebles	28,428,708.36	0.00	0.00	28,428,708.36
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	2,045,171.01	0.00	0.00	2,045,171.01
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	1,344,620.69	0.00	0.00	1,344,620.69
1241 1 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL	190,342.47	0.00	0.00	190,342.47
1241 1 000011 000001			ESC.EJEC.DE MADERA 7 CAJONES (PDCIA.)	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1241 1 000011 000003			REFRIGERADOR SUPERMATIC C/BLANCO (PDCIA)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000011 000004			SILLON VISITA PIEL MODELO OHV-48	5,080.80	0.00	0.00	5,080.80
1241 1 000011 000005			MESA ESPECIAL DE CONSEJO DE 1.20 DE DIAMETRO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80
1241 1 000011 000007			4 SILLONES DE VISITA TRINEO PIEL MODELO OTLV-48	10,161.60	0.00	0.00	10,161.60
1241 1 000011 000008			PENINSULA EJEC.DE 1.40 X 0.60 C/NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000011 000009			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORION	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000011 000010			2 CORTINAS HORIZONTALES DE MADERA	8,259.20	0.00	0.00	8,259.20
1241 1 000011 000011			AIRE ACONDICIONADO 3 TONS.S-0904745125	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1241 1 000011 000012			MESA ESPECIAL MELAMINA DOS PIEZAS	15,022.20	0.00	0.00	15,022.20
1241 1 000011 000013			11 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV 68	27,944.40	0.00	0.00	27,944.40
1241 1 000011 000014			COCINETA DE CEDRO COLOR CAFE (PDCIA)	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 000011 000015			JUEGO DE SALA DE CEDRO COLONIAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1241 1 000011 000016			NICHO PARA BANDERA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1241 1 000011 000018			LIBRERO DE DOS PUERTAS (PDCIA)	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000011 000020			UNA BANCA VISITA 4 PLAZAS MODELOM 2010-B4	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241 1 000011 000021			LAMPARA COLGANTE DE 8 LUCES (PDCIA)	280.00	0.00	0.00	280.00
1241 1 000011 000022			CREDENZA CON POTATECLADO DE 1 MT.X .45	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241 1 000011 000023			DOS SILLAS PARA VISITA FIJA MODELO 2010 TAPIZADA EN TELA	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
1241 1 000011 000024			AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA GE SERIE AW24DBMG	5,299.00	0.00	0.00	5,299.00
1241 1 000011 000025			LÁMPARA COLGANTEDE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000011 000030			2 SILLONES COL.DE CEDRO (SALA DE ESPERA)	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000011 000031			MESA DE CEDRO COL.(SALA DE ESPERA)	220.00	0.00	0.00	220.00
1241 1 000011 000037			ASTA METALICA (SALA DE JUNTAS)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000011 000043			BANCA DE MADERA NATURAL(RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000011 000051			CONMUTADOR PANASONIC 3 LINEAS(RECEPCION)	14,400.76	0.00	0.00	14,400.76
1241 1 000011 000070			BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000011 000071			TELEFONO MULTILINEA KXT17730	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 000011 000074			TELEFONO ALAMBRIICO 13 MEM	212.75	0.00	0.00	212.75
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	43,608.29	0.00	0.00	43,608.29
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 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 000020			LOCKER CON CERRADURA GRIS	1,738.09	0.00	0.00	1,738.09
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000014	000011		COPIADORA WORKCENTER XEROX MOD.5225		55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
1241 1 000014	000014		2 SILLAS JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE		1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000014	000015		SILLA JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE		690.00	0.00	0.00	690.00
1241 1 000014	000019		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000014	000021		ARCHIVERO S/M 4 CAJONES		1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000014	000022		BANCA DE 3 PLAZAS		1,832.80	0.00	0.00	1,832.80
1241 1 000014	000024		5 SILLAS MODELO ORLANDO COLOR VINO		2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000014	000030		ARCHIVERO 4 GAVETAS GOPRI		1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
1241 1 000014	000031		MUEBLE P/COMPUTADORA PRINTAFORM S26IP		851.00	0.00	0.00	851.00
1241 1 000014	000054		CALCULADORA PRINTAFORM 1442		1,029.25	0.00	0.00	1,029.25
1241 1 000014	000055		CALCULADORA PRINTAFORM 1442		1,029.25	0.00	0.00	1,029.25
1241 1 000014	000070		AIRE ACOND.YORK JK1244103 Y3US12-6A		3,766.25	0.00	0.00	3,766.25
1241 1 000014	000076		ENGARGOLADORA GBC NEP0179 KOMBO 500		3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1241 1 000014	000077		ENMICADORA GBC MGP8816 DOCUSEAL		3,638.60	0.00	0.00	3,638.60
1241 1 000014	000082		SILLON EJECUTIVO CMI EN PIEL C/PISTON		4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
1241 1 000014	000087		A/C MINISPLIT MIRAGE		6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000014	000089		CREDENZA EJEC 3 GAVETAS PUERTAS ABATIBLE		4,477.60	0.00	0.00	4,477.60
1241 1 000015			SINDICO PROCURADOR		19,322.45	0.00	0.00	19,322.45
1241 1 000015	000001		ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA		300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000015	000003		ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO		3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
1241 1 000015	000004		GABINETE CERRADO CHOCOLATE		1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000015	000005		3 SILLAS GENOVA NEGRO		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 EJECUTICA 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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1	000021	000581	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.85	0.00	0.00	6,242.85
1241	1	000021	000585	RACK	3,967.20	0.00	0.00	3,967.20
1241	1	000021	000586	SILLA GENOVA NEGRA	369.01	0.00	0.00	369.01
1241	1	000021	000588	LOCKER CON CERRADURA	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1241	1	000021	000591	TELEFONO ALAMBRICO	239.00	0.00	0.00	239.00
1241	1	000021	000592	DOS ESCRITORIOS PENINSULAR 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
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.	316,256.77	0.00	0.00	316,256.77
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000031			ABANICO IND.MYTEC 000156	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000041 000032			AIRE ACOND. DE 1 TON. MARCA YORK	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1241 1 000041 000033			AIRE ACOND. 2 TON. MARCA YORK	5,347.50	0.00	0.00	5,347.50
1241 1 000041 000037			BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL(PARQUE INF	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000038			BANCA COLONIAL MODELO ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000039			BANCA MODELO COLONIA ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000040			BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000041			BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000042			MUEBLE PARA COMPUTADORA S/MARCA	663.00	0.00	0.00	663.00
1241 1 000041 000043			BANCA DE MADERA S/MCA.(CENTRAL CAMIONERA	212.75	0.00	0.00	212.75
1241 1 000041 000058			CAMARA SONY CYBERSHOT W610, 14.1 MP S01572822L	2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
1241 1 000047			BIBLIOTECA MUNICIPAL	13,297.90	0.00	0.00	13,297.90
1241 1 000047 000001			SALA 3,2,1	9,519.30	0.00	0.00	9,519.30
1241 1 000047 000002			BASE SOMBRILLA 22 Y SOMBRILLA FIDGY	3,778.60	0.00	0.00	3,778.60
1241 1 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	335,698.42	0.00	0.00	335,698.42
1241 1 000911 000001			ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000002			ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000003			ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000006			GABINETE UNIVERSAL METÁLICO CON 4 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			28 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			85 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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1241 1 000911 000039			CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA	6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
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
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	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000075			CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041718884	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000076			EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071718616	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000911	000077	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO		3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
	1241 3		EXF121J8071714281					
	1241 3 000011		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		700,550.32	0.00	0.00	700,550.32
	1241 3 000011	000007	PRESIDENCIA MUNICIPAL		17,826.35	0.00	0.00	17,826.35
	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		27,740.59	0.00	0.00	27,740.59
	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 000013	000013	IMPRESORA EPSON ECOTANCK L4150		6,333.60	0.00	0.00	6,333.60
	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 BNBCCDO204		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		12,753.75	0.00	0.00	12,753.75
	1241 3 000016	000001	IMPRESORA HP 6940 DESKJET S-MY85CC513J		2,719.75	0.00	0.00	2,719.75
	1241 3 000016	000004	NOBREAK (PRO2000) 1200 WATS		10,034.00	0.00	0.00	10,034.00
	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		263,042.47	0.00	0.00	263,042.47
	1241 3 000021	000001	IMPRESORA FX 890		7,324.54	0.00	0.00	7,324.54
	1241 3 000021	000003	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC PC-500		350.00	0.00	0.00	350.00
	1241 3 000021	000015	COMPUTADORA INTEL EQUIPADA		10,363.80	0.00	0.00	10,363.80
	1241 3 000021	000023	MONITOR LCD DE 15" S-10C121536H30012		2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
	1241 3 000021	000024	CPU 3.0/2GB/HD500.QUEMADORA DVD,LECTOR M		5,718.00	0.00	0.00	5,718.00
	1241 3 000021	000025	TECLADO INALAMBRICO LOGITECH		371.20	0.00	0.00	371.20
	1241 3 000021	000026	ALLINONE HP 100B		7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	1241 3 000021	000027	SWITCH 24 PUERTOS		4,593.60	0.00	0.00	4,593.60
	1241 3 000021	000029	REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS		1,148.40	0.00	0.00	1,148.40
	1241 3 000021	000030	MULTIFUNCIONAL HP CM 1415 PRO		7,718.64	0.00	0.00	7,718.64
	1241 3 000021	000031	MONITOR VIEWSONIC 22.5" CON CABLE USB		3,680.68	0.00	0.00	3,680.68
	1241 3 000021	000032	IMPRESORA SAMSUNG		1,295.72	0.00	0.00	1,295.72
	1241 3 000021	000034	EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PRO S MXL1500MW5		14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
	1241 3 000021	000035	IMP. EPSON MOD L200 SERIE PRFK011442		4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
	1241 3 000021	000036	IMPR. HP MOD 3015DM SERIE VNBCC2178		6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
	1241 3 000021	000038	SCANNER EPSON GT3000		84,900.40	0.00	0.00	84,900.40
	1241 3 000021	000039	HP PROLIANT DL 180G6 QCORE XEON		66,250.80	0.00	0.00	66,250.80



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	000047		MULTIFUNCIONAL EPSON L575	6,781.63	0.00	0.00	6,781.63
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)	226,507.27	0.00	0.00	226,507.27
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	000005		COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864 SERIE 4CE4020227	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
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	000012		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUAD CORE/8 GB NS:MXL52027H5	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3 000911	000013		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	000014		MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B, RESOLUCION 1366X768, VGA. NS:3CQ5140FPJ	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000911 000032			CPU ACER VERITON VX2120G-E126F (ERICKA)	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
1241 3 000911 000033			CPU ACER VERITON VX2120G-E126F (CONTRALORIA)	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
1241 3 000911 000034			MONITOR ACER 23.5" 242HQL (ROBERTO)	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911 000035			MONITOR ACER 23.5" 242HQL (CONTRALORIA)	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911 000036			LAP TOP ASUS INTEL CELERON DUAL CORE N3050 (TESORERIA)	6,343.00	0.00	0.00	6,343.00
1241 3 000911 000037			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L375 EPSON (ERICKA)	5,201.00	0.00	0.00	5,201.00
1241 3 000911 000038			MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE MOD 5325 XEROX	85,537.24	0.00	0.00	85,537.24
1241 3 000911 000039			PC DE ESCRITORIO LENOVO 300S,PANTALLA 21.5", 2GB	12,428.82	0.00	0.00	12,428.82
1241 3 000911 000040			CPU LENOVO 300S CELERON, 2GB,500GB	8,667.98	0.00	0.00	8,667.98
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<b>80,023.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,023.46</b>
1242 2			Aparatos Deportivos	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011 000001			BARRAS PARALELAS	16,777.56	0.00	0.00	16,777.56
1242 2 000011 000002			EQUIPO PARA PIERNA Y CINTURA	15,149.32	0.00	0.00	15,149.32
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
1242 9			Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1242 9 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1242 9 000011 000001			BRINCOLIN INFLABLE MEGA BRINCOLIN	34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1244			Vehículos y Equipo de Transporte	<b>6,893,285.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,893,285.09</b>
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte	6,893,285.09	0.00	0.00	6,893,285.09
1244 1 000011			PRESIDENCIA	1,608,027.00	0.00	0.00	1,608,027.00
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 1GN6C604ER235751	623,027.00	0.00	0.00	623,027.00
1244 1 000011 000016			CAMIONETA FORD LOBO LARIA G4J MOD 2015 SERIE: 1FTEW1EGXFKD00996	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
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	158,600.00	0.00	0.00	158,600.00
1244 1 000021 000002			AUTOMOVIL CHEVY MODELO 2011	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
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.	1,071,063.98	0.00	0.00	1,071,063.98
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 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-	3,650,150.11	0.00	0.00	3,650,150.11





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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 2GCJC54K8YM100067	272,006.86	0.00	0.00	272,006.86
1244 1 000041 000007	PICK-UP MAZDA C/GRIS JMU3131J0385690	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1244 1 000041 000008	PICK-UP FORD RANGER MODELO 2002 SERIE 1FTYR11U32PB22913 6 CILINDROS COLOR BLANCO.	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1244 1 000041 000009	PICK-UP FORD RANGER MODELO 2001 SERIE 1FTYR10U01PB49373 6 CILINDROS COLOR BLANCO.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1244 1 000041 000010	PICK-UP BCO.MOD-2005 IGCEC14V25Z197071	191,990.00	0.00	0.00	191,990.00
1244 1 000041 000011	CAMIONETA NISAN MODELO 2002 COLOR ROJO CON CAJA REFRIGERADA	135,208.00	0.00	0.00	135,208.00
1244 1 000041 000014	CAMIONETA LOBO M-2001 GRIS CABINA 1/2	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000041 000015	CAMIONETA DODGE M-2002 C/BLANCA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000041 000016	CAMIONETA FORD LOBO MOD-2002 C/ROJO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1244 1 000041 000018	PIC-UP M-2000 LUV S-8GGTRC18YA089610	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1244 1 000041 000020	DODGE 2002 D/CAB.S-3D7HU18NX2G152613	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00
1244 1 000041 000022	PICKUP FORD RANGER 2012 8AFER5AD9C449312	228,900.00	0.00	0.00	228,900.00
1244 1 000041 000023	FORD F250 2004 3FTEF17W94MA0499	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1244 1 000041 000024	CAMIONETA CHEVROLET '12 3GCPK9E78CG182131	485,656.00	0.00	0.00	485,656.00
1244 1 000041 000027	PAT.DODGE RAM 2500 M-2001 3B7JF26Y510886	182,530.00	0.00	0.00	182,530.00
1244 1 000041 000028	AUTO AVEO BLANCO 2013 3G1TA5AF4DL186475	151,945.00	0.00	0.00	151,945.00
1244 1 000041 000034	FORD F-150 PICK UP MOD.2007 COLOR. BLANCO 1FTRF12237NA26339	47,016.00	0.00	0.00	47,016.00
1244 1 000041 000035	PICK-UP CHEVROLET MOD. 2013 SILVERADO S-3GCNC9EA5DG231870	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
<b>1245</b>	Equipo de Defensa y Seguridad	<b>734,034.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>734,034.24</b>
1245 3	SEGURIDAD PUBLICA	734,034.24	0.00	0.00	734,034.24
1245 3 000001	DIREC.DE SEG. PUB. Y TTO. MUNICIPAL	734,034.24	0.00	0.00	734,034.24
1245 3 000001 000001	FUSIL AR-15M-6530 S--LSL-004440	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
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	10 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
<b>1246</b>	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>18,659,954.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,659,954.56</b>
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	18,126,951.44	0.00	0.00	18,126,951.44
1246 3 000004	DIRECC.DE OBRAS Y SERV.PUB. MPALES.	18,119,737.11	0.00	0.00	18,119,737.11
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
1246 3 000004	000013		CARGADORA MICHIGAN M-1986		193,430.00	0.00	0.00	193,430.00
			S-4189A1455MEC					
1246 3 000004	000014		PLATAFORMA CHEVROLET M-84		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
			6DWSAEM100725					
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		2,366.70	0.00	0.00	2,366.70
			C1834PMED00043					
1246 3 000004	000020		RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 426		406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
			SERIE II S. 7BC04137					
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		282,983.15	0.00	0.00	282,983.15
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 000041			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1246 5 000041	000006		TRASMISOR DE SEÑAL MARCA TELESTAR		20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
			CANAL 5 FRECUENCIA VHF POTENCIA 10 W					
1246 5 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		259,735.15	0.00	0.00	259,735.15
1246 5 000912	000001		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
			S-B4600810					
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	000009		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
			S-B4600811					
1246 5 000912	000010		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
			S-B4600923					
1246 5 000912	000011		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
			S-B4600785					
1246 5 000912	000012		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
			S-B4600844					
1246 5 000912	000013		RADIO MOBIL MODELO NX820HK SERIE		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
			B4600808					
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		120,340.72	0.00	0.00	120,340.72
1246 5 000912	000024		DVR 8 CANALES HICKVISION		11,348.28	0.00	0.00	11,348.28
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta		235,682.37	0.00	0.00	235,682.37
1246 7 000041			DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		235,682.37	0.00	0.00	235,682.37
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	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		3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
			LATERAL BOLENTS					
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	000024		REGUILLETE PARA TALLER MUNICIPAL		3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
1246 7 000041	000026		MAQUINA PARA SOLDAR LINCONL RX 250		14,462.04	0.00	0.00	14,462.04
			MX					
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	000049		COMPRESOR 70 LT 1 HP EVANS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		6,589.75	0.00	0.00	6,589.75
			ESTAD.TRIPIE					
	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	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
	1246 7 000041	000082	BOMBA DE AGUA 2 X 2 DE 7.5 HP DE CARACOL		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	<b>1247</b>		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		<b>16,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,240.00</b>
	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
	<b>1250</b>		Activos Intangibles		<b>325,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,888.00</b>
	<b>1251</b>		Software		<b>325,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,888.00</b>
	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
	<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		<b>-342,193.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-342,193.12</b>
	<b>1261</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		<b>11,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,136.00</b>
	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
	<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		<b>-353,539.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-353,539.06</b>
	1263 1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-353,539.06	0.00	0.00	-353,539.06
	1263 1 000001		Muebles de Oficina y Estantería		-65,933.87	0.00	0.00	-65,933.87
	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		-48,350.17	0.00	0.00	-48,350.17
	1263 1 000007		Cámaras Fotográficas y de Video		-985.09	0.00	0.00	-985.09
	1263 1 000011		Automóviles y Equipo Terrestre		-47,225.00	0.00	0.00	-47,225.00
	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		-71,726.36	0.00	0.00	-71,726.36
	1263 1 000022		Equipo de Comunicación y Telecomunicación		-100,427.21	0.00	0.00	-100,427.21
	1263 1 000024		Herramientas y Máquinas-Herramienta		-5,729.43	0.00	0.00	-5,729.43
	1263 1 000025		Otros Equipos		-1,021.99	0.00	0.00	-1,021.99
	<b>1265</b>		Amortización Acumulada de Activos Intangibles		<b>209.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209.94</b>
	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
	<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		<b>18,239,405.34</b>	<b>5,715,075.32</b>	<b>4,822,361.06</b>	<b>17,346,691.08</b>
	<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		<b>5,812,157.77</b>	<b>3,848,723.44</b>	<b>2,602,780.79</b>	<b>4,566,215.12</b>
	2111 1		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,812,157.77	3,848,723.44	2,602,780.79	4,566,215.12
	2111 1 000001		SUELDOS Y SALARIOS		1,773,270.70	3,848,723.44	2,602,780.79	527,328.05
	2111 1 000001	000005	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO		-643,861.34	0.00	0.00	-643,861.34
	2111 1 000001	000006	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL EXTRAORDINARIO		-12,774.50	0.00	0.00	-12,774.50
	2111 1 000001	000008	AGUINALDO POR PAGAR		357,171.77	0.00	0.00	357,171.77
	2111 1 000001	000008 000002	AGUINALDO 2018		357,171.77	0.00	0.00	357,171.77
	2111 1 000001	000008 000002 000002	AGUINALDO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		357,171.77	0.00	0.00	357,171.77
	2111 1 000001	000010	SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO 2018		2,072,734.48	1,453,144.41	0.00	619,590.07
D	14	02/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			805,581.97	0.00	
D	15	09/01/2019	PAGO PARCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			5,161.73	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	36	31/01/2019	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018		89,024.85	0.00	
EA	37	31/01/2019	PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		91,306.28	0.00	
EA	38	31/01/2019	SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		139,170.31	0.00	
EA	39	31/01/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA		147,383.43	0.00	
EA	40	31/01/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		175,515.84	0.00	
2111 1 000001 000012			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL FORTAMUN 2018	0.29	0.00	0.00	0.29
2111 1 000001 000014			SUELDOS POR PAGAR 2019	0.00	2,395,579.03	2,602,780.79	207,201.76
2111 1 000001 000014 000001			SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	2,210,552.00	2,212,400.79	1,848.79
D	43	15/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,057,501.45	
D	16	17/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019		874,598.48	0.00	
D	18	30/01/2019	PAGO PARCIAL DE NOMINA A EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ		25,144.04	0.00	
D	21	30/01/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		843,829.26	0.00	
D	44	31/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,113,406.61	
D	45	31/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	41,492.73	
EA	6	15/01/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019		175,402.87	0.00	
EA	27	30/01/2019	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		269,577.35	0.00	
EA	46	31/01/2019	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019		22,000.00	0.00	
2111 1 000001 000014 000002			SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	32,300.00	32,300.00
D	42	31/01/2019	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	32,300.00	
2111 1 000001 000014 000003			SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL FORTAMUN	0.00	185,027.03	358,080.00	173,052.97
D	40	15/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	173,052.97	
D	41	31/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	185,027.03	
ECE	1	31/01/2019	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2019		185,027.03	0.00	
2111 1 000003			APORTACIONES	4,038,886.67	0.00	0.00	4,038,886.67
2111 1 000003 000001			APORTACION ISSSTE	1,632,022.35	0.00	0.00	1,632,022.35
2111 1 000003 000001 000003			APORTACION ISSSTE 2017	585,971.47	0.00	0.00	585,971.47
2111 1 000003 000001 000004			APORTACIONES ISSSTE 2018	1,046,050.88	0.00	0.00	1,046,050.88
2111 1 000003 000002			APORTACION FOVISSSTE	1,293,251.99	0.00	0.00	1,293,251.99
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	525,418.68	0.00	0.00	525,418.68
2111 1 000003 000003			APORTACION CONSAR	1,113,612.33	0.00	0.00	1,113,612.33
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	333,641.11	0.00	0.00	333,641.11
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	2,282,413.99	586,164.06	1,144,085.92	2,840,335.85
2112 1			PROVEEDORES DE MATERIALES	1,266,524.40	411,258.42	853,904.06	1,709,170.04
2112 1 000001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	197,910.62	0.00	0.00	197,910.62
2112 1 000001 000010			JESUS ALBERTO OJEDA GONZALEZ	179,256.66	0.00	0.00	179,256.66
2112 1 000001 000036			GRAFICOS CG3 SA DE CV	17,714.36	0.00	0.00	17,714.36
2112 1 000001 000038			RAUL ARTURO REYES ROJO	939.60	0.00	0.00	939.60
2112 1 000002			REFACCIONES Y ACCESORIOS	202,933.60	28,826.00	2,320.00	176,427.60
2112 1 000002 000004			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	30,464.04	2,320.00	2,320.00	30,464.04
DD	35	24/01/2019	102004   A4921 24/01/2019 0000000320 000001 010278  PARA REPARACION DE CHE		0.00	2,320.00	
EA	44	31/01/2019	102004   A4921 24/01/2019 0000000320  1 010278		2,320.00	0.00	
2112 1 000002 000047			REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ)	82,559.02	26,506.00	0.00	56,053.02
EA	10	18/01/2019	102023   C388 30/06/2016 0000000000  1 004247		9,159.00	0.00	
EA	10	18/01/2019	102023   C389 30/06/2016 0000000000  1 004245		8,720.00	0.00	
EA	10	18/01/2019	102023   C406 10/09/2016 0000000000  1 004759		2,860.00	0.00	
EA	10	18/01/2019	102023   C408 10/09/2016 0000000000  1 004758		5,767.00	0.00	
2112 1 000002 000057			CADECO SA DE CV	0.14	0.00	0.00	0.14



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000002 000065			GUSTAVO QUINTERO SALAS		89,910.40	0.00	0.00	89,910.40
2112 1 000003			TALLERES EN GENERAL		25,089.48	20,282.80	280,962.14	285,768.82
2112 1 000003 000003			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		15,578.80	15,578.80	0.00	0.00
EA	24	29/01/2019	'103003	149 17/11/2016 0000000000  1 005179		5,823.20	0.00	
EA	24	29/01/2019	'103003	152 13/12/2016 0000000000  1 005436		1,473.20	0.00	
EA	24	29/01/2019	'103003	156 29/12/2016 0000000000  1 005623		545.20	0.00	
EA	24	29/01/2019	'103003	136 09/08/2016 0000000000  1 004417		7,737.20	0.00	
2112 1 000003 000007			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		0.00	0.00	2,992.80	2,992.80
DD	4	22/01/2019	'103007	57FFF1 22/01/2019 0000000000 000001 009960 REPARACION DE ALTERNAD		0.00	1,832.80	
DD	4	22/01/2019	'103007	813F1D 22/01/2019 0000000000 000001 009961 REPARACION DE ARRANQUE		0.00	1,160.00	
2112 1 000003 000034			ISMAEL CAMACHO PALACHE		0.00	0.00	277,319.34	277,319.34
DD	56	24/01/2019	'103034	8850 24/01/2019 00000537.6 000001 010523 MANTENIMIENTO DE MOTOC		0.00	3,897.60	
DD	56	24/01/2019	'103034	8851 24/01/2019 0000001056 000001 010522 MANTENIMIENTO A MOTOCO		0.00	7,656.00	
DD	56	24/01/2019	'103034	8852 24/01/2019 0000001056 000001 010520 MANTENIMIENTO A PIPA I		0.00	7,656.00	
DD	57	24/01/2019	'103034	8853 24/01/2019 0002427.84 000001 010519 SERVICIO A KODIAK RECO		0.00	17,601.84	
DD	58	24/01/2019	'103034	8841 24/01/2019 00003427.2 000001 010533 MANTENIMIENTO A CEVROL		0.00	24,847.20	
DD	59	24/01/2019	'103034	8855 24/01/2019 00000067.2 000001 010517 SERVICIO A KODIAK RECO		0.00	487.20	
DD	59	24/01/2019	'103034	8856 24/01/2019 00000806.4 000001 010514 ARTICULOS PARA SERVICI		0.00	5,846.40	
DD	59	24/01/2019	'103034	8843 24/01/2019 0001720.32 000001 010527 MANTENIMIENTO DE PAILO		0.00	12,472.32	
DD	59	24/01/2019	'103034	8849 24/01/2019 0001014.14 000001 010525 MANTENIMIENTO DE PIPA		0.00	7,352.54	
DD	61	24/01/2019	'103034	8842 24/01/2019 0005218.56 000001 010530 MANTENIMIENTO DE RETRO		0.00	37,834.56	
DD	47	30/01/2019	'103034	8857 24/01/2019 0000000000 000001 010518 REFACCIONES PARA REPAR		0.00	3,828.00	
DD	47	30/01/2019	'103034	8860 25/01/2019 0000000000 000001 010513 COMPRA DE TRANSMISION		0.00	23,385.60	
DD	46	31/01/2019	'103034	8862 25/01/2019 0000000000 000001 010512 COMPRA DE FILTROS PARA		0.00	5,929.92	
DD	46	31/01/2019	'103034	8859 24/01/2019 0000000000 000001 010515 REPARACION DE CAJA DE		0.00	9,628.00	
DD	46	31/01/2019	'103034	8858 24/01/2019 0000000000 000001 010516 REFACCIONES PARA REPAR		0.00	11,943.36	
DD	49	31/01/2019	'103034	8848 24/01/2019 0000000000 000001 010526 REFACCIONES PARA REPAR		0.00	23,246.40	
DD	50	31/01/2019	'103034	8846 24/01/2019 0000000000 000001 010529 REFACCIONES PARA REPAR		0.00	12,597.60	
DD	51	31/01/2019	'103034	8845 24/01/2019 0000000000 000001 010531 REPARACION DE MOTOCNF		0.00	28,814.40	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	52	31/01/2019	'103034	8844 24/01/2019 0000000000 000001 010532 REPARACION DE CAMION K		0.00	32,294.40	
2112 1 000003 000044	DD	16	31/01/2019	'103044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	0.00	650.00	650.00
				T272 31/01/2019 0000000000 000001 010086 REPARACION DE RADIADOR		0.00	650.00	
2112 1 000003 000051	EA	25	29/01/2019	'103051	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	4,704.00	0.00	0.00
				870 24/10/2016 0000000000  1 005455		2,500.00	0.00	
				869 20/10/2016 0000000000  1 004945		2,204.00	0.00	
2112 1 000003 000076	EA	25	29/01/2019	'103051	ZIRAHUEN SIGFRIDO CASTREJON DIAZ	1,300.00	0.00	1,300.00
2112 1 000003 000090	EA	25	29/01/2019	'103051	JONATHAN SOLIS SANCHEZ	1,392.00	0.00	1,392.00
2112 1 000003 000093					JESUS LIZARRAGA BENITEZ	2,114.68	0.00	2,114.68
2112 1 000004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.63	419,224.98	151,329.51
2112 1 000004 000007					GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.63	408,224.94	151,329.51
D	28	17/01/2019	'104007	AA 048199 14/01/2019 0010255.37  1 010259		74,351.46	0.00	
D	28	17/01/2019	'104007	AA048197 14/01/2019 0010792.66  1 010266		78,246.80	0.00	
D	29	30/01/2019	'104007	48229 30/01/2019 0013006.59  1 010272		94,297.80	0.00	
DD	34	14/01/2019	'104007	AA 048199 14/01/2019 0010255.37 000001 010259 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	74,351.46	
DD	34	14/01/2019	'104007	AA048197 14/01/2019 0010792.66 000001 010266 COMPRA DE DIESEL PARA		0.00	78,246.80	
DD	42	28/01/2019	'104007	CA 060410 19/01/2019 0000689.66 000001 010353 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	5,000.00	
DD	42	28/01/2019	'104007	CA 060623 28/01/2019 0000689.66 000001 010354 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	5,000.00	
DD	33	30/01/2019	'104007	48229 30/01/2019 0013006.59 000001 010272 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	94,297.80	
DD	38	31/01/2019	'104007	AA 48246 31/01/2019 0002670.13 000001 010295 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	19,358.42	
DD	38	31/01/2019	'104007	AA 48242 31/01/2019 0003615.93 000001 010291 COMPRA DE DIESEL PARA		0.00	26,215.50	
DD	38	31/01/2019	'104007	AA 48228 31/01/2019 0014586.89 000001 010289 COMPRA DE DIESEL PARA		0.00	105,754.96	
EA	16	28/01/2019	'104007	CA 060623 28/01/2019 0000689.66  1 010354		5,000.00	0.00	
EA	16	28/01/2019	'104007	CA 060410 19/01/2019 0000689.66  1 010353		5,000.00	0.00	
2112 1 000004 000009	DD	45	25/01/2019	'104009	MARIA TERESA CHAVARIN ZUÑIGA	0.00	11,000.04	11,000.04
				1603 25/01/2019 0000689.66 000001 010425 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	5,000.00	
DD	45	25/01/2019	'104009	1665 18/01/2019 0000000000 000001 010426 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	6,000.04	
EA	20	28/01/2019	'104009	1603 25/01/2019 0000689.66 000001 010425 COMPRA DE GASOLINA PAR		5,000.00	0.00	
EA	20	28/01/2019	'104009	1665 18/01/2019 0000000000 000001 010426 COMPRA DE GASOLINA PAR		6,000.04	0.00	
2112 1 000005					PARTICULARES	368,227.47	71,561.14	345,535.09
2112 1 000005 000003	DD	27	15/01/2019	'105003	JUAN CARLOS BELTRAN GUTIERREZ	0.00	4,176.00	0.00
				12083 15/01/2019 0000000000 000001 010215 COMPRA DE CALZADO PARA		0.00	4,176.00	
EB	11	15/01/2019	'105003	12083 15/01/2019 0000000000  1 010215		4,176.00	0.00	
2112 1 000005 000014	DD	44	16/01/2019	'105014	IRMA CAMPANA RODRIGUEZ	0.00	9,880.00	9,880.00
				3D6C1 16/01/2019 0001362.76 000001 010376 CARNE UTILIZADA PARA A		0.00	9,880.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	9	18/01/2019	'105014	3D6C1 16/01/2019 0001362.76	1 010376	9,880.00	0.00	
2112 1 000005 000016			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		92,675.50	21,919.12	0.00	70,756.38
EB	5	10/01/2019	'105016	F364 05/07/2016 0000000000	1 004288	21,877.60	0.00	
EB	5	10/01/2019	'105016	F375 08/09/2016 0000000000	1 004630	41.52	0.00	
2112 1 000005 000043			MANUELA TRUJILLO CORRALES		8,056.00	8,056.00	0.00	0.00
EA	31	31/01/2019	'105043	75 03/10/2016 0000000000	1 004874	2,014.00	0.00	
EA	31	31/01/2019	'105043	77 28/10/2016 0000000000	1 004946	2,014.00	0.00	
EA	31	31/01/2019	'105043	82 22/11/2016 0000000000	1 005317	2,014.00	0.00	
EA	31	31/01/2019	'105043	83 15/12/2016 0000000000	1 005433	2,014.00	0.00	
2112 1 000005 000052			JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ		16,780.00	0.00	0.00	16,780.00
2112 1 000005 000069			MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,772.00	3,772.00	0.00
D	23	15/01/2019	'105069	80013704 15/01/2019 0000520.28	1 010154	3,772.00	0.00	
DD	19	15/01/2019	'105069	80013704 15/01/2019 0000520.28 000001 010154 APOYO CON OBSEQUIOS PA		0.00	3,772.00	
2112 1 000005 000146			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
DD	22	15/01/2019	'105146	2722 12/01/2019 0000000000 000001 010163 COMPRA DE TONER SAMSUN		0.00	3,750.00	
2112 1 000005 000198			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		49,641.05	0.00	0.00	49,641.05
2112 1 000005 000210			ISMAEL BAEZ GERARDO		125,810.00	0.00	15,733.08	141,543.08
DD	3	08/01/2019	'105210	03507 08/01/2019 0000000000 000001 009959 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	13,920.00	
DD	53	31/01/2019	'105210	03563 30/01/2019 0000250.08 000001 010537 TIMBRES DE LOS MESES D		0.00	1,813.08	
2112 1 000005 000225			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		46,908.74	0.00	8,482.15	55,390.89
DD	13	07/01/2019	'105225	978 05/01/2019 0000007.59 000001 010018 COMPRA DE COMESTIBLES		0.00	4,237.00	
DD	14	07/01/2019	'105225	979 06/01/2019 0000263.18 000001 010019 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,908.07	
DD	15	07/01/2019	'105225	980 07/01/2019 0000000000 000001 010022 ABARROTOS PARA SESIONE		0.00	2,337.08	
2112 1 000005 000257			COMERCIALIZADORA SAN DARIO, S.A. DE C.V.		22,856.64	0.00	0.00	22,856.64
2112 1 000005 000284			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO		5,499.54	0.00	0.00	5,499.54
2112 1 000005 000308			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		0.00	0.00	21,767.91	21,767.91
DD	29	12/01/2019	'105308	LCE 460 12/01/2019 00000374.4 000001 010239 REPARACION DE FOTOCOPI		0.00	2,714.40	
DD	29	12/01/2019	'105308	LCE 458 12/01/2019 0000001456 000001 010240 REPARACION DE FOTOCOPI		0.00	10,556.00	
DD	29	12/01/2019	'105308	LCE 459 12/01/2019 0001172.07 000001 010241 REPARACION DE FOTOCOPI		0.00	8,497.51	
2112 1 000005 000315			GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV		0.00	42,450.40	0.00	-42,450.40
D	6	05/01/2019	'105315	A3540 05/01/2019 0000348.55	1 010142	42,450.40	0.00	
2112 1 000005 000316			JESUS MARIO ZEPEDA FERNANDEZ		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DD	43	24/01/2019	'105316	425 24/01/2019 0000551.72 000001 010367 ATENCION INVITADOS ESP		0.00	4,000.00	
EA	17	24/01/2019	'105316	425 24/01/2019 0000551.72	1 010367	4,000.00	0.00	
2112 1 000006			DE CONSTRUCCION		472,362.60	0.00	79,835.80	552,198.40
2112 1 000006 000009			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, S.A. C.V.		420,542.60	0.00	79,835.80	500,378.40
DD	6	12/01/2019	'106009	M-26680 12/01/2019 0000384.83 000001 009969 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	2,790.00	
DD	6	12/01/2019	'106009	M-26679 12/01/2019 0000411.17 000001 009968 MATERIAL PARA TALLER D		0.00	2,981.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	12/01/2019	106009	M-26678 12/01/2019 0000355.17 000001 009967 MATERIAL PARA PINTAR B		0.00	2,575.00	
DD	6	12/01/2019	106009	M-26677 12/01/2019 0000242.76 000001 009966 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	1,760.00	
DD	6	12/01/2019	106009	M-26676 12/01/2019 0000201.38 000001 009965 MATERIAL PARA CAJONES		0.00	1,460.00	
DD	6	12/01/2019	106009	M-26675 12/01/2019 0000373.79 000001 009963 PINTURA PARA BANQUETAS		0.00	2,710.00	
DD	7	12/01/2019	106009	M-26688 12/01/2019 0000235.87 000001 009976 MATERIAL UTILIZADO PA		0.00	1,710.00	
DD	7	12/01/2019	106009	M-26686 12/01/2019 0000142.07 000001 009975 PINTURA PARA GUARNICIO		0.00	1,030.00	
DD	7	12/01/2019	106009	M-26685 12/01/2019 0000242.76 000001 009974 MATERIAL PARA PINTAR A		0.00	1,760.00	
DD	7	12/01/2019	106009	M-26683 12/01/2019 0000000000 000001 009973 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	454.00	
DD	7	12/01/2019	106009	M-26682 12/01/2019 0000214.34 000001 009972 MATERIAL PARA TALLER		0.00	1,554.00	
DD	7	12/01/2019	106009	M-26681 12/01/2019 0000257.93 000001 009971 ARTICULOS PARA PINTAR		0.00	1,870.00	
DD	7	12/01/2019	106009	M-26687 12/01/2019 0000183.45 000001 009977 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	1,330.00	
DD	8	12/01/2019	106009	M-26695 12/01/2019 0002383.45 000001 009984 LOSA PIEDRA PORFIDO PA		0.00	17,280.00	
DD	9	12/01/2019	106009	M-26694 12/01/2019 0000137.93 000001 009983 MATERIAL PARA REPARACI		0.00	1,000.00	
DD	9	12/01/2019	106009	M-26693 12/01/2019 0000121.38 000001 009982 PINTURA PARA MANTENIMI		0.00	880.00	
DD	9	12/01/2019	106009	M-26692 12/01/2019 0000257.24 000001 009981 MATERIAL PARA PINTURA		0.00	1,865.00	
DD	9	12/01/2019	106009	M-26691 12/01/2019 0000485.52 000001 009980 MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	3,520.00	
DD	9	12/01/2019	106009	M-26690 12/01/2019 0000173.38 000001 009979 ARTICULOS UTILIZADOS P		0.00	1,257.00	
DD	9	12/01/2019	106009	M-26689 12/01/2019 0000281.38 000001 009978 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	2,040.00	
DD	10	19/01/2019	106009	M-26783 19/01/2019 0000157.24 000001 009992 MATERIAL PARA BACHEO D		0.00	1,140.00	
DD	10	19/01/2019	106009	M-26782 19/01/2019 0000238.76 000001 009991 ARTICULOS PARA REPARAR		0.00	1,731.00	
DD	10	19/01/2019	106009	M-26781 19/01/2019 0000084.14 000001 009990 MATERIAL PARA TALLER		0.00	610.00	
DD	10	19/01/2019	106009	M-26780 19/01/2019 0000059.44 000001 009989 REPARACION DE KIOSKO E		0.00	431.00	
DD	10	19/01/2019	106009	M-26720 15/01/2019 0000157.24 000001 009988 MATERIAL PARA BACHEO D		0.00	1,140.00	
DD	10	19/01/2019	106009	M-26719 15/01/2019 0000186.76 000001 009987 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	1,354.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	19/01/2019	'106009   M-26697 12/01/2019 0000292.12 000001 009986 MATERIAL PARA BACHEO D		0.00	2,118.00	
DD	10	19/01/2019	'106009   M-26696 12/01/2019 0000235.86 000001 009985 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	1,710.00	
DD	11	19/01/2019	'106009   M-26724 15/01/2019 0000121.38 000001 010007 MATERIAL PARA PINTAR A		0.00	880.00	
DD	11	19/01/2019	'106009   M-26723 15/01/2019 0000211.71 000001 010006 REHABILITACIONJ DE DOR		0.00	1,535.00	
DD	11	19/01/2019	'106009   M-26784 19/01/2019 0000157.24 000001 009993 MATERIAL PARA BACHEO D		0.00	1,140.00	
DD	11	19/01/2019	'106009   M-26791 19/01/2019 0000040.28 000001 009999 MATERIAL PARA PUERTA D		0.00	292.00	
DD	11	19/01/2019	'106009   M-26792 19/01/2019 0000048.42 000001 009998 MATERIAL PARA PINTAR O		0.00	351.00	
DD	11	19/01/2019	'106009   M-26790 19/01/2019 0000068.96 000001 009997 GUANTES DE CARNAZA PAR		0.00	500.00	
DD	11	19/01/2019	'106009   M-26787 19/01/2019 0000031.72 000001 009996 APOYO PARA PINTAR LA I		0.00	230.00	
DD	11	19/01/2019	'106009   M-26786 19/01/2019 0000076.14 000001 009995 ARTICULOS UTILIZADOS E		0.00	552.00	
DD	11	19/01/2019	'106009   M-26785 19/01/2019 0000113.79 000001 009994 MATERIAL PARA TRACTOR		0.00	825.00	
DD	11	19/01/2019	'106009   M-26722 15/01/2019 0000158.62 000001 010005 REPARACION DE LAMPARAS		0.00	1,150.00	
DD	11	19/01/2019	'106009   M-26721 15/01/2019 0000201.38 000001 010004 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	1,460.00	
DD	11	19/01/2019	'106009   M-26797 19/01/2019 0000086.76 000001 010003 MATERIAL PARA PINTAR P		0.00	629.00	
DD	11	19/01/2019	'106009   M-26794 19/01/2019 0000020.69 000001 010002 MATERIAL PARA ALUMBRAD		0.00	150.00	
DD	11	19/01/2019	'106009   M-26795 19/01/2019 0000013.52 000001 010001 MATERIAL PARA ARCO ENT		0.00	98.00	
DD	11	19/01/2019	'106009   M-26793 19/01/2019 0000068.42 000001 010000 REPARACION EN BIBLIOT		0.00	496.00	
DD	12	19/01/2019	'106009   M-26731 16/01/2019 0000124.27 000001 010012 MATERIAL PARA PINTAR V		0.00	901.00	
DD	12	19/01/2019	'106009   M-26727 15/01/2019 0000048.97 000001 010011 MATERIAL UTILIZADO PAR		0.00	375.00	
DD	12	19/01/2019	'106009   M-26726 15/01/2019 0000063.18 000001 010010 MATERIAL PARA ELECTRIC		0.00	458.00	
DD	12	19/01/2019	'106009   M26725 15/01/2019 0000149.25 000001 010009 ARTICULOS PARA TALLER		0.00	1,082.00	
DD	12	19/01/2019	'106009   M-26779 19/01/2019 0000143.99 000001 010017 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	1,044.00	
DD	12	19/01/2019	'106009   M-26778 19/01/2019 0000080.81 000001 010016 MATERIAL PARA REPARACI		0.00	586.00	
DD	12	19/01/2019	'106009   M-26777 19/01/2019 0000016.38 000001 010015 MATERIAL UTILIZADO EN		0.00	118.80	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	19/01/2019	'106009	M-26775 19/01/2019 0000174.06 000001 010014  HERRAMIENTAS PARA TALL		0.00	1,262.00	
DD	12	19/01/2019	'106009	M-26732 16/01/2019 0000229.11 000001 010013 HERRAMIENTAS PARA TALL		0.00	1,661.00	
2112 1 000006 000038				PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA SA DE CV	51,820.00	0.00	0.00	51,820.00
2112 2				PROVEEDORES DE SERVICIOS	763,434.82	98,545.30	175,458.22	840,347.74
2112 2 000001				AGUA, LUZ Y TELEFONO	83.00	0.00	0.00	83.00
2112 2 000001 000003				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	83.00	0.00	0.00	83.00
2112 2 000002				RADIO,PRESA, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO	100,920.00	0.00	5,800.00	106,720.00
2112 2 000002 000007				FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO	11,600.00	0.00	5,800.00	17,400.00
DD	26	29/01/2019	202007	271 29/01/2019 0000000800 000001 010211 PUBLICACION CORRESPOND		0.00	5,800.00	
2112 2 000002 000011				ISMAEL MORAN ACOSTA	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
2112 2 000002 000017				ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112 2 000004				HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ	540,050.16	98,545.30	153,418.22	594,923.08
2112 2 000004 000001				SADOL OSORIO SALCIDO	16,310.00	0.00	6,397.00	22,707.00
DD	48	31/01/2019	204001	14325 29/01/2019 0000000000 000001 010521  ATENCION A INVITADOS E		0.00	1,700.00	
DD	48	31/01/2019	204001	14326 29/01/2019 0000000000 000001 010524  ATENCION A VISITA DE S		0.00	4,697.00	
2112 2 000004 000008				MARIA JESUS GARCIA VAAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
2112 2 000004 000020				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	377,182.62	60,063.64	69,589.56	386,708.54
DD	41	10/01/2019	204020	714 10/01/2019 00000114.4 000001 010343 ATENCION INVITADOS ESP		0.00	829.40	
DD	41	10/01/2019	204020	219 10/01/2019 0000180.48 000001 010344  ATENCION A POLICIAS ES		0.00	1,308.48	
DD	41	10/01/2019	204020	CAB60 10/01/2019 0000147.52 000001 010345 ATENION A POLICIAS ES		0.00	1,069.52	
DD	41	10/01/2019	204020	720 10/01/2019 0000000224 000001 010346  ATENCION A POLICIAS ES		0.00	1,624.00	
DD	41	10/01/2019	204020	717 10/01/2019 0000121.76 000001 010347  ATENCION A POLICIAS ES		0.00	882.76	
DD	41	10/01/2019	204020	718 10/01/2019 0000089.12 000001 010339  ATENCION A POLICIAS ES		0.00	646.12	
DD	41	10/01/2019	204020	719 10/01/2019 00000154.4 000001 010340  ATENCION A POLICIAS ES		0.00	1,119.40	
DD	41	10/01/2019	204020	716 10/01/2019 0000151.68 000001 010341  ATENCION A POLICIAS ES		0.00	1,099.68	
DD	41	10/01/2019	204020	715 10/01/2019 0000130.56 000001 010342  ATENCION A POLICIAS ES		0.00	946.56	
DD	23	14/01/2019	204020	D1D3 10/01/2019 0000000000 000001 010169  COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	1,576.44	
DD	23	14/01/2019	204020	AE5D 10/01/2019 0000000000 000001 010170  EMPANADAS PARA ATENCIO		0.00	812.00	
DD	23	14/01/2019	204020	CDE1 10/01/2019 0000000000 000001 010171  PREPARACION DE LONCHES		0.00	1,612.40	
DD	23	14/01/2019	204020	3DFC 10/01/2019 0000242.72 000001 010172  COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	1,759.72	
DD	23	14/01/2019	204020	8D12C 10/01/2019 0000000000 000001 010173  ATENCION A INVITADOS E		0.00	1,161.16	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	14/01/2019	204020	E810 10/01/2019 0000000000 000001 010175 ATENCION AL SECRETARIO		0.00	3,596.00	
DD	23	14/01/2019	204020	36F0 10/01/2019 0000000000 000001 010168 COMPRA DE ALIMENTOS PA		0.00	1,318.92	
DD	24	14/01/2019	204020	8B83 10/01/2019 0000000000 000001 010174 COMIDA PARA FESTEJO DE		0.00	27,838.84	
DD	25	14/01/2019	204020	39023 10/01/2019 0000000000 000001 010176 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	1,452.32	
DD	25	14/01/2019	204020	A5671 10/01/2019 0000294.88 000001 010177 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	2,137.88	
DD	25	14/01/2019	204020	FC5BA 10/01/2019 0000000000 000001 010178 REUNION CON FUNCIONARI		0.00	2,982.36	
DD	25	14/01/2019	204020	9B1AD 10/01/2019 0000000000 000001 010179 REUNION CON REGIDORES,		0.00	3,375.60	
DD	25	14/01/2019	204020	5D713 10/01/2019 0000000000 000001 010180 ATENCION A GRUPO DE MO		0.00	10,440.00	
EB	9	15/01/2019	204020	E810 10/01/2019 0000000000	1 010175	3,596.00	0.00	
EB	9	15/01/2019	204020	FC5BA 10/01/2019 0000000000	1 010178	2,982.36	0.00	
EB	9	15/01/2019	204020	8D12C 10/01/2019 0000000000	1 010173	1,161.16	0.00	
EB	9	15/01/2019	204020	9B1AD 10/01/2019 0000000000	1 010179	3,375.60	0.00	
EB	9	15/01/2019	204020	A5671 10/01/2019 0000294.88	1 010177	2,137.88	0.00	
EB	9	15/01/2019	204020	AE5D 10/01/2019 0000000000	1 010170	812.00	0.00	
EB	9	15/01/2019	204020	CDE1 10/01/2019 0000000000	1 010171	1,612.40	0.00	
EB	9	15/01/2019	204020	D1D3 10/01/2019 0000000000	1 010169	1,576.44	0.00	
EB	9	15/01/2019	204020	36F0 10/01/2019 0000000000	1.0000 010168	1,318.92	0.00	
EB	9	15/01/2019	204020	39023 10/01/2019 0000000000	1 010176	1,452.32	0.00	
EB	9	15/01/2019	204020	3DFC 10/01/2019 0000242.72	1 010172	1,759.72	0.00	
EB	9	15/01/2019	204020	5D713 10/01/2019 0000000000	1 010180	10,440.00	0.00	
EB	9	15/01/2019	204020	8B83 10/01/2019 0000000000	1 010174	27,838.84	0.00	
2112 2 000004 000037				ERICKA VALENZUELA CORTES	47,500.02	0.00	0.00	47,500.02
2112 2 000004 000040				PETRA NAJERA CEBREROS	72,957.52	0.00	0.00	72,957.52
2112 2 000004 000047				LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	0.00	27,289.98	66,239.98	38,950.00
DD	30	08/01/2019	204047	606 08/01/2019 0000000000 000001 010249 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	5,525.00	
DD	30	08/01/2019	204047	610 08/01/2019 0000000000 000001 010250 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	1,315.00	
DD	30	08/01/2019	204047	611 08/01/2019 0000000000 000001 010252 ATENCION A DOCTORES DE		0.00	2,829.99	
DD	30	08/01/2019	204047	607 08/01/2019 0000000000 000001 010258 ATENCION A DOCTORES DU		0.00	4,810.00	
DD	31	09/01/2019	204047	613 09/01/2019 0000000000 000001 010260 ATENCION A DOCTORES DU		0.00	2,205.00	
DD	31	09/01/2019	204047	608 08/01/2019 0000000000 000001 010261 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	5,465.00	
DD	31	09/01/2019	204047	609 08/01/2019 0000000000 000001 010265 GIRA DE TRABAJO POR LA		0.00	5,139.99	
DD	36	10/01/2019	204047	615 09/01/2019 0000675.17 000001 010286 APOYO CON ALIMENTOS A		0.00	4,895.00	
DD	36	10/01/2019	204047	617 09/01/2019 0000297.93 000001 010287 CONSUMO POR TRABAJO EX		0.00	2,160.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	36	10/01/2019	204047	612 08/01/2019 0000968.28 000001 010288 APOYO A MEDICOS ESPECI		0.00	7,020.00	
DD	36	10/01/2019	204047	616 09/01/2019 0000901.38 000001 010290 APOYO A MEDICOS ESPECI		0.00	6,535.00	
DD	28	31/01/2019	204047	635 31/01/2019 0000442.76 000001 010223 CONSUMO ALIMENTO DEL P		0.00	3,210.00	
DD	54	31/01/2019	204047	632 31/01/2019 0000624.83 000001 010587 APOYO CON ALIMENTOS A		0.00	4,530.00	
DD	54	31/01/2019	204047	633 31/01/2019 0000000000 000001 010589 APOYO CON ALIMENTOS A		0.00	4,245.00	
DD	54	31/01/2019	204047	634 31/01/2019 0000000000 000001 010591 APOYO CON ALIMENTOS A		0.00	6,355.00	
EB	4	10/01/2019	204047	606 08/01/2019 0000000000  1 010249		5,525.00	0.00	
EB	4	10/01/2019	204047	607 08/01/2019 0000000000  1 010258		4,810.00	0.00	
EB	4	10/01/2019	204047	608 08/01/2019 0000000000  1 010261		5,465.00	0.00	
EB	4	10/01/2019	204047	609 08/01/2019 0000000000  1 010265		5,139.99	0.00	
EB	4	10/01/2019	204047	610 08/01/2019 0000000000  1 010250		1,315.00	0.00	
EB	4	10/01/2019	204047	611 08/01/2019 0000000000  1 010252		2,829.99	0.00	
EB	4	10/01/2019	204047	613 09/01/2019 0000000000  1 010260		2,205.00	0.00	
2112 2 000004 000048				SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE	0.00	11,191.68	11,191.68	0.00
DD	37	14/01/2019	204048	A2123 11/01/2019 0000000000 000001 010296 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	1,177.40	
DD	37	14/01/2019	204048	A2122 11/01/2019 0000000000 000001 010298 CONSUMO DE ALIMENTOS T		0.00	417.60	
DD	37	14/01/2019	204048	A2126 11/01/2019 0000000000 000001 010292 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	841.00	
DD	37	14/01/2019	204048	A2125 11/01/2019 0000000000 000001 010293 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	864.20	
DD	37	14/01/2019	204048	A2124 11/01/2019 0000000000 000001 010294 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,020.80	
EB	10	15/01/2019	204048	A2071 01/01/2019 0000000000 1.0000 010308 TRABAJO EXTRAORDINARIO		742.40	0.00	
EB	10	15/01/2019	204048	A2073 01/01/2019 0000000000 1.0000 010302 ATENCION A PERSONAL DE		314.36	0.00	
EB	10	15/01/2019	204048	A2072 01/01/2019 0000000000 1.0000 010306 COMPRA DE ALIMETOS PAR		0.00	1,595.00	
EB	10	15/01/2019	204048	A2072 01/01/2019 0000000000 1.0000 010306 COMPRA DE ALIMETOS PAR		1,595.00	0.00	
EB	10	15/01/2019	204048	A2070 01/01/2019 0000000000 1.0000 010310 REUNION CON PRESIDENTE		0.00	1,850.20	
EB	10	15/01/2019	204048	A2070 01/01/2019 0000000000 1.0000 010310 REUNION CON PRESIDENTE		1,850.20	0.00	
EB	10	15/01/2019	204048	A2071 01/01/2019 0000000000 1.0000 010308 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	742.40	
EB	10	15/01/2019	204048	A2124 11/01/2019 0000000000  1 010294		1,020.80	0.00	
EB	10	15/01/2019	204048	A2125 11/01/2019 0000000000  1 010293		864.20	0.00	
EB	10	15/01/2019	204048	A2126 11/01/2019 0000000000  1 010292		841.00	0.00	
EB	10	15/01/2019	204048	A2074 01/01/2019 0000000000 1.0000 010299 REUNION CON FUNCIONARI		0.00	2,368.72	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	10	15/01/2019	204048]	A2074 01/01/2019 0000000000 1.0000 010299 REUNION CON FUNCIONARI		2,368.72	0.00	
EB	10	15/01/2019	204048]	A2073 01/01/2019 0000000000 1.0000 010302 ATENCION A PERSONAL DE		0.00	314.36	
EB	10	15/01/2019	204048	A2122 11/01/2019 0000000000  1 010298		417.60	0.00	
EB	10	15/01/2019	204048	A2123 11/01/2019 0000000000  1 010296		1,177.40	0.00	
2112 2 000005			PARTICULARES		52,780.20	0.00	16,240.00	69,020.20
2112 2 000005 000036			TRANSPORTES GENERAL LA CRUZ SA DE CV		52,780.00	0.00	0.00	52,780.00
2112 2 000005 000049			CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR		0.20	0.00	0.00	0.20
2112 2 000005 000059			TRANSPORTES BCA SA DE CV		0.00	0.00	16,240.00	16,240.00
DD	60	31/01/2019	205059	969E 31/01/2019 0000000000 000001 010623 TRANSPORTES DE JOVENES		0.00	16,240.00	
2112 2 000007			MEDICO Y MEDICINAS		1.46	0.00	0.00	1.46
2112 2 000007 000007			GUSTAVO TRUJILLO MACHADO		1.46	0.00	0.00	1.46
2112 2 000008			HONORARIOS PROFESIONALES		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2112 2 000008 000011			MIGUEL ANGEL TIRADO BUSTAMANTE		69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
2112 4			CONTRATISTAS		0.00	27,044.24	27,044.24	0.00
2112 4 000001			DE CONSTRUCCION		0.00	27,044.24	27,044.24	0.00
2112 4 000001 000002			BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	27,044.24	27,044.24	0.00
D	25	15/01/2019	401002	MM16011 15/01/2019 0003730.24  1 010155		27,044.24	0.00	
DD	21	15/01/2019	401002	MM16011 15/01/2019 0003730.24 000001 010155 MADERAS PARA REPARACIO		0.00	27,044.24	
2112 9			DE LOS FONDOS FEDERALES		252,454.77	49,316.10	87,679.40	290,818.07
2112 9 000911			FONDO DE APORT.DE INF.SOCIAL		252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
2112 9 000911 000025			ANTONIA GARCIA JIMENEZ		252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
2112 9 000912			3DO.DE APORT.P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL		188.13	49,316.10	87,679.40	38,551.43
2112 9 000912 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		40.00	0.00	0.00	40.00
2112 9 000912 000026			REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ) IV		147.00	0.00	0.00	147.00
2112 9 000912 000027			AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV		0.83	0.00	0.00	0.83
2112 9 000912 000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		0.00	49,316.10	86,129.40	36,813.30
DD	55	14/01/2019	9912037	AA48198 14/01/2019 0000000000 000001 010601 COMBUSTIBLES UTILIZADO		0.00	36,813.30	
DD	18	31/01/2019	9912037	AA 048247 31/01/2019 0006658.66 000001 010152 COMBUSTIBLES UTILIZADO		0.00	49,316.10	
ECE	3	31/01/2019	9912037	AA 048247 31/01/2019 0006658.66  1 010152		49,316.10	0.00	
2112 9 000912 000039			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO IV		0.00	0.00	1,550.00	1,550.00
DD	5	22/01/2019	9912039	97F7BD 22/01/2019 0000000000 000001 009962 REPARACION DE ARRANQUE		0.00	1,550.00	
2112 9 000912 000042			COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.30	0.00	0.00	0.30
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	528,000.00	528,000.00	0.00
2115 1			ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES		0.00	528,000.00	528,000.00	0.00
2115 1 000001			ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES		0.00	528,000.00	528,000.00	0.00
2115 1 000001 000001			ANTICIPOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	528,000.00	528,000.00	0.00
D	26	15/01/2019	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS POR GOBIERNO DEL ESTADO			0.00	528,000.00	
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.			528,000.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		9,203,278.76	725,679.82	514,478.32	8,992,077.26
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		9,203,278.76	725,679.82	514,478.32	8,992,077.26
2117 1 000001			I.S.P.T.		12,269,846.79	401,927.00	232,702.30	12,100,622.09
2117 1 000001 000001			RETENCION A TRAJADORES		11,549,926.13	401,927.00	193,433.10	11,341,432.23
2117 1 000001 000001 000001			ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.		11,549,926.13	401,927.00	193,433.10	11,341,432.23
D	24	04/01/2019	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H.AYUNTAMIENTO DE COSALÁ DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018			401,927.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			0.00	91,801.75	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	93,478.28	
D	45	31/01/2019	010485  PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONOR		0.00	8,153.07	
2117 1 000001 000009			FONDOS FEDERALES	719,920.66	0.00	39,269.20	759,189.86
2117 1 000001 000009 001220			ISPT SEGURIDAD PUBLICA	719,920.66	0.00	39,269.20	759,189.86
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	18,680.85	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	20,588.35	
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.T.E.	-7,202,706.95	307,827.25	197,138.70	-7,313,395.50
2117 1 000003 000001			RETENCION A TRABAJADORES	-8,309,421.77	307,827.25	163,268.12	-8,453,980.90
2117 1 000003 000001 000001			RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO.	-1,432,753.89	307,827.25	163,268.12	-1,577,313.02
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	79,570.78	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	83,697.34	
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		307,827.25	0.00	
2117 1 000003 000001 000002			RETENCION DEL ISSSTE VIA PARTICIPACIONES 2018	-6,876,667.88	0.00	0.00	-6,876,667.88
2117 1 000003 000009			FONDOS FEDERALES	1,106,714.82	0.00	33,870.58	1,140,585.40
2117 1 000003 000009 001220			RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA	1,106,714.82	0.00	33,870.58	1,140,585.40
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	16,935.29	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	16,935.29	
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	36,002.34	0.00	3,407.12	39,409.46
2117 1 000008 000001			RETENCION A TRABAJADORES	36,291.69	0.00	3,206.50	39,498.19
2117 1 000008 000001 000001			CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO.	36,291.69	0.00	3,206.50	39,498.19
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	1,603.25	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,603.25	
2117 1 000008 000009			FONDOS FEDERALES	-289.35	0.00	200.62	-88.73
2117 1 000008 000009 001220			CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-289.35	0.00	200.62	-88.73
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	100.31	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	100.31	
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	95,041.32	15,925.57	18,578.82	97,694.57
2117 1 000011 000001			RETENCION A TRABAJADORES	95,185.02	15,925.57	15,925.56	95,185.01
2117 1 000011 000001 000001			PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO.	95,185.02	15,925.57	15,925.56	95,185.01
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	7,962.78	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,962.78	
EA	8	15/01/2019	MARIA IREL TAMAYO AGUIRRE PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		1,326.63	0.00	
EB	12	15/01/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE POR LA QUINCENA 1ERA DE ENERO 2019		1,804.48	0.00	
EB	13	15/01/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		2,967.03	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	15/01/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		1,603.98	0.00	
EB	15	15/01/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		687.42	0.00	
EB	16	31/01/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		1,804.47	0.00	
EB	17	31/01/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		1,603.98	0.00	
EB	18	31/01/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		2,967.03	0.00	
EB	19	31/01/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		687.42	0.00	
EB	20	31/01/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		473.13	0.00	
2117 1 000011 000009			FONDOS FEDERALES	-143.70	0.00	2,653.26	2,509.56
2117 1 000011 000009 001220			PENSIONES ALIMENTICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	-143.70	0.00	2,653.26	2,509.56
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	1,326.63	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,326.63	
2117 1 000013			PRESTAMO ISSSTE	2,657,726.33	0.00	62,651.38	2,720,377.71
2117 1 000013 000001			RETENCION A TRABAJADORES	2,837,573.64	0.00	52,934.76	2,890,508.40
2117 1 000013 000001 000001			PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO.	2,837,573.64	0.00	52,934.76	2,890,508.40
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	27,577.09	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	25,357.67	
2117 1 000013 000009			FONDOS FEDERALES	-179,847.31	0.00	9,716.62	-170,130.69
2117 1 000013 000009 001220			PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA.	-179,847.31	0.00	9,716.62	-170,130.69
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	4,858.31	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	4,858.31	
2117 1 000014			CUOTA FUNERAL	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
2117 1 000014 000001			RETENCION A TRABAJADORES	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
2117 1 000014 000001 000001			RETENCION DE CUOTAS A TRAB.DEL AYTO.	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
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	77,405.54	0.00	0.00	77,405.54
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.) FONDO MINERO 1 2017	674.08	0.00	0.00	674.08
2117 1 000021 000003			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 2 2017	2,724.37	0.00	0.00	2,724.37
2117 1 000021 000004			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 3 2017	12,500.01	0.00	0.00	12,500.01
2117 1 000021 000005			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 4 2017	2,407.65	0.00	0.00	2,407.65
2117 1 000021 000006			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FORTALECE 2018	12,069.16	0.00	0.00	12,069.16
2117 1 000021 000007			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 1 2018	7,822.74	0.00	0.00	7,822.74



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1	000021	000008	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 2 2018		7,822.74	0.00	0.00	7,822.74
2117 1	000021	000009	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 3 2018		5,048.36	0.00	0.00	5,048.36
2117 1	000021	000010	RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 4 2018		7,568.15	0.00	0.00	7,568.15
2117 1	000022		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C.		18,627.24	0.00	0.00	18,627.24
2117 1	000022	000001	RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 1 2017		269.62	0.00	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	0.00	1,089.74
2117 1	000022	000003	RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 3 2017		5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
2117 1	000022	000004	RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 4 2017		963.06	0.00	0.00	963.06
2117 1	000022	000005	RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 1 2018		3,129.10	0.00	0.00	3,129.10
2117 1	000022	000006	RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 2 2018		3,129.10	0.00	0.00	3,129.10
2117 1	000022	000007	RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 3 2018		2,019.35	0.00	0.00	2,019.35
2117 1	000022	000008	RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 4 2018		3,027.26	0.00	0.00	3,027.26
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		<b>941,554.82</b>	<b>26,508.00</b>	<b>33,016.03</b>	<b>948,062.85</b>
2119 1			ORGANISMOS E INSTITUCIONES		941,452.00	26,508.00	33,016.00	947,960.00
2119 1	000001		ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.		941,452.00	26,508.00	33,016.00	947,960.00
2119 1	000001	000003	PARTIDO ACCION NACIONAL		216,120.00	26,508.00	8,836.00	198,448.00
DD	17	31/01/2019	211901	200 31/01/2019 0000000000 000001 010148 FINANCIAMIENTO MUNICI		0.00	8,836.00	
EA	34	31/01/2019	211901	199 31/12/2018 0000000000  1 009853		8,836.00	0.00	
EA	34	31/01/2019	211901	200 31/01/2019 0000000000  1 010148		8,836.00	0.00	
EA	34	31/01/2019	211901	197 30/11/2018 0000000000  1 009847		8,836.00	0.00	
2119 1	000001	000011	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL		709,212.00	0.00	16,120.00	725,332.00
DD	39	31/01/2019	211905	102 31/01/2019 0000000000 000001 009955 FINANCIAMIENTO PUBLICO		0.00	16,120.00	
2119 1	000001	000012	PARTIDO SINALOENSE		16,120.00	0.00	8,060.00	24,180.00
DD	1	10/01/2019	211906	1327 10/01/2019 0000000000 000001 009953 FINANCIAMIENTO MENSUAL		0.00	8,060.00	
2119 2			RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS PARTICULARES		102.82	0.00	0.03	102.85
2119 2	000001		LIC.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA		102.82	0.00	0.03	102.85
2119 2	000001	000062	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	0.00	0.01	0.03
EA	11	18/01/2019	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.			0.00	0.02	
EA	14	24/01/2019	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.			0.00	0.02	
2119 2	000001	000083	ANTONIO FELIX MEDINA		45.00	0.00	0.00	45.00
2119 2	000001	000084	FAUSTO ROMERO PERALTA		57.82	0.00	0.00	57.82
<b>2190</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo		<b>12,792.69</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>12,802.69</b>
<b>2191</b>			Ingresos por Clasificar		<b>12,792.69</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>12,802.69</b>
2191 1			ACTIVO POR CLASIFICAR		12,792.69	0.00	10.00	12,802.69
2191 1	000001		DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714		9,183.73	0.00	0.00	9,183.73
2191 1	000003		INGRESO POR CLASIFICAR DE FORTALECE		1.00	0.00	0.00	1.00
2191 1	000004		INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 1		10.00	0.00	0.00	10.00
2191 1	000005		INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 2		5.00	0.00	0.00	5.00
2191 1	000006		INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 3		5.00	0.00	0.00	5.00
2191 1	000008		DEPOSITOS 2018 DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714		3,557.78	0.00	0.00	3,557.78
2191 1	000009		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846		0.18	0.00	0.00	0.18
2191 1	000010		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE INADEM 2018		30.00	0.00	0.00	30.00
2191 1	000011		INGRESO POR CLASIFICAR FAIS 2019		0.00	0.00	5.00	5.00
D	34	30/01/2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN CUENTA DE FAIS 2019			0.00	5.00	
2191 1	000012		INGRESO POR CLASIFICAR FORTAMUN 2019		0.00	0.00	5.00	5.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	30/01/2019	DEPOSITO PENDIENTES DE CLASIFICAR EN FORTAMUN 2019		0.00	5.00	
2230			Deuda Pública a Largo Plazo	1,284,225.87	0.00	0.00	1,284,225.87
2233			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,284,225.87	0.00	0.00	1,284,225.87
2233 1			ADEUDO X FINANCIAMIENTO AUT. X EL CONG. Y REG. SHCP	1,284,225.87	0.00	0.00	1,284,225.87
2233 1 000001			BANOBRAS, S.N.C.	1,284,225.87	0.00	0.00	1,284,225.87
2233 1 000001 000001			BANOBRAS 91-2007 PORCION A LARGO PLAZO	1,284,225.87	0.00	0.00	1,284,225.87
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	13,203,613.38	0.00	0.00	13,203,613.38
3130 1			ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS	13,203,613.38	0.00	0.00	13,203,613.38
3130 1 000001			ACTIVOS DE USO PRIVADO	13,203,613.38	0.00	0.00	13,203,613.38
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	14,056,714.26	0.00	0.00	14,056,714.26
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-10,625,875.71	-10,625,875.71	0.00	0.00
3210 1			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-10,625,875.71	-10,625,875.71	0.00	0.00
D	1	01/01/2019	POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2018		-10,625,875.71	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,963,307.34	0.00	-10,625,875.71	-4,662,568.37
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	-8,878,794.86	0.00	0.00	-8,878,794.86
3220 8			Resultado del Ejercicio 2018	0.00	0.00	-10,625,875.71	-10,625,875.71
D	1	01/01/2019	POLIZA DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2018		0.00	-10,625,875.71	
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-77,377.87	0.00	0.00	-77,377.87
3252			Cambios por Errores Contables	-77,377.87	0.00	0.00	-77,377.87
3252 1			Cambios por Errores Contables	-77,377.87	0.00	0.00	-77,377.87
3252 1 002015			Corrección de Errores Contables 2015	-20,559.91	0.00	0.00	-20,559.91
3252 1 002017			Corrección de Errores Contables 2017	-56,817.96	0.00	0.00	-56,817.96
4110			Impuestos	0.00	0.00	585,588.12	585,588.12
4111			Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00	41,909.09	41,909.09
4111 1			Impuestos	0.00	0.00	41,909.09	41,909.09
4111 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	0.00	30,709.09	30,709.09
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA		0.00	160.11	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	6,042.06	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	249.14	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	757.08	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019		0.00	699.44	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019		0.00	251.87	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		0.00	1,105.76	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		0.00	253.22	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019		0.00	3,703.19	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		0.00	538.24	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		0.00	2,089.22	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	2,517.83	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	2,543.84	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019		0.00	234.05	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	2,231.47	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	6,054.13	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		0.00	714.69	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	563.75	
4111 1	110103		Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	1,200.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	10,000.00	
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	445,166.96	445,166.96
4112 1			Impuestos	0.00	0.00	445,166.96	445,166.96
4112 1	120101		Predial Urbano	0.00	0.00	433,066.96	433,066.96
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA		0.00	6,773.40	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	9,245.48	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019		0.00	9,249.64	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	18,900.08	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	358.22	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	15,179.88	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	28,376.35	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019		0.00	20,571.32	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019		0.00	21,733.36	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		0.00	25,026.52	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		0.00	347.92	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		0.00	16,429.32	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019		0.00	28,265.20	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		0.00	22,441.16	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		0.00	17,041.62	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	21,468.44	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	19,600.60	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019		0.00	9,190.52	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019		0.00	11,617.12	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	34,201.08	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	25,729.88	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		0.00	53,430.06	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	17,871.16	
IA	2	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	18.63	
4112 1	120102		Adquisición de Inmuebles	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	2,500.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		0.00	8,800.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	800.00	
4119			Otros Impuestos	0.00	0.00	98,512.07	98,512.07
4119 1			Impuestos	0.00	0.00	98,512.07	98,512.07
4119 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	0.00	0.00	91,383.30	91,383.30
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA		0.00	1,505.36	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	2,134.76	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019		0.00	1,949.48	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019		0.00	7.68	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	4,108.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	3,069.72	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	79.60	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	6,066.45	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019		0.00	4,450.44	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019		0.00	4,230.40	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		0.00	5,491.64	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		0.00	72.06	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		0.00	3,799.12	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		0.00	108.82	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019		0.00	6,054.76	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		0.00	5,321.36	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		0.00	96.48	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		0.00	3,215.74	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		0.00	94.81	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	4,402.72	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	24.18	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	3,600.88	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019		0.00	1,722.56	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019		0.00	40.29	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019		0.00	2,480.81	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	7,415.40	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	16.50	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	5,394.76	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	110.43	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		0.00	10,571.33	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	3,733.36	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	13.40	
4119 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	0.00	92.80	92.80
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	26.52	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	51.33	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	14.95	
4119 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	98.77	98.77
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	28.22	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	56.44	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	14.11	
4119 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	0.00	109.20	109.20
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	4.03	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	25.79	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	19.34	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	50.37	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	9.67	
4119 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	0.00	120.96	120.96
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA		0.00	10.08	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019		0.00	10.08	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	20.16	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	20.16	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		0.00	10.08	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	10.08	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	10.08	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019		0.00	10.08	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	20.16	
4119 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	120.90	120.90
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	12.09	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019		0.00	24.18	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		0.00	12.09	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	12.09	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	24.18	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	36.27	
4119 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,070.95	3,070.95



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA		0.00	16.01	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	604.19	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	24.91	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	75.71	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019		0.00	69.95	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019		0.00	25.19	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		0.00	110.58	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		0.00	25.33	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019		0.00	370.31	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		0.00	53.84	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		0.00	208.93	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	251.79	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	254.38	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019		0.00	23.41	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	223.15	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	605.43	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		0.00	71.46	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	56.38	
4119 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	250.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		0.00	880.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	80.00	
4119 1	180304		PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO	0.00	0.00	70.62	70.62
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	35.82	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		0.00	34.80	
4119 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	12.84	12.84
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		0.00	12.84	
4119 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	105.64	105.64
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	26.52	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	51.33	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	14.95	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		0.00	12.84	
4119 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	137.28	137.28
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	28.22	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	56.44	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	14.11	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		0.00	38.51	
4119 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	109.20	109.20
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	4.03	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	25.79	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	19.34	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	50.37	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	9.67	
4119 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	0.00	120.96	120.96
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA		0.00	10.08	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019		0.00	10.08	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	20.16	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	20.16	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		0.00	10.08	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	10.08	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	10.08	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019		0.00	10.08	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	20.16	
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	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	12.09	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019		0.00	24.18	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		0.00	12.09	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	12.09	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	24.18	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	36.27	
4119 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	0.00	278.43	278.43
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	79.56	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	154.02	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	44.85	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	296.24	296.24
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	84.64	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	169.28	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	42.32	
4119 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	0.00	327.62	327.62
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	12.09	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	77.38	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	58.02	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	151.11	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	29.02	
4119 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	0.00	362.76	362.76
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA		0.00	30.23	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019		0.00	30.23	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	60.46	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	60.46	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		0.00	30.23	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	30.23	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	30.23	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019		0.00	30.23	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	60.46	
4119 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	362.70	362.70
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	36.27	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019		0.00	72.54	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		0.00	36.27	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	36.27	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	72.54	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	108.81	
4140			Derechos	0.00	0.00	23,667.60	23,667.60
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	16,600.20	16,600.20
4141 4			Derechos	0.00	0.00	16,600.20	16,600.20
4141 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	0.00	1,856.21	1,856.21
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	530.34	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	1,026.84	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	299.03	
4141 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	0.00	14,743.99	14,743.99
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	2,788.60	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019			0.00	1,852.67	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019			0.00	2,934.23	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019			0.00	1,142.43	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019			0.00	453.39	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019			0.00	576.55	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019			0.00	1,511.20	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019			0.00	1,254.16	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019			0.00	1,460.76	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019			0.00	576.56	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019			0.00	193.44	
<b>4143</b>			Derechos por Prestación de Servicios		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,392.70</b>	<b>4,392.70</b>
4143 4			Derechos		0.00	0.00	4,392.70	4,392.70
4143 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		0.00	0.00	2,418.00	2,418.00
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019			0.00	241.80	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019			0.00	483.60	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019			0.00	241.80	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019			0.00	241.80	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019			0.00	483.60	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019			0.00	725.40	
4143 4 430106			Mercados Municipales.		0.00	0.00	1,974.70	1,974.70
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019			0.00	564.20	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019			0.00	1,128.40	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019			0.00	282.10	
<b>4149</b>			Otros Derechos		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,674.70</b>	<b>2,674.70</b>
4149 4			Derechos		0.00	0.00	2,674.70	2,674.70
4149 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas		0.00	0.00	2,418.00	2,418.00
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA			0.00	201.50	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019			0.00	201.50	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019			0.00	403.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019			0.00	403.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019			0.00	201.50	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019			0.00	201.50	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019			0.00	201.50	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019			0.00	201.50	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019			0.00	403.00	
4149 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales		0.00	0.00	256.70	256.70
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019			0.00	256.70	
<b>4160</b>			Aprovechamientos		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,632.00</b>	<b>71,632.00</b>
<b>4161</b>			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,632.00</b>	<b>71,632.00</b>
4161 6			Aprovechamientos		0.00	0.00	71,632.00	71,632.00
4161 6 610101			Multas de predial urbano		0.00	0.00	7,306.67	7,306.67
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019			0.00	84.48	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019			0.00	875.63	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019			0.00	792.59	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019			0.00	1,197.03	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019			0.00	1,061.29	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019			0.00	1,042.84	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019			0.00	265.98	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019			0.00	443.17	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019			0.00	181.46	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019			0.00	1,214.76	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019			0.00	147.44	
4161 6 610103			Rezagos de predial urbano		0.00	0.00	8,864.14	8,864.14
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019			0.00	76.80	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019			0.00	15.08	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019			0.00	796.03	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	155.22	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		0.00	720.53	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		0.00	194.90	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		0.00	1,088.21	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		0.00	212.16	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		0.00	964.81	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		0.00	218.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		0.00	948.03	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		0.00	280.86	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	241.80	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	47.06	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019		0.00	402.88	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019		0.00	78.52	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	164.96	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	32.24	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	1,104.33	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	961.42	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	134.04	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	26.26	
4161 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal de predial urbano	0.00	0.00	998.49	998.49
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019		0.00	80.60	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	80.60	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		0.00	161.20	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		0.00	80.60	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		0.00	161.20	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		0.00	80.60	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019		0.00	80.60	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	192.49	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	80.60	
4161 6 610107			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	-63.68	-63.68
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA		0.00	-2.76	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	0.76	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019		0.00	-3.76	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	-2.08	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	-5.68	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	-4.80	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019		0.00	-1.76	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019		0.00	-6.76	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		0.00	-6.44	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		0.00	-3.26	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019		0.00	2.04	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		0.00	-4.30	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		0.00	-3.50	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	-6.18	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	-2.48	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019		0.00	-0.54	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019		0.00	1.07	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	-5.64	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	-0.07	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		0.00	-4.39	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		0.00	0.11	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	-3.26	
4161 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	0.00	2,160.08	2,160.08
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	386.88	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	515.84	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	386.88	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	870.48	
4161 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	5,000.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019		0.00	5,000.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	3,000.00	
4161 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,131.53	1,131.53
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	535.89	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		0.00	595.64	
4161 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	0.00	312.00	312.00
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		0.00	264.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	48.00	
4161 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	185.56	185.56
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019		0.00	84.53	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	84.53	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	16.50	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019		0.00	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		0.00	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		0.00	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		0.00	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	0.00	
4161 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	77.50	77.50
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	7.75	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019		0.00	15.50	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		0.00	7.75	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	7.75	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	15.50	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	23.25	
4161 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	37,659.71	37,659.71
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	10,065.69	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	1,382.30	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	21,552.48	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019		0.00	758.16	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		0.00	684.09	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		0.00	758.16	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	1,958.83	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	500.00	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	8,302,950.18	8,302,950.18
4211			Participaciones	0.00	0.00	5,179,196.66	5,179,196.66
4211 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	5,179,196.66	5,179,196.66
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	3,088,176.56	3,088,176.56
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	3,088,176.56	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	682,286.23	682,286.23
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	682,286.23	
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	111,741.87	111,741.87
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	111,741.87	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
4211 8 810105	IA	1	31/01/2019	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.	0.00	0.00	868,657.91	868,657.91
4211 8 810106	IA	1	31/01/2019	IMPUESTOS ESPECIALES PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.	0.00	0.00	67,499.08	67,499.08
4211 8 810107	IA	1	31/01/2019	TENENCIA FEDERAL PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.	0.00	0.00	6.50	6.50
4211 8 810201	IA	10	25/01/2019	Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. REGISTRO DEL INGRESO DEL IMPUESTO SOBRE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0.00	0.00	351,973.23	351,973.23
4211 8 810301	IA	1	31/01/2019	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.	0.00	0.00	8,855.28	8,855.28
4212				Aportaciones	0.00	0.00	3,123,661.69	3,123,661.69
4212 8				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	3,123,661.69	3,123,661.69
4212 8 820101	IA	12	31/01/2019	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS	0.00	0.00	2,191,566.34	2,191,566.34
4212 8 820102	IA	14	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019	0.00	0.00	2,191,564.05	2,191,564.05
4212 8 820104	IA	11	31/01/2019	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) LIQUIDACION DEL MES DE MAYO DE FORTAMUN 2019	0.00	0.00	932,017.03	932,017.03
4212 8 820104	IA	13	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019	0.00	0.00	932,013.13	932,013.13
4212 8 820104	IA	16	31/01/2019	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019	0.00	0.00	3.90	3.90
4212 8 820203	IA	15	31/01/2019	FORTALECE UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019	0.00	0.00	34.56	34.56
4212 8 820204	IA	8	31/01/2019	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	0.00	0.00	3.17	3.17
4212 8 820205	IA	17	31/01/2019	FONDO MINERO 1 UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019	0.00	0.00	36.97	36.97
4212 8 820206	IA	18	31/01/2019	FONDO MINERO 2 UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	0.00	0.00	1.13	1.13
4212 8 820209	IA	19	31/01/2019	FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018 UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019	0.00	0.00	1.13	1.13
4213				Convenios	0.00	0.00	1.36	1.36
4213 8				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	91.83	91.83
4213 8 830101	IA	3	31/01/2019	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	0.00	0.00	91.83	91.83
4213 8 830105	IA	4	31/01/2019	FONDO MINERO UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	0.00	0.00	11.92	11.92
4213 8 830105	IA	5	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	0.00	0.00	11.92	11.92
4213 8 830105	IA	6	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	0.00	0.00	79.91	79.91
4213 8 830105	IA	7	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	0.00	0.00	42.28	42.28
4213 8 830105	IA	8	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	0.00	0.00	14.30	14.30
4213 8 830105	IA	9	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	0.00	0.00	12.86	12.86
4213 8 830105	IA	10	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019	0.00	0.00	10.47	10.47
4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.32	0.00	-0.32
4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.32	0.00	-0.32
4399 1	I	1	02/01/2019	otros ingresos y beneficios INGRESOS DIA	0.00	0.32	0.00	-0.32
5110				Servicios Personales	0.00	3,116,030.34	0.00	3,116,030.34
5111				Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	1,964,779.85	0.00	1,964,779.85
5111 1				Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	1,964,779.85	0.00	1,964,779.85
5111 1 113001				SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,964,779.85	0.00	1,964,779.85
5111 1 113001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,140,162.76	0.00	1,140,162.76
5111 1 113001 000001 001000				REGIDORES	0.00	132,391.80	0.00	132,391.80
5111 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	132,391.80	0.00	132,391.80
5111 1 113001 000001 001000 000001 D		43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	66,195.90	0.00	66,195.90
5111 1 113001 000001 001000 000001 D		44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	66,195.90	0.00	66,195.90



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	81,290.70	0.00	81,290.70
	5111 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	81,290.70	0.00	81,290.70
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			40,645.35	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			40,645.35	0.00	
	5111 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	12,165.90	0.00	12,165.90
	5111 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	12,165.90	0.00	12,165.90
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			6,082.95	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			6,082.95	0.00	
	5111 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	72,627.90	0.00	72,627.90
	5111 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	72,627.90	0.00	72,627.90
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			36,313.95	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			36,313.95	0.00	
	5111 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	54,974.10	0.00	54,974.10
	5111 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	54,974.10	0.00	54,974.10
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			27,487.05	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			27,487.05	0.00	
	5111 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	16,153.80	0.00	16,153.80
	5111 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	16,153.80	0.00	16,153.80
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			8,076.90	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			8,076.90	0.00	
	5111 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	52,146.30	0.00	52,146.30
	5111 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	52,146.30	0.00	52,146.30
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			26,073.15	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			26,073.15	0.00	
	5111 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	127,053.14	0.00	127,053.14
	5111 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	127,053.14	0.00	127,053.14
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			63,526.57	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			63,526.57	0.00	
	5111 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	12,366.04	0.00	12,366.04
	5111 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	12,366.04	0.00	12,366.04
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			3,941.87	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			8,424.17	0.00	
	5111 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	7,883.74	0.00	7,883.74
	5111 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	7,883.74	0.00	7,883.74
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			3,941.87	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			3,941.87	0.00	
	5111 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	18,101.42	0.00	18,101.42
	5111 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	18,101.42	0.00	18,101.42
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			5,313.91	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			12,787.51	0.00	
	5111 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		0.00	15,610.22	0.00	15,610.22
	5111 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		0.00	15,610.22	0.00	15,610.22
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			5,313.91	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			10,296.31	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	192,561.43	0.00	192,561.43
	5111 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	192,561.43	0.00	192,561.43
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		93,157.34	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		99,404.09	0.00	
	5111 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	94,238.55	0.00	94,238.55
	5111 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	94,238.55	0.00	94,238.55
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		45,680.25	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		48,558.30	0.00	
	5111 1 113001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	27,720.90	0.00	27,720.90
	5111 1 113001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	27,720.90	0.00	27,720.90
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,860.45	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,860.45	0.00	
	5111 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	222,876.82	0.00	222,876.82
	5111 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	222,876.82	0.00	222,876.82
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		111,438.41	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		111,438.41	0.00	
	5111 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	111,506.18	0.00	111,506.18
	5111 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	111,506.18	0.00	111,506.18
	5111 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	111,506.18	0.00	111,506.18
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
	5111 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	376,287.71	0.00	376,287.71
	5111 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	45,693.96	0.00	45,693.96
	5111 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	45,693.96	0.00	45,693.96
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	
	5111 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	14,953.80	0.00	14,953.80
	5111 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	14,953.80	0.00	14,953.80
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
	5111 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	191,145.08	0.00	191,145.08
	5111 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	191,145.08	0.00	191,145.08
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		93,251.29	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		97,893.79	0.00	
	5111 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	124,494.87	0.00	124,494.87
	5111 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	124,494.87	0.00	124,494.87
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		58,181.16	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,313.71	0.00	
	5111 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	336,823.20	0.00	336,823.20
	5111 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	336,823.20	0.00	336,823.20
	5111 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	336,823.20	0.00	336,823.20
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		168,411.60	0.00	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		168,411.60	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	81,945.80	0.00	81,945.80
5112 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	81,945.80	0.00	81,945.80
5112 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	49,645.80	0.00	49,645.80
5112 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	19,144.50	0.00	19,144.50
5112 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	19,144.50	0.00	19,144.50
5112 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	19,144.50	0.00	19,144.50
D	45	31/01/2019	010485] PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		19,144.50	0.00	
5112 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	30,501.30	0.00	30,501.30
5112 1 121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,501.30	0.00	30,501.30
5112 1 121001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,501.30	0.00	30,501.30
D	45	31/01/2019	010485] PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		30,501.30	0.00	
5112 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00
5112 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00
5112 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00
5112 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00
D	42	31/01/2019	010464] SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		32,300.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	319,292.10	0.00	319,292.10
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	319,292.10	0.00	319,292.10
5113 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	16,190.40	0.00	16,190.40
5113 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,007.30	0.00	10,007.30
5113 1 131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	522.26	0.00	522.26
5113 1 131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	522.26	0.00	522.26
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		261.13	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		261.13	0.00	
5113 1 131001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	920.30	0.00	920.30
5113 1 131001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	920.30	0.00	920.30
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		460.15	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		460.15	0.00	
5113 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,016.90	0.00	1,016.90
5113 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,016.90	0.00	1,016.90
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		508.45	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		508.45	0.00	
5113 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,525.90	0.00	2,525.90
5113 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,525.90	0.00	2,525.90
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,262.95	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,262.95	0.00	
5113 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,460.14	0.00	1,460.14
5113 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,460.14	0.00	1,460.14
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		730.07	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		730.07	0.00	
5113 1 131001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	702.20	0.00	702.20
5113 1 131001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	702.20	0.00	702.20
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		351.10	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		351.10	0.00	
5113 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,859.60	0.00	2,859.60
5113 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,859.60	0.00	2,859.60
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,429.80	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			1,429.80	0.00	
5113 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	5,290.28	0.00	5,290.28
5113 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,952.42	0.00	3,952.42
5113 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,952.42	0.00	3,952.42
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			1,976.21	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			1,976.21	0.00	
5113 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,337.86	0.00	1,337.86
5113 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,337.86	0.00	1,337.86
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			668.93	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			668.93	0.00	
5113 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	892.82	0.00	892.82
5113 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	892.82	0.00	892.82
5113 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	892.82	0.00	892.82
D	40	15/01/2019	010454] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN			446.41	0.00	
D	41	31/01/2019	010456] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN			446.41	0.00	
5113 1	132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	5,795.13	0.00	5,795.13
5113 1	132002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,022.28	0.00	1,022.28
5113 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	1,022.28	0.00	1,022.28
5113 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	1,022.28	0.00	1,022.28
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			659.92	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			362.36	0.00	
5113 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,198.82	0.00	1,198.82
5113 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,198.82	0.00	1,198.82
5113 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,198.82	0.00	1,198.82
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			1,198.82	0.00	
5113 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	3,574.03	0.00	3,574.03
5113 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,574.03	0.00	3,574.03
5113 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,574.03	0.00	3,574.03
D	40	15/01/2019	010454] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN			1,086.01	0.00	
D	41	31/01/2019	010456] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN			2,488.02	0.00	
5113 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	297,306.57	0.00	297,306.57
5113 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	171,793.13	0.00	171,793.13
5113 1	134002 000001 001000		REGIDORES		0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5113 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			36,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			36,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,581.53	0.00	4,581.53
5113 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,581.53	0.00	4,581.53
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,731.38	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			1,850.15	0.00	
5113 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5113 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			3,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			3,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5113 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			9,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,054.66	0.00	11,054.66
5113 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,054.66	0.00	11,054.66
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,054.66	0.00	
5113 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5113 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,547.80	0.00	15,547.80
5113 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,547.80	0.00	15,547.80
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,047.80	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,128.14	0.00	10,128.14
5113 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,128.14	0.00	10,128.14
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,400.14	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,728.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5113 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5113 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	24,481.00	0.00	24,481.00
5113 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	24,481.00	0.00	24,481.00
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		19,381.22	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,099.78	0.00	
5113 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5113 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5113 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,763.75	0.00	33,763.75
5113 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5113 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5113 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			1,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	20,299.96	0.00	20,299.96
5113 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	20,299.96	0.00	20,299.96
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			4,982.05	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			15,317.91	0.00	
5113 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,463.79	0.00	7,463.79
5113 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,463.79	0.00	7,463.79
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			4,103.56	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			3,360.23	0.00	
5113 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	60,749.69	0.00	60,749.69
5113 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	60,749.69	0.00	60,749.69
5113 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	60,749.69	0.00	60,749.69
D	40	15/01/2019	010454] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN			28,169.10	0.00	
D	41	31/01/2019	010456] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN			32,580.59	0.00	
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		<b>0.00</b>	<b>750,012.59</b>	<b>0.00</b>	<b>750,012.59</b>
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	750,012.59	0.00	750,012.59
5115 1	153001		PENSIONES VITALICIAS		0.00	558,705.51	0.00	558,705.51
5115 1	153001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	558,705.51	0.00	558,705.51
5115 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		0.00	558,705.51	0.00	558,705.51
5115 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		0.00	558,705.51	0.00	558,705.51
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			276,188.28	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			282,517.23	0.00	
5115 1	154003		VACACIONES		0.00	8,068.06	0.00	8,068.06
5115 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	8,068.06	0.00	8,068.06
5115 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	8,068.06	0.00	8,068.06
5115 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	8,068.06	0.00	8,068.06
D	41	31/01/2019	010456] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN			8,068.06	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		0.00	183,239.02	0.00	183,239.02
5115 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		0.00	100,777.12	0.00	100,777.12
5115 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,129.04	0.00	8,129.04
5115 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,129.04	0.00	8,129.04
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			4,064.52	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			4,064.52	0.00	
5115 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	1,216.60	0.00	1,216.60
5115 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	1,216.60	0.00	1,216.60
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			608.30	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			608.30	0.00	
5115 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	7,262.80	0.00	7,262.80
5115 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	7,262.80	0.00	7,262.80
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			3,631.40	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			3,631.40	0.00	
5115 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	5,497.44	0.00	5,497.44
5115 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	5,497.44	0.00	5,497.44
D	43	15/01/2019	010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,748.72	0.00	
D	44	31/01/2019	010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,748.72	0.00	
5115 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	1,615.40	0.00	1,615.40
5115 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	1,615.40	0.00	1,615.40



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		807.70	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		807.70	0.00	
5115 1	154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,214.60	0.00	5,214.60
5115 1	154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,214.60	0.00	5,214.60
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,607.30	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,607.30	0.00	
5115 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,705.28	0.00	12,705.28
5115 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,705.28	0.00	12,705.28
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,352.64	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,352.64	0.00	
5115 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,236.60	0.00	1,236.60
5115 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,236.60	0.00	1,236.60
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		394.18	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
5115 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	788.36	0.00	788.36
5115 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	788.36	0.00	788.36
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		394.18	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		394.18	0.00	
5115 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,810.16	0.00	1,810.16
5115 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,810.16	0.00	1,810.16
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		531.40	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
5115 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	1,561.04	0.00	1,561.04
5115 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	1,561.04	0.00	1,561.04
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		531.40	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,029.64	0.00	
5115 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,256.20	0.00	19,256.20
5115 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,256.20	0.00	19,256.20
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,315.76	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,940.44	0.00	
5115 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,423.80	0.00	9,423.80
5115 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,423.80	0.00	9,423.80
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,568.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,855.80	0.00	
5115 1	154005 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	2,772.08	0.00	2,772.08
5115 1	154005 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,772.08	0.00	2,772.08
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,386.04	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,386.04	0.00	
5115 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,287.72	0.00	22,287.72
5115 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,287.72	0.00	22,287.72
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,143.86	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,143.86	0.00	
5115 1	154005 000002			HACIENDA	0.00	11,150.60	0.00	11,150.60





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,150.60	0.00	11,150.60
	5115 1 154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,150.60	0.00	11,150.60
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			5,575.30	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			5,575.30	0.00	
	5115 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	37,628.82	0.00	37,628.82
	5115 1 154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,569.40	0.00	4,569.40
	5115 1 154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,569.40	0.00	4,569.40
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,284.70	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,284.70	0.00	
	5115 1 154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	1,495.36	0.00	1,495.36
	5115 1 154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	1,495.36	0.00	1,495.36
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			747.68	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			747.68	0.00	
	5115 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,114.54	0.00	19,114.54
	5115 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,114.54	0.00	19,114.54
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			9,325.14	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			9,789.40	0.00	
	5115 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	12,449.52	0.00	12,449.52
	5115 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	12,449.52	0.00	12,449.52
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			5,818.14	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			6,631.38	0.00	
	5115 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	33,682.48	0.00	33,682.48
	5115 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	33,682.48	0.00	33,682.48
	5115 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	33,682.48	0.00	33,682.48
D		40 15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN			16,841.24	0.00	
D		41 31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN			16,841.24	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros		<b>0.00</b>	<b>812,366.16</b>	<b>0.00</b>	<b>812,366.16</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		<b>0.00</b>	<b>9,660.83</b>	<b>0.00</b>	<b>9,660.83</b>
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00	9,660.83	0.00	9,660.83
5121 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00	2,143.68	0.00	2,143.68
5121 2 211001 000002			HACIENDA		0.00	2,143.68	0.00	2,143.68
5121 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,143.68	0.00	2,143.68
5121 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,143.68	0.00	2,143.68
EA		11 18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.			406.00	0.00	
EA		14 24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.			1,331.68	0.00	
EB		2 09/01/2019	010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA EN VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS 03 AL 08 DE ENERO EN			406.00	0.00	
5121 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	5,563.08	0.00	5,563.08
5121 2 214001 000002			HACIENDA		0.00	5,563.08	0.00	5,563.08
5121 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,563.08	0.00	5,563.08
5121 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,563.08	0.00	5,563.08
DD		22 15/01/2019	010163  TONER SAMSUNG ML 1660			3,750.00	0.00	
DD		53 31/01/2019	010537  TIMBRES CFDI SEPT-DICIEMBRE			1,813.08	0.00	
5121 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,954.07	0.00	1,954.07
5121 2 216001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	948.07	0.00	948.07
5121 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	948.07	0.00	948.07
5121 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	948.07	0.00	948.07
DD		14 07/01/2019	010019  ACIDO MURIATICO			26.00	0.00	
DD		14 07/01/2019	010019  AROMATIZANTE AMBIENTAL			118.00	0.00	
DD		14 07/01/2019	010019  AXION LIQUIDO			41.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	07/01/2019	010019	BOLSAS NEGRAS		30.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	CEPILLO PARA BAÑO		44.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	CLORO		14.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	PAPEL HIGIENICO		54.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	PINOL		23.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	WINDEX		58.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	JABON LIQUIDO P,MANOS		34.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	MAGITEL		21.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	PASTILLA WC		45.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	RECOGEDOR		48.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	TRAPEADOR		56.07	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	BAYGON		66.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	CUBETA PLASTICO		33.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	DESTAPADOR BAÑO		45.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	ESCOBA		70.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	ESPONJA P/TRASTES		12.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	FABULOSO		23.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	JABON EN POLVO		41.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022	FABULOSO 1 LTS		46.00	0.00	
5121 2	216001 000002		HACIENDA		0.00	1,006.00	0.00	1,006.00
5121 2	216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,006.00	0.00	1,006.00
5121 2	216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,006.00	0.00	1,006.00
DD	14	07/01/2019	010019	AROMATIZANTE AMBIENTAL		75.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	ESCOBA		65.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	FABULOSO 1 LT		46.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	JABON EN POLVO 1 KG		41.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	JABON EN POLVO 250 GRS		100.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	TRAPEADOR		56.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	WINDEX		116.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	JABON LIQUIDO AXION		41.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	JABON LIQUIDO GRANDE		41.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	MAGITEL		21.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	PAPEL HIGIENICO		81.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	PINOL 1 LT		23.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	PLEDGE		300.00	0.00	
<b>5125</b>			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		<b>0.00</b>	<b>6,320.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6,320.50</b>
5125 2			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00	6,320.50	0.00	6,320.50
5125 2	254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		0.00	6,320.50	0.00	6,320.50
5125 2	254001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	6,320.50	0.00	6,320.50
5125 2	254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,320.50	0.00	6,320.50
5125 2	254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,320.50	0.00	6,320.50
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		2,050.32	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		2,422.98	0.00	
EB	2	09/01/2019	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA EN VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS 03 AL 08 DE ENERO EN		1,847.20	0.00	
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		<b>0.00</b>	<b>518,632.95</b>	<b>0.00</b>	<b>518,632.95</b>
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	518,632.95	0.00	518,632.95
5126 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	518,632.95	0.00	518,632.95
5126 2	261001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	313,761.57	0.00	313,761.57
5126 2	261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	40,902.26	0.00	40,902.26
5126 2	261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	40,902.26	0.00	40,902.26
DD	34	14/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		10,257.36	0.00	
DD	45	25/01/2019	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	42	28/01/2019	010354  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,000.00	0.00	
DD	33	30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		15,492.29	0.00	
DD	38	31/01/2019	010295  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,754.60	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		3,209.60	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		2,888.42	0.00	
EB	2	09/01/2019	010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA EN VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS 03 AL 08 DE ENERO EN		1,299.99	0.00	
5126 2	261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,237.88	0.00	2,237.88
5126 2	261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,237.88	0.00	2,237.88
DD	33	30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,037.88	0.00	
DD	38	31/01/2019	010295  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,200.00	0.00	
5126 2	261001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5126 2	261001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DD	34	14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,200.00	0.00	
5126 2	261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,204.40	0.00	17,204.40
5126 2	261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,204.40	0.00	17,204.40
DD	34	14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		4,701.40	0.00	
DD	45	25/01/2019	010425  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,100.00	0.00	
DD	42	28/01/2019	010353  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,000.00	0.00	
DD	33	30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		8,600.00	0.00	
DD	38	31/01/2019	010295  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		803.00	0.00	
5126 2	261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,548.10	0.00	3,548.10
5126 2	261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,548.10	0.00	3,548.10
DD	34	14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,048.10	0.00	
DD	33	30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,500.00	0.00	
5126 2	261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	248,668.93	0.00	248,668.93
5126 2	261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	248,668.93	0.00	248,668.93
DD	34	14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		15,234.90	0.00	
DD	34	14/01/2019	010266  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTA		78,246.80	0.00	
DD	42	28/01/2019	010353  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,000.00	0.00	
DD	42	28/01/2019	010354  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		500.00	0.00	
DD	33	30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		16,266.05	0.00	
DD	38	31/01/2019	010295  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		4,450.72	0.00	
DD	38	31/01/2019	010291  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		26,215.50	0.00	
DD	38	31/01/2019	010289  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		105,754.96	0.00	
5126 2	261001 000002		HACIENDA	0.00	5,450.47	0.00	5,450.47
5126 2	261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,450.47	0.00	5,450.47
5126 2	261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,450.47	0.00	5,450.47
DD	34	14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,150.00	0.00	
DD	45	25/01/2019	010426  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	
DD	33	30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.47	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.			1,300.00	0.00	
5126 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	113,291.51	0.00	113,291.51
5126 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	76,993.41	0.00	76,993.41
5126 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	76,993.41	0.00	76,993.41
DD	34	14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			22,141.60	0.00	
DD	59	24/01/2019	010514  CUBETA ACEITE HIDRAULICO			2,366.40	0.00	
DD	59	24/01/2019	010514  CUBETA DE ACEITE			1,364.16	0.00	
DD	45	25/01/2019	010425  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			3,900.00	0.00	
DD	45	25/01/2019	010426  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			4,000.04	0.00	
DD	42	28/01/2019	010354  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			1,500.00	0.00	
DD	33	30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			33,601.11	0.00	
DD	38	31/01/2019	010295  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			7,720.10	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.			400.00	0.00	
5126 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	930.00	0.00	930.00
5126 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	930.00	0.00	930.00
DD	38	31/01/2019	010295  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			930.00	0.00	
5126 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	450.00	0.00	450.00
5126 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	450.00	0.00	450.00
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.			450.00	0.00	
5126 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	34,918.10	0.00	34,918.10
5126 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	34,918.10	0.00	34,918.10
DD	34	14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			17,618.10	0.00	
DD	42	28/01/2019	010353  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			1,000.00	0.00	
DD	33	30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			15,800.00	0.00	
DD	38	31/01/2019	010295  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			500.00	0.00	
5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	86,129.40	0.00	86,129.40
5126 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	86,129.40	0.00	86,129.40
5126 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	86,129.40	0.00	86,129.40
DD	55	14/01/2019	010601  GASOLINA MAGNA			36,813.30	0.00	
DD	18	31/01/2019	010152  GASOLINA MAGNA			49,316.10	0.00	
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		<b>0.00</b>	<b>277,751.88</b>	<b>0.00</b>	<b>277,751.88</b>
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00	277,751.88	0.00	277,751.88
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		0.00	10,914.00	0.00	10,914.00
5129 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	454.00	0.00	454.00
5129 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	454.00	0.00	454.00
5129 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	454.00	0.00	454.00
DD	7	12/01/2019	009973  CAL SAN LORENZO			174.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009973  CINTA PLASTICO PRECAUCION			130.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009973  SUJETADOR CON MATRACA			150.00	0.00	
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	10,460.00	0.00	10,460.00
5129 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	9,960.00	0.00	9,960.00
5129 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	9,960.00	0.00	9,960.00
DD	6	12/01/2019	009968  DISCO CORTE METAL			150.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009968  SOLDADURA			120.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009968  ALAMBRE RECOCIDO			112.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009968  CLAVO P/CONCRETO			50.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	12/01/2019	009968	MECATE DE PLASTICO		24.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009965	CANDADO FANAL LARGO		875.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009965	CHAPA FANAL IZQUIERDA CLASICA		585.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	BROCA AV 1/8"		20.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	BROCA AV 15/64"		30.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	BROCA AV 3/16"		25.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	BROCA AV 5/16"		70.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	EXTRACTOR JGO TORN 5 PZ		80.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	TAPON AUDITIVO		150.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009971	ESPATULA FLEXIBLE 4" C/MANGO		110.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	GUANTE DE CARNAZA		250.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	MANGUERA INDUSTRIAL 25 MM		330.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	MANGUERA LATA PRESION 15M		500.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	MECATE DE PLASTICO		18.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	PIOLA REDONDA		25.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	RODILLO PARA PINTAR		56.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009979	ADAPTADOR INSERION HEMBRA 2"		30.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009979	CUCHILLO LIMOLEO DENTADO BIN STK		87.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009979	DISCO DESB. METAL 7"X1/4X7/8"		70.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009979	SOLDADURA 6011 1/8"		300.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009979	SOLDADURA 7018 1/8"		300.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009979	TUBO GALVA 2 7/8 6MTS		470.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009978	BROCA SDS ROTOMARTILLO		50.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009990	AFLOJA TODO TRUPER 500ML		65.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009990	BOLA DE RAFIA		45.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009990	CLAVOS 1-1/2"		30.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009990	MARTILLO UÑA CURVA		80.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009990	PINZA PRESION 10" RECTA		390.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	CINTA METRICA 5M		70.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	DISCO CORTE METAL 9"X5/64X7/8		150.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	ESCOBA METALICA REF 22 DE CUERVO		110.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	ESCOBA PLASTICA 22D TRUPER		65.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010009	THINNER ESTANDAR PRISA ALTO		47.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010009	BROCHA TRUPER 1-1/2"		15.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010009	DISCO CORTE METAL 14"X1/8"X1"		60.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010009	DISCO CORTE METAL 9"X5/64"X7/8"		150.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010009	LATA 1LT PROMETAL NEGRO		155.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010009	PERFIL 160		235.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010009	SOLDADURA 6011 1/8" INFRA		300.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010010	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		40.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010010	MECATE CORDON NYLON 12MM		340.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010010	MECATE DE PLASTICO		18.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010009	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		60.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010009	GUANTE CARNAZA LARGO		50.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010009	SOCKET VAQUELITA 111		10.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 9/16 SURTEK		50.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE STILSON 14"		235.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	MATRACA 1/2		240.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	PINZA MECANICO 10"		100.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	PINZAS PRESION 10" RECTA		175.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010010	CINTA NEGRA		60.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 15/16		130.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 3/8		30.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 5/16 DE 12		40.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 5/8 STK		55.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 7/16 STK		45.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 7/8		100.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	PINZA TIERRA 500		220.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	PORTAELECTRODO 300		210.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LAVE COMBINADA 3/4 DE 12		88.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE AJUSTABLE 12" NEGRA		180.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 1 "		137.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 11/16		56.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	MARTILLO UÑA CURVA 16 CUERVO		90.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	MARTILLO UÑA CURVA 16 TRUPER		150.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	CADENA GALVANIZADA		72.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	CRAYON PARA METAL		40.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	DESARMADOR PHILLIPS		45.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	DESARMADOR PLANO		40.00	0.00	
5129 2	291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	500.00	0.00	500.00
5129 2	291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	500.00	0.00	500.00
DD	11	19/01/2019	009997	GUANTES DE CARNAZA		500.00	0.00	
5129 2	292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	13,333.76	0.00	13,333.76
5129 2	292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,333.76	0.00	13,333.76
5129 2	292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,333.76	0.00	13,333.76
5129 2	292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,333.76	0.00	13,333.76
DD	6	12/01/2019	009969	BROCHA TRUPER 4"		150.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009969	ENVASE DE 4LTS CUBETA		60.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009969	LATA 4 LTS PROMETAL AMARILLO		2,580.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009974	CUBETA 19LTS BLANCO DIRECTO		1,760.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009971	CUBETA 19LTS		1,760.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009983	PERFIL 172 CAL 14		1,000.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010006	CINTA MASKING TAPE		70.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010006	CINTA MASKING TAPE 1-1/2		70.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010006	CONSTRUPANEL 2"X1.22X2.44		1,395.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010001	ALAMBRE RECOCIDO		28.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009999	LATA 1LT KITOX ROJO		122.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010001	CLAVIJA CAT-500		10.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010001	MECATE DE PLASTICO		60.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010000	BROCHA PERFECT 5" SERIE 500		126.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010000	LATA 4LTS BASE ACENTO ULTRA		370.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009999	BROCHA TRUPER		30.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009999	LATA 1 LT ESMALACK BLANCO		140.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010012	BROCHA PERFECT 5"		63.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010012	BROCHA PERFECT 6"		134.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010012	BROCHA PRETUL 2-1/2		66.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010012	BROCHA PRETUL 4"		80.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010012	BROCHA TRUPER 1"		22.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010012	LATA 1LT KITOX		244.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010012	MANGO P/RODILLO		70.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010012	RODILLO O/PINTAR TRUPER		45.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010012	THINNER #11 PRISA 1LT		130.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010012	THINNER ESTANDAR PRISA 1LT		47.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,601.76	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,100.00	0.00	
5129 2	292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	6,392.80	0.00	6,392.80
5129 2	292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,392.80	0.00	6,392.80
5129 2	292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6,392.80	0.00	6,392.80
5129 2	292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6,392.80	0.00	6,392.80



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	12/01/2019	009966	CUBETA 19LTS BLANCO DIRECTO		1,760.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009982	CUBETA 19 LTS BLANCO DIRECTO		880.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009998	BROCHA PRETUL		25.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009998	LATA 4LTS MAGICOLOR BCO DIRECTO		190.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009998	LATA 1LT PROMETAL AZUL OSCURO		136.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		3,401.80	0.00	
5129 2 294002				MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	21,767.91	0.00	21,767.91
5129 2 294002 000002				HACIENDA	0.00	19,053.51	0.00	19,053.51
5129 2 294002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,053.51	0.00	19,053.51
5129 2 294002 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,053.51	0.00	19,053.51
DD	29	12/01/2019	010240	XEROX FUSER ASSY 120V 5325		10,556.00	0.00	
DD	29	12/01/2019	010241	SERVICIO Y MANTENIMIENTO		754.00	0.00	
DD	29	12/01/2019	010241	XEROX KIT GOMAS ADF WC 5325		1,960.40	0.00	
DD	29	12/01/2019	010241	XEROX TAMBOR P/W5325/30/35		5,783.11	0.00	
5129 2 294002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,714.40	0.00	2,714.40
5129 2 294002 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,714.40	0.00	2,714.40
5129 2 294002 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,714.40	0.00	2,714.40
DD	29	12/01/2019	010239	SERVICIO Y MANTENIMIENTO		754.00	0.00	
DD	29	12/01/2019	010239	XEROX KIT GOMAS ADF WC5325		1,960.40	0.00	
5129 2 296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	225,343.41	0.00	225,343.41
5129 2 296001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	25,771.82	0.00	25,771.82
5129 2 296001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,963.82	0.00	3,963.82
5129 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,963.82	0.00	3,963.82
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		3,963.82	0.00	
5129 2 296001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	16,495.20	0.00	16,495.20
5129 2 296001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	16,495.20	0.00	16,495.20
DD	58	24/01/2019	010533	EMPAQUE		2,227.20	0.00	
DD	58	24/01/2019	010533	VALVULA		3,897.60	0.00	
DD	58	24/01/2019	010533	ALTERNADOR		6,681.60	0.00	
DD	58	24/01/2019	010533	BALATAS		2,505.60	0.00	
DD	58	24/01/2019	010533	BANDA DE TIEMPO		1,183.20	0.00	
5129 2 296001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,312.80	0.00	5,312.80
5129 2 296001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,312.80	0.00	5,312.80
DD	4	22/01/2019	009960	REPARACION DE ALTERNADOR		1,832.80	0.00	
DD	4	22/01/2019	009961	REPARACION DE ARRANQUE PARA FORD PICK-UP BLANCA DE		1,160.00	0.00	
DD	35	24/01/2019	010278	BOMBA DE AGUA CHEV. SILVERADO		2,320.00	0.00	
5129 2 296001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	198,021.59	0.00	198,021.59
5129 2 296001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	194,300.58	0.00	194,300.58
5129 2 296001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	194,300.58	0.00	194,300.58
DD	56	24/01/2019	010522	ACUMULADOR		7,656.00	0.00	
DD	56	24/01/2019	010520	ACUMULADOR		7,656.00	0.00	
DD	57	24/01/2019	010519	BALERO PILOTO		348.00	0.00	
DD	57	24/01/2019	010519	KIT DE CLUTCH		16,307.28	0.00	
DD	57	24/01/2019	010519	TORNEAR VOLANTE		946.56	0.00	
DD	59	24/01/2019	010517	MANGUERA HIDRAULICA		487.20	0.00	
DD	59	24/01/2019	010514	FILTRO CG-296		278.40	0.00	
DD	59	24/01/2019	010514	FILTRO GP31		167.04	0.00	
DD	59	24/01/2019	010525	ACUMULADOR		3,132.00	0.00	
DD	59	24/01/2019	010525	BOMBA DE GASOLINA		907.58	0.00	
DD	59	24/01/2019	010525	CARBURADOR		3,062.40	0.00	
DD	59	24/01/2019	010525	MANGUERA		167.04	0.00	
DD	59	24/01/2019	010514	MANGUERA		1,670.40	0.00	
DD	59	24/01/2019	010527	BALERO		5,846.40	0.00	
DD	59	24/01/2019	010527	BALERO GRUA		1,364.16	0.00	
DD	59	24/01/2019	010527	PISTA		4,593.60	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	59	24/01/2019	010527	RETEN		668.16	0.00	
DD	59	24/01/2019	010525	ABRAZADERA		83.52	0.00	
DD	61	24/01/2019	010530	ACUMULADOR 17 PLACAS		3,062.40	0.00	
DD	61	24/01/2019	010530	ARMADURA		2,296.80	0.00	
DD	61	24/01/2019	010530	PORTACARBONES		807.36	0.00	
DD	61	24/01/2019	010530	BALERO		2,505.60	0.00	
DD	61	24/01/2019	010530	COJINES RODAMIENTOS DE EJE		6,681.60	0.00	
DD	61	24/01/2019	010530	CRUCETA		3,897.60	0.00	
DD	61	24/01/2019	010530	PISTA		1,392.00	0.00	
DD	61	24/01/2019	010530	RETENES		3,340.80	0.00	
DD	47	30/01/2019	010513	TRANSMISION COMPLETA		23,385.60	0.00	
DD	47	30/01/2019	010518	ABRAZADERA DE CRUCETA		487.20	0.00	
DD	47	30/01/2019	010518	CRUCETA 280		3,340.80	0.00	
DD	16	31/01/2019	010086	REPARACION RADIADOR		650.00	0.00	
DD	46	31/01/2019	010512	FILTRO AF25125M		1,670.40	0.00	
DD	46	31/01/2019	010512	FILTRO AF25126M		904.80	0.00	
DD	46	31/01/2019	010512	FILTRO FF5264		1,085.76	0.00	
DD	46	31/01/2019	010512	FILTRO FS1242		904.80	0.00	
DD	46	31/01/2019	010512	FILTRO HF6588		1,364.16	0.00	
DD	46	31/01/2019	010516	BALERO 55175		1,670.40	0.00	
DD	46	31/01/2019	010516	BALERO 55443		2,923.20	0.00	
DD	46	31/01/2019	010516	FLECHA LATERAL		6,681.60	0.00	
DD	46	31/01/2019	010516	RETEN		668.16	0.00	
DD	49	31/01/2019	010526	KIT DE ENGRANES CANDADOS DE CONTRO DE EJE DELANTER		23,246.40	0.00	
DD	50	31/01/2019	010529	ABRAZADERA		3,132.00	0.00	
DD	50	31/01/2019	010529	ACUMULADOR DE 23 PLACAS		9,465.60	0.00	
DD	51	31/01/2019	010531	ARANDELA DE AJUSTE		3,062.40	0.00	
DD	51	31/01/2019	010531	BELOMOY		417.60	0.00	
DD	52	31/01/2019	010532	BALERO CON PISTA		1,670.40	0.00	
DD	52	31/01/2019	010532	FLECHA GUIA		5,428.80	0.00	
DD	52	31/01/2019	010532	SINCRONIZADOR		10,440.00	0.00	
DD	52	31/01/2019	010532	TREN DE ENGRANES		9,465.60	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,033.00	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,876.00	0.00	
5129 2 296001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,721.01	0.00	3,721.01
5129 2 296001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,721.01	0.00	3,721.01
DD	10	19/01/2019	009991	ABRAZADERAS HS-44 3-1/2"		45.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009991	ABRAZADERAS HS-6 1/2"-7/8"		36.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009991	BUJIA PARA MOTOBOMBA		50.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009991	MANGUERA VDE. OLIVO HEL 51MM		1,600.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009994	CANDADO MASTER		825.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010011	COPELE UNIVERSAL LATON TRUPER		20.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010011	MANGUERA PX INDUSTRIAL 25MM METRO		330.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010011	NIPLE GALV. 6X101 MM		25.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		500.01	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		290.00	0.00	
5129 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5129 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5129 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
DD	5	22/01/2019	009962	REPARACION DE ARRANQUE		1,550.00	0.00	
<b>5130</b>				Servicios Generales	<b>0.00</b>	<b>870,029.18</b>	<b>0.00</b>	<b>870,029.18</b>
<b>5131</b>				Servicios Básicos	<b>0.00</b>	<b>514,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>514,090.00</b>





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131 3			Servicios Básicos		0.00	514,090.00	0.00	514,090.00
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5131 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5131 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5131 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
EA	30	30/01/2019	'010156  ABONO A CFE A No. DE	SERVICIO 550 970 402 276		300,000.00	0.00	
5131 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5131 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5131 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
ECE	2	31/01/2019	'010157  ABONO A CFE A No. DE	SERVICIO 550 970 402 276		200,000.00	0.00	
5131 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,886.00	0.00	1,886.00
5131 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,886.00	0.00	1,886.00
5131 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	1,886.00	0.00	1,886.00
5131 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	1,886.00	0.00	1,886.00
DD	11	19/01/2019	'010005  GUANTE P/MECANICO ALTA SENSIB			185.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	'010005  CABLE 12 IUSA ROLLO			865.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	'010005  CINTA TENFLEX 3M NEGRA			100.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	'010002  FOCO CLARO 100W			150.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	'010016  ALAMBRE RECOCIDO			28.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	'010016  CANDADO D HIERRO 45MM			65.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	'010016  PIJA PARA TABLAROCA 8*3/4 NC			6.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	'010016  PLACA DUPLEX ECON			36.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	'010016  SOCKET INTERPERIE FERROZ			20.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	'010016  CINTA TEMFLEX 3M NEGRA			100.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	'010016  CINTA TEMFLEX 3M NEGRA			100.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	'010016  CONTACTO DUPLEX POLZARIZADO			80.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	'010016  FOCO CLARO 100W			12.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	'010016  GUANMTE PARA MECANICO ALTA VISIBILIDAD			130.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	'010016  MECATE DE PLASTICO #10			9.00	0.00	
5131 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E	INTERNET	0.00	12,127.00	0.00	12,127.00
5131 3 314001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	12,127.00	0.00	12,127.00
5131 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,127.00	0.00	12,127.00
5131 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,127.00	0.00	12,127.00
EA	23	29/01/2019	'010153  RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES	DE ENERO 2019		12,127.00	0.00	
5131 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	77.00	0.00	77.00
5131 3 318001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	77.00	0.00	77.00
5131 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	77.00	0.00	77.00
5131 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	77.00	0.00	77.00
EA	11	18/01/2019	'010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN	COMPROBANTES ANEXOS.		77.00	0.00	
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	Otros Servicios	<b>0.00</b>	<b>16,982.80</b>	<b>0.00</b>	<b>16,982.80</b>
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	Otros Servicios	0.00	16,982.80	0.00	16,982.80
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5133 3 331001 000002			HACIENDA		0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5133 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
5133 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
DD	3	08/01/2019	'009959  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN	SISTEMA D		13,920.00	0.00	
5133 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	3,062.80	0.00	3,062.80
5133 3 336001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	3,062.80	0.00	3,062.80
5133 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,062.80	0.00	3,062.80
5133 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,062.80	0.00	3,062.80
EA	11	18/01/2019	'010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN	COMPROBANTES ANEXOS.		3,062.80	0.00	
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		<b>0.00</b>	<b>2,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,204.00</b>
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
5134 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
5134 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5134 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,044.00	0.00	1,044.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3	341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
D	3	31/01/2019	010085  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2019		696.00	0.00	
D	38	31/01/2019	010427  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		348.00	0.00	
5134 3	341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	580.00	0.00	580.00
5134 3	341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	580.00	0.00	580.00
5134 3	341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	580.00	0.00	580.00
D	37	31/01/2019	010422  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		580.00	0.00	
5134 3	341006		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	580.00	0.00	580.00
5134 3	341006 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	580.00	0.00	580.00
5134 3	341006 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	580.00	0.00	580.00
5134 3	341006 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	580.00	0.00	580.00
D	35	31/01/2019	010421  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		580.00	0.00	
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>0.00</b>	<b>114,185.24</b>	<b>0.00</b>	<b>114,185.24</b>
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	114,185.24	0.00	114,185.24
5135 3	351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	39,721.00	0.00	39,721.00
5135 3	351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,721.00	0.00	39,721.00
5135 3	351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	39,721.00	0.00	39,721.00
5135 3	351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	39,721.00	0.00	39,721.00
DD	6	12/01/2019	009967  CUBETA 19 LTS X STRONG BLANCO		1,700.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009967  LATA 4LTS KITOX BLANCO		854.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009967  MECATE DE PLASTICO #13		21.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009963  BROCHA RUBI		160.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009963  CUBETA 19 LTS PROMETAL AMARILLO		2,550.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009976  CEMENTO GRIS CENTENARIO		1,710.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009975  BARRA 1"X1.75M CUERVO		480.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009975  LATA 4LTS ROCKET AMARILLO		550.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009977  CEMENTO GRIS CENTENARIO		1,330.00	0.00	
DD	8	12/01/2019	009984  LOSA PIEDRA PORFIDO		17,280.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009981  BROCHA TRUPER 3"		35.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009981  CUBETA 19LTS X-STRONG BLANCO		1,700.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009981  THINNER 11 PRISA 1LT		130.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009978  CEMENTO CENTENARIO		1,900.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009978  YESO AMXIMO 40KG		90.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009992  CEMENTO GRIS		570.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009992  CEMENTO GRIS		570.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009988  CEMENTO GRIS		1,140.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009987  BOLSA 90"120		24.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009987  CEMENTO GRIS		1,330.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009986  ALAMBRE RECOCIDO		28.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009986  CEMENTO GRIS		2,090.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009985  CEMENTO GRIS		1,330.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009985  CEMENTO GRIS		380.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010003  BROCHA PRETUL		44.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010003  LATA 4 LT PROMETAL BLANCO		585.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009993  CEMENTO GRIS		1,140.00	0.00	
5135 3	351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,367.00	0.00	4,367.00
5135 3	351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,367.00	0.00	4,367.00
5135 3	351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,367.00	0.00	4,367.00
5135 3	351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,367.00	0.00	4,367.00
DD	10	19/01/2019	009989  ABRAZADERAS HS-36 2"-2 3/4		36.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009989  CEMENTO GRIS		380.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009989  CIPLE INSERION EDOMEX		15.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	19/01/2019	010007	CUBETA 19 LTS BLANCO		880.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010004	FONDO VINIL ACRILICO 19L		1,460.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009995	CAL SAN LORENZO 25KG		522.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009995	RONDANA PLANA 3/8		4.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009995	TCA HEX LIVIANA NC 3/8" 9.5		2.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009995	TORN AR NC 3/8*5" GDO 5		24.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010017	BROCHA PERFECT 3"		27.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010017	BROCHA TRUPER 2-1/2		30.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010017	LATA 1LT ESMALACK ROJO CHINO		140.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010017	LATA 1LT KITOX VERDE		244.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010017	LATA 4LT PROMETAL		585.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010017	THINNER ESTANDAR 1/2 LT		18.00	0.00	
5135 3 355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	70,097.24	0.00	70,097.24
5135 3 355003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	10,720.22	0.00	10,720.22
5135 3 355003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,368.22	0.00	2,368.22
5135 3 355003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,368.22	0.00	2,368.22
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,160.00	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,208.22	0.00	
5135 3 355003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
5135 3 355003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
DD	58	24/01/2019	010533	RECONSTRUCCION DE CABEZA		4,454.40	0.00	
DD	58	24/01/2019	010533	TUMBAR Y MONTAR CABEZA		3,897.60	0.00	
5135 3 355003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	59,377.02	0.00	59,377.02
5135 3 355003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,377.02	0.00	59,377.02
5135 3 355003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,377.02	0.00	59,377.02
DD	56	24/01/2019	010523	ELABORACION E INSTALACION DE PERNO Y BUJE DE ENGRA		3,897.60	0.00	
DD	61	24/01/2019	010530	REPARACION DE MOTOR		626.40	0.00	
DD	61	24/01/2019	010530	REPARACION DE EJE DELANTERO		13,224.00	0.00	
DD	46	31/01/2019	010515	BARRENACION Y ECHURA DE ROSCA A TORNILLOS DE CAJA		4,408.00	0.00	
DD	46	31/01/2019	010515	REPARACION DE CAJA DE CONTROLES		5,220.00	0.00	
DD	51	31/01/2019	010531	HACER Y CALIBRAR ENGRANES		10,718.40	0.00	
DD	51	31/01/2019	010531	REVESTIR Y CALIBRAR DIENTES DE MANDOS		14,616.00	0.00	
DD	52	31/01/2019	010532	REPARACION DE TRANSMISION		5,289.60	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,377.02	0.00	
<b>5136</b>				Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>
5136 3				Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5136 3 361001				DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5136 3 361001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5136 3 361001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5136 3 361001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
DD	26	29/01/2019	010211	PUBLICACION MES DE DICIEMBRE 2018		5,800.00	0.00	
<b>5137</b>				Servicios de Traslado y Viáticos	<b>0.00</b>	<b>36,710.11</b>	<b>0.00</b>	<b>36,710.11</b>
5137 3				Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	36,710.11	0.00	36,710.11
5137 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	36,710.11	0.00	36,710.11
5137 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	17,353.04	0.00	17,353.04
5137 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,642.70	0.00	15,642.70
5137 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,642.70	0.00	15,642.70
DD	31	09/01/2019	010265	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,979.99	0.00	
DD	23	14/01/2019	010169	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,064.44	0.00	
DD	23	14/01/2019	010171	CONSUMO DE ALIMENTO		1,612.40	0.00	
DD	28	31/01/2019	010223	CONSUMO		1,835.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		618.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		342.00	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		6,900.87	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	09/01/2019	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA EN VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS 03 AL 08 DE ENERO EN		1,290.00	0.00	
5137 3	375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,710.34	0.00	1,710.34
5137 3	375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,710.34	0.00	1,710.34
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,710.34	0.00	
5137 3	375001 000002			HACIENDA	0.00	19,357.07	0.00	19,357.07
5137 3	375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,357.07	0.00	19,357.07
5137 3	375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,357.07	0.00	19,357.07
D	33	24/01/2019	010352	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A CAPACITACION DE SERICA EN OFICINAS DE ISSSTE		18,937.07	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		420.00	0.00	
<b>5138</b>				Servicios Oficiales	<b>0.00</b>	<b>81,115.74</b>	<b>0.00</b>	<b>81,115.74</b>
5138 3				Servicios Oficiales	0.00	81,115.74	0.00	81,115.74
5138 3	382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	81,115.74	0.00	81,115.74
5138 3	382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	81,115.74	0.00	81,115.74
5138 3	382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	81,115.74	0.00	81,115.74
5138 3	382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	81,115.74	0.00	81,115.74
DD	24	14/01/2019	010174	CONSUMO DE ALIMENTOS		27,838.84	0.00	
DD	21	15/01/2019	010155	BARROTE 2X4X16		7,256.00	0.00	
DD	21	15/01/2019	010155	BARROTES 1X2X16		2,488.24	0.00	
DD	21	15/01/2019	010155	HOJA CAOBILLA 4X8 6MM		6,100.00	0.00	
DD	21	15/01/2019	010155	HOJA CIMBRAPLAY 4X8 5/8		11,200.00	0.00	
DD	27	15/01/2019	010215	PARES DE ZAPATOS PARA NIÑOS		4,176.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010015	CLAVOS 2-1/2 #38		10.80	0.00	
DD	12	19/01/2019	010015	CLAVOS 2-1/2 #65		36.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010015	CLAVOS 4" #100		72.00	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,948.39	0.00	
EB	2	09/01/2019	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA EN VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS 03 AL 08 DE ENERO EN		19,989.47	0.00	
<b>5139</b>				Otros Servicios Generales	<b>0.00</b>	<b>98,941.29</b>	<b>0.00</b>	<b>98,941.29</b>
5139 3				Otros Servicios Generales	0.00	98,941.29	0.00	98,941.29
5139 3	392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	52,409.76	0.00	52,409.76
5139 3	392003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	42,883.84	0.00	42,883.84
5139 3	392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,919.68	0.00	31,919.68
5139 3	392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,919.68	0.00	31,919.68
DD	31	09/01/2019	010265	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,650.00	0.00	
DD	23	14/01/2019	010170	CONSUMO DE ALIMENTO		812.00	0.00	
DD	23	14/01/2019	010172	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,079.72	0.00	
DD	25	14/01/2019	010178	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,982.36	0.00	
DD	25	14/01/2019	010179	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,375.60	0.00	
DD	25	14/01/2019	010180	CONSUMO DE ALIMENTOS		10,440.00	0.00	
DD	44	16/01/2019	010376	CARNE DE RES		4,800.00	0.00	
DD	44	16/01/2019	010376	MENUDO		1,080.00	0.00	
DD	43	24/01/2019	010367	CONSERVA		4,000.00	0.00	
DD	48	31/01/2019	010521	SERVICIO DE HOSPEDAJE		1,700.00	0.00	
5139 3	392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,671.16	0.00	2,671.16
5139 3	392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,671.16	0.00	2,671.16
DD	31	09/01/2019	010265	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,510.00	0.00	
DD	23	14/01/2019	010173	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,161.16	0.00	
5139 3	392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,293.00	0.00	8,293.00
5139 3	392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,293.00	0.00	8,293.00
DD	23	14/01/2019	010175	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,596.00	0.00	
DD	48	31/01/2019	010524	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,697.00	0.00	
5139 3	392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	9,525.92	0.00	9,525.92
5139 3	392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	9,525.92	0.00	9,525.92



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	9,525.92	0.00	9,525.92
DD	41	10/01/2019	010344  CONSUMO			1,308.48	0.00	
DD	41	10/01/2019	010345  CONSUMO			1,069.52	0.00	
DD	41	10/01/2019	010346  CONSUMO			1,624.00	0.00	
DD	41	10/01/2019	010347  CONSUMO			882.76	0.00	
DD	41	10/01/2019	010339  CONSUMO			646.12	0.00	
DD	41	10/01/2019	010340  CONSUMO			1,119.40	0.00	
DD	41	10/01/2019	010341  CONSUMO			1,099.68	0.00	
DD	41	10/01/2019	010342  CONSUMO			946.56	0.00	
DD	41	10/01/2019	010343  CONSUMO			829.40	0.00	
	5139 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	46,531.53	0.00	46,531.53
	5139 3 392004 000001		GOBERNACIÓN		0.00	22,049.42	0.00	22,049.42
	5139 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,694.71	0.00	18,694.71
	5139 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,694.71	0.00	18,694.71
DD	13	07/01/2019	010018  ACEITUNAS			260.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  SAL			7.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  SALSA GUACAMAYA			25.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  TOMATE			160.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  TOMATE			320.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  VINAGRE			13.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  ZANAHORIA			270.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  MANTECA			38.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  MANTEQUILLA			328.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  PAPA			220.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  PAPEL ALUMINIO			35.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  PIMIENTA			12.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  QUESO			529.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CHILE VERDE			170.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CHILES			140.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CHORIZO			450.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CILANTRO			40.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  COCA COLA 1 LT			20.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  FRIJOL			450.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CABEZAS DE AJO			48.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CEBOLLA MORADA			208.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CHILE			140.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CHILE CHIPOTLE			44.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CHILE MOLIDO			50.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CHILE PASILLA			260.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  MANZANA			36.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  MELON CHINO			43.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  PAPEL HIGIENICO			81.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  PERA			33.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  PLATANO			23.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  SERVILLETAS GRANDE			41.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  YOGURT			120.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  AGUA CIEL 600 ML			216.08	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  COFFEE MATE			46.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  GALLETAS			90.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  GUAYABATE			21.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  MANDARINA			15.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  NESCAFE GRANDE			100.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  PAPAYA			58.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  PLATANO			25.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	07/01/2019	010022	REFRESCO COCA COLA 400 ML		168.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022	TENEDOR		12.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022	VASOS TERMICOS		12.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022	JICAMA		28.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022	JUGO JUMEX		120.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022	LIMON		10.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022	MANDARINA		54.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022	MANZANA VERDE		53.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022	MELON CHINO		34.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022	PERA		52.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022	AGUA CIEL 600 ML		432.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022	COCA COLA 400 ML		140.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022	CUCHARA		10.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022	GALLETAS		180.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022	GUACAMAYA		14.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022	VASOS TERMICOS		24.00	0.00	
DD	25	14/01/2019	010177	CONSUMO DE ALIMENTOS		458.00	0.00	
DD	44	16/01/2019	010376	CARNE DE PUERCO		480.00	0.00	
DD	44	16/01/2019	010376	CARNE DE RES		2,400.00	0.00	
DD	44	16/01/2019	010376	COSTILLA		640.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		5,207.87	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		2,980.76	0.00	
5139 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,473.78	0.00	1,473.78
5139 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,473.78	0.00	1,473.78
DD	25	14/01/2019	010177	CONSUMO DE ALIMENTOS		301.88	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,171.90	0.00	
5139 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,880.93	0.00	1,880.93
5139 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,880.93	0.00	1,880.93
DD	30	08/01/2019	010249	CONSUMO DE ALIMENTOS		500.00	0.00	
DD	23	14/01/2019	010172	CONSUMO DE ALIMENTOS		680.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		700.93	0.00	
5139 3 392004 000002				HACIENDA	0.00	20,965.11	0.00	20,965.11
5139 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,965.11	0.00	20,965.11
5139 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,965.11	0.00	20,965.11
DD	30	08/01/2019	010250	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,315.00	0.00	
DD	31	09/01/2019	010261	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,465.00	0.00	
DD	36	10/01/2019	010287	CONSUMO		2,160.00	0.00	
DD	23	14/01/2019	010168	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,318.92	0.00	
DD	25	14/01/2019	010176	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,452.32	0.00	
DD	25	14/01/2019	010177	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,378.00	0.00	
DD	37	14/01/2019	010292	CONSUMO		841.00	0.00	
DD	37	14/01/2019	010293	CONSUMO DE ALIMENTOS		864.20	0.00	
DD	37	14/01/2019	010294	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,020.80	0.00	
DD	37	14/01/2019	010296	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,177.40	0.00	
DD	37	14/01/2019	010298	CONSUMO DE ALIMENTOS		417.60	0.00	
DD	28	31/01/2019	010223	CONSUMO		1,375.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		590.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,309.87	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		280.00	0.00	
5139 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	480.00	0.00	480.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3	392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	480.00	0.00	480.00
5139 3	392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	480.00	0.00	480.00
DD	44	16/01/2019	010376  CARNE DE PUERCO		320.00	0.00	
DD	44	16/01/2019	010376  COSTILLA		160.00	0.00	
5139 3	392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,037.00	0.00	3,037.00
5139 3	392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,037.00	0.00	3,037.00
5139 3	392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,037.00	0.00	3,037.00
DD	6	12/01/2019	009968  PERFIL 172 CAL 14		2,000.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009968  PERFIL 200 CAL 14		525.00	0.00	
DD	23	14/01/2019	010169  CONSUMO DE ALIMENTOS		512.00	0.00	
<b>5210</b>			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	<b>0.00</b>	<b>609,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>609,736.00</b>
<b>5211</b>			Asignaciones al Sector Público	<b>0.00</b>	<b>609,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>609,736.00</b>
5211 4			Asignaciones al Sector Público	0.00	609,736.00	0.00	609,736.00
5211 4	411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	576,720.00	0.00	576,720.00
5211 4	411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	576,720.00	0.00	576,720.00
5211 4	411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	576,720.00	0.00	576,720.00
5211 4	411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	576,720.00	0.00	576,720.00
D	4	03/01/2019	010141  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		160,000.00	0.00	
D	10	17/01/2019	010143  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		200,000.00	0.00	
D	17	29/01/2019	010144  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		175,000.00	0.00	
IA	1	31/01/2019	010033  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2019		41,720.00	0.00	
5211 4	414001		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	0.00	33,016.00	0.00	33,016.00
5211 4	414001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	33,016.00	0.00	33,016.00
5211 4	414001 000001 006000		PARTIDOS POLITICOS	0.00	33,016.00	0.00	33,016.00
5211 4	414001 000001 006000 000012		PARTIDOS POLITICOS	0.00	33,016.00	0.00	33,016.00
DD	1	10/01/2019	009953  FINANCIAMIENTO DE ENERO 2019		8,060.00	0.00	
DD	17	31/01/2019	010148  FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		8,836.00	0.00	
DD	39	31/01/2019	009955  FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL		16,120.00	0.00	
<b>5220</b>			Transferencias al Resto del Sector Público	<b>0.00</b>	<b>2,607.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,607.08</b>
<b>5221</b>			Transferencias a Entidades Paraestatales	<b>0.00</b>	<b>2,607.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,607.08</b>
5221 4			Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	2,607.08	0.00	2,607.08
5221 4	423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,607.08	0.00	2,607.08
5221 4	423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	0.00	2,607.08
5221 4	423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	0.00	2,607.08
5221 4	423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	0.00	2,607.08
IA	1	31/01/2019	010033  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2019		2,607.08	0.00	
<b>5240</b>			Ayudas Sociales	<b>0.00</b>	<b>91,481.99</b>	<b>0.00</b>	<b>91,481.99</b>
<b>5241</b>			Ayudas Sociales a Personas	<b>0.00</b>	<b>91,481.99</b>	<b>0.00</b>	<b>91,481.99</b>
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	0.00	91,481.99	0.00	91,481.99
5241 4	441004		OTROS APOYOS	0.00	91,481.99	0.00	91,481.99
5241 4	441004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	91,481.99	0.00	91,481.99
5241 4	441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	91,481.99	0.00	91,481.99
5241 4	441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	91,481.99	0.00	91,481.99
DD	30	08/01/2019	010249  CONSUMO DE ALIMENTOS		5,025.00	0.00	
DD	30	08/01/2019	010252  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,829.99	0.00	
DD	30	08/01/2019	010258  CONSUMO DE ALIMENTOS		4,810.00	0.00	
DD	31	09/01/2019	010260  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,205.00	0.00	
DD	36	10/01/2019	010286  CONSUMO		4,895.00	0.00	
DD	36	10/01/2019	010288  CONSUMO		7,020.00	0.00	
DD	36	10/01/2019	010290  CONSUMO DE ALIMENTOS		6,535.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009980  CUBETA 19LTS BLANCO		3,520.00	0.00	
DD	19	15/01/2019	010154  ALACIADORA CONAIR MOD CS100ES		499.00	0.00	
DD	19	15/01/2019	010154  ALACIADORA CONAIR MOD CS222RES		419.00	0.00	
DD	19	15/01/2019	010154  BATIDORA TAURUS MOD ROBOT		280.00	0.00	
DD	19	15/01/2019	010154  BOCINA DEZIBELL MOD BD06		649.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	15/01/2019	010154	ESCURRIDOR CASEROX MOD2 NIVELES		359.00	0.00	
DD	19	15/01/2019	010154	LICUADORA OSTER MOD MLSTEP		549.00	0.00	
DD	19	15/01/2019	010154	LICUADORA TAURUS		270.00	0.00	
DD	19	15/01/2019	010154	MANTEL DE PLASTICO MOD 237-1		119.00	0.00	
DD	19	15/01/2019	010154	PLANCHA TAURUS		149.00	0.00	
DD	19	15/01/2019	010154	SECADORA DE CABELLO CONAIR MOD 530ES		479.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009996	MANGO P/RODILLO 3M TRUPER		160.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009996	RODILLO P/PINTAR		70.00	0.00	
DD	54	31/01/2019	010589	CONSUMOS		4,245.00	0.00	
DD	54	31/01/2019	010591	CONSUMO		6,355.00	0.00	
DD	54	31/01/2019	010587	CONSUMO		4,530.00	0.00	
DD	60	31/01/2019	010623	TRASLADO DE PERSONAL A CULIACAN		10,440.00	0.00	
DD	60	31/01/2019	010623	TRASLADO DE PERSONAL A LA CRUZ DE ELOTA		5,800.00	0.00	
EA	1	15/01/2019	010145	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR PARTE C.GRISELDA QUINTANA GARCIA.		9,820.00	0.00	
EA	12	18/01/2019	010147	APOYOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTE GRISELDA QUINTANA GARCIA A PERSONAS ESCASOS RECURSOS.		9,450.00	0.00	
<b>5410</b>				Intereses de la Deuda Pública	<b>0.00</b>	<b>20,750.57</b>	<b>0.00</b>	<b>20,750.57</b>
<b>5411</b>				Intereses de la Deuda Pública Interna	<b>0.00</b>	<b>20,750.57</b>	<b>0.00</b>	<b>20,750.57</b>
5411 9				Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	20,750.57	0.00	20,750.57
5411 9 911001				CREDITO BANOBRAS	0.00	8,277.37	0.00	8,277.37
5411 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	8,277.37	0.00	8,277.37
5411 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	8,277.37	0.00	8,277.37
5411 9 911001 000006 001000 000023				DEUDA PUBLICA	0.00	8,277.37	0.00	8,277.37
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2019		8,277.37	0.00	
5411 9 921001				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,602.52	0.00	5,602.52
5411 9 921001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	5,602.52	0.00	5,602.52
5411 9 921001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	5,602.52	0.00	5,602.52
5411 9 921001 000006 001000 000023				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,602.52	0.00	5,602.52
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2019		5,602.52	0.00	
5411 9 991002				ADEFAS 2018	0.00	6,870.68	0.00	6,870.68
5411 9 991002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,870.68	0.00	6,870.68
5411 9 991002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,870.68	0.00	6,870.68
5411 9 991002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,870.68	0.00	6,870.68
EB	10	15/01/2019	010299	REUNION CON FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		2,368.72	0.00	
EB	10	15/01/2019	010302	ATENCION A PERSONAL DE SECOM		314.36	0.00	
EB	10	15/01/2019	010306	COMPRA DE ALIMETOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA Y ATENCION A PERSONAL DE SECOM		1,595.00	0.00	
EB	10	15/01/2019	010310	REUNION CON PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO PROCURADOR		1,850.20	0.00	
EB	10	15/01/2019	010308	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL		742.40	0.00	
<b>5430</b>				Gastos de la Deuda Pública	<b>0.00</b>	<b>8,586.30</b>	<b>0.00</b>	<b>8,586.30</b>
<b>5431</b>				Gastos de la Deuda Pública Interna	<b>0.00</b>	<b>8,586.30</b>	<b>0.00</b>	<b>8,586.30</b>
5431 9				DEUDA PÚBLICA	0.00	8,586.30	0.00	8,586.30
5431 9 941001				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,586.30	0.00	8,586.30
5431 9 941001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	8,586.30	0.00	8,586.30
5431 9 941001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	8,586.30	0.00	8,586.30
5431 9 941001 000006 001000 000023				GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	8,586.30	0.00	8,586.30
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2019		8,586.30	0.00	
<b>7630</b>				Bienes Bajo Contrato en Comodato	<b>1,863,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,863,590.00</b>
7630 3				DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002				EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002 000001				PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 3 000002 000002				PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000003				PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 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
7630 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
7630 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
7630 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
7630 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
7630 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
<b>7640</b>			Contrato de Comodato por Bienes		<b>1,863,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,863,590.00</b>
7640 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222		208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 3 000002 000002			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
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
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada		<b>0.00</b>	<b>97,723,972.74</b>	<b>0.00</b>	<b>97,723,972.74</b>
8110 1			Impuestos		0.00	2,538,855.10	0.00	2,538,855.10
8110 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.		0.00	33,653.00	0.00	33,653.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019			33,653.00	0.00	
8110 1 110102			Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos		0.00	20.50	0.00	20.50
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019			20.50	0.00	
8110 1 110103			Sobre espectáculos públicos		0.00	55,432.00	0.00	55,432.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019			55,432.00	0.00	
8110 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.		0.00	1,542,035.95	0.00	1,542,035.95
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019			1,542,035.95	0.00	
8110 1 120102			Adquisición de Inmuebles		0.00	684,971.35	0.00	684,971.35
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019			684,971.35	0.00	
8110 1 130101			Anuncios y Publicidad Comercial		0.00	21.00	0.00	21.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019			21.00	0.00	
8110 1 130102			Señalamiento de Lotes		0.00	21.00	0.00	21.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019			21.00	0.00	
8110 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		0.00	222,700.30	0.00	222,700.30
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019			222,700.30	0.00	
8110 4			Derechos		0.00	2,789,111.48	0.00	2,789,111.48
8110 4 410101			Por concesión de lotes de panteones		0.00	63,847.92	0.00	63,847.92
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019			63,847.92	0.00	
8110 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados		0.00	122,740.86	0.00	122,740.86
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019			122,740.86	0.00	
8110 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.		0.00	317,869.84	0.00	317,869.84



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		317,869.84	0.00	
8110 4 410104			Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	7,206.16	0.00	7,206.16
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		7,206.16	0.00	
8110 4 430101			Obras Públicas	0.00	170,699.42	0.00	170,699.42
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		170,699.42	0.00	
8110 4 430102			Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		1.00	0.00	
8110 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	141,010.04	0.00	141,010.04
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		141,010.04	0.00	
8110 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	150,036.09	0.00	150,036.09
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		150,036.09	0.00	
8110 4 430105			Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	0.00	66,732.45	0.00	66,732.45
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		66,732.45	0.00	
8110 4 430107			Por Cooperación para Obras Públicas	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		1.00	0.00	
8110 4 430108			Por la búsqueda de Información Pública.	0.00	5,182.23	0.00	5,182.23
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		5,182.23	0.00	
8110 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	54,647.06	0.00	54,647.06
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		54,647.06	0.00	
8110 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		1.00	0.00	
8110 4 440103			Expedición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		1.00	0.00	
8110 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	958,434.30	0.00	958,434.30
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		958,434.30	0.00	
8110 4 450101			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	137,814.08	0.00	137,814.08
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		137,814.08	0.00	
8110 4 450102			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	0.00	137,814.08	0.00	137,814.08
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		137,814.08	0.00	
8110 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	455,072.95	0.00	455,072.95
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		455,072.95	0.00	
8110 5			Productos	0.00	188,391.01	0.00	188,391.01
8110 5 510101			Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	3	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		1.00	0.00	
8110 5 510102			Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	0.00	20.50	0.00	20.50
DI	3	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		20.50	0.00	
8110 5 510103			Rendimientos sobre Inversiones	0.00	188,328.51	0.00	188,328.51
DI	3	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		188,328.51	0.00	
8110 5 520101			Enajenación de bienes muebles	0.00	20.50	0.00	20.50
DI	3	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		20.50	0.00	
8110 5 520102			Enajenación de bienes inmuebles	0.00	20.50	0.00	20.50
DI	3	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		20.50	0.00	
8110 6			Aprovechamientos	0.00	6,499,936.19	0.00	6,499,936.19
8110 6 610101			Multas.	0.00	122,560.04	0.00	122,560.04
DI	4	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		122,560.04	0.00	
8110 6 610102			Reintegros	0.00	20.50	0.00	20.50
DI	4	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		20.50	0.00	
8110 6 610103			Rezagos.	0.00	754,069.21	0.00	754,069.21
DI	4	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		754,069.21	0.00	
8110 6 610104			Recargos	0.00	143,724.09	0.00	143,724.09
DI	4	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		143,724.09	0.00	
8110 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	68,464.70	0.00	68,464.70
DI	4	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		68,464.70	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 6 610106	DI	4 01/01/2019	Indemnización por daños a bienes municipales Presupuesto Ingresos   2019	0.00	20.50 20.50	0.00 0.00	20.50
8110 6 610107	DI	4 01/01/2019	Otros. Presupuesto Ingresos   2019	0.00	5,411,077.15 5,411,077.15	0.00 0.00	5,411,077.15
8110 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	85,707,678.96	0.00	85,707,678.96
8110 8 810101	DI	5 01/01/2019	Del Fondo General de Participaciones Presupuesto Ingresos   2019	0.00	37,776,159.72 37,776,159.72	0.00 0.00	37,776,159.72
8110 8 810102	DI	5 01/01/2019	Del Fondo de Fomento Municipal Presupuesto Ingresos   2019	0.00	7,847,851.62 7,847,851.62	0.00 0.00	7,847,851.62
8110 8 810103	DI	5 01/01/2019	Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados. Presupuesto Ingresos   2019	0.00	1,045,985.13 1,045,985.13	0.00 0.00	1,045,985.13
8110 8 810104	DI	5 01/01/2019	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos Presupuesto Ingresos   2019	0.00	1,121,717.78 1,121,717.78	0.00 0.00	1,121,717.78
8110 8 810105	DI	5 01/01/2019	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación Presupuesto Ingresos   2019	0.00	4,044,138.37 4,044,138.37	0.00 0.00	4,044,138.37
8110 8 810201	DI	5 01/01/2019	Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. Presupuesto Ingresos   2019	0.00	4,223,399.83 4,223,399.83	0.00 0.00	4,223,399.83
8110 8 810301	DI	5 01/01/2019	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal Presupuesto Ingresos   2019	0.00	113,822.16 113,822.16	0.00 0.00	113,822.16
8110 8 810302	DI	5 01/01/2019	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados. Presupuesto Ingresos   2019	0.00	10,075.35 10,075.35	0.00 0.00	10,075.35
8110 8 820101	DI	5 01/01/2019	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) Presupuesto Ingresos   2019	0.00	19,127,149.00 19,127,149.00	0.00 0.00	19,127,149.00
8110 8 820102	DI	5 01/01/2019	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) Presupuesto Ingresos   2019	0.00	10,397,380.00 10,397,380.00	0.00 0.00	10,397,380.00
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>0.00</b>	<b>8,983,837.90</b>	<b>97,723,972.74</b>	<b>88,740,134.84</b>
8120 1			Impuestos	0.00	585,588.12	2,538,855.10	1,953,266.98
8120 1 110101	DI	1 01/01/2019	Predial Rústico, sobre la producción comercializada. Presupuesto Ingresos   2019	0.00	30,709.09 0.00	33,653.00 33,653.00	2,943.91
I		1 02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		160.11	0.00	
I		4 07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		6,042.06	0.00	
I		5 08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		249.14	0.00	
I		6 09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		757.08	0.00	
I		7 10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		699.44	0.00	
I		8 11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		251.87	0.00	
I		9 14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		1,105.76	0.00	
I		10 15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		253.22	0.00	
I		11 16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		3,703.19	0.00	
I		12 17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		538.24	0.00	
I		13 18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		2,089.22	0.00	
I		14 21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		2,517.83	0.00	
I		15 23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		2,543.84	0.00	
I		17 25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		234.05	0.00	
I		18 28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		2,231.47	0.00	
I		19 29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		6,054.13	0.00	
I		20 30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		714.69	0.00	
I		21 31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		563.75	0.00	
8120 1 110102	DI	1 01/01/2019	Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos Presupuesto Ingresos   2019	0.00	0.00 0.00	20.50 20.50	20.50
8120 1 110103	DI	1 01/01/2019	Sobre espectáculos públicos Presupuesto Ingresos   2019	0.00	11,200.00 0.00	55,432.00 55,432.00	44,232.00
I		4 07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		1,200.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		10,000.00	0.00	
8120 1	120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	433,066.96	1,542,035.95	1,108,968.99
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	1,542,035.95	
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		6,773.40	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		9,245.48	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		9,249.64	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		18,900.08	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		358.22	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		15,179.88	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		28,376.35	0.00	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		20,571.32	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		21,733.36	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		25,026.52	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		347.92	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		16,429.32	0.00	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		28,265.20	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		22,441.16	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		17,041.62	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		21,468.44	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		19,600.60	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		9,190.52	0.00	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		11,617.12	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		34,201.08	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		25,729.88	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		53,430.06	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		17,871.16	0.00	
IA	2	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		18.63	0.00	
8120 1	120102		Adquisición de Inmuebles	0.00	12,100.00	684,971.35	672,871.35
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	684,971.35	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		2,500.00	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		8,800.00	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		800.00	0.00	
8120 1	130101		Anuncios y Publicidad Comercial	0.00	0.00	21.00	21.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	21.00	
8120 1	130102		Señalamiento de Lotes	0.00	0.00	21.00	21.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	21.00	
8120 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	91,383.30	222,700.30	131,317.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	222,700.30	
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		1,505.36	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		2,134.76	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		1,949.48	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		7.68	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		4,108.00	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		3,069.72	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		79.60	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		6,066.45	0.00	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		4,450.44	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		4,230.40	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		5,491.64	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		72.06	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		3,799.12	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		108.82	0.00	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		6,054.76	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		5,321.36	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		96.48	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		3,215.74	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		94.81	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		4,402.72	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		24.18	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		3,600.88	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		1,722.56	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		40.29	0.00	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		2,480.81	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		7,415.40	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		16.50	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		5,394.76	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		110.43	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		10,571.33	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		3,733.36	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		13.40	0.00	
8120 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	92.80	0.00	-92.80
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		26.52	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		51.33	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.95	0.00	
8120 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	98.77	0.00	-98.77
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		28.22	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		56.44	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.11	0.00	
8120 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	109.20	0.00	-109.20
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		4.03	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		25.79	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		19.34	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		50.37	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		9.67	0.00	
8120 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	120.96	0.00	-120.96
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		10.08	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		10.08	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		20.16	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		20.16	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		10.08	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		10.08	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		10.08	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		10.08	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		20.16	0.00	
8120 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	120.90	0.00	-120.90
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		12.09	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		24.18	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		12.09	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		12.09	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		24.18	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		36.27	0.00	
8120 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	3,070.95	0.00	-3,070.95
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		16.01	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		604.19	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		24.91	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		75.71	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		69.95	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		25.19	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		110.58	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		25.33	0.00	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		370.31	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		53.84	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		208.93	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		251.79	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		254.38	0.00	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		23.41	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		223.15	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		605.43	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		71.46	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		56.38	0.00	
8120 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	1,210.00	0.00	-1,210.00
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		250.00	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		880.00	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		80.00	0.00	
8120 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	70.62	0.00	-70.62
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		35.82	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		34.80	0.00	
8120 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	12.84	0.00	-12.84
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		12.84	0.00	
8120 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	105.64	0.00	-105.64
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		26.52	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		51.33	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.95	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		12.84	0.00	
8120 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	137.28	0.00	-137.28
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		28.22	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		56.44	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.11	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		38.51	0.00	
8120 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	109.20	0.00	-109.20
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		4.03	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		25.79	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		19.34	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		50.37	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		9.67	0.00	
8120 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	120.96	0.00	-120.96
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		10.08	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		10.08	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		20.16	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		20.16	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		10.08	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		10.08	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		10.08	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		10.08	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		20.16	0.00	
8120 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	120.90	0.00	-120.90



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		12.09	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		24.18	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		12.09	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		12.09	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		24.18	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		36.27	0.00	
8120 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	278.43	0.00	-278.43
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		79.56	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		154.02	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		44.85	0.00	
8120 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	296.24	0.00	-296.24
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		84.64	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		169.28	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		42.32	0.00	
8120 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	327.62	0.00	-327.62
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		12.09	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		77.38	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		58.02	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		151.11	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		29.02	0.00	
8120 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	362.76	0.00	-362.76
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		30.23	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		30.23	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		60.46	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		60.46	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		30.23	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		30.23	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		30.23	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		30.23	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		60.46	0.00	
8120 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	362.70	0.00	-362.70
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		36.27	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		72.54	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		36.27	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		36.27	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		72.54	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		108.81	0.00	
8120 4			Derechos	0.00	23,667.60	2,789,111.48	2,765,443.88
8120 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	0.00	0.00	63,847.92	63,847.92
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	63,847.92	
8120 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	1,856.21	122,740.86	120,884.65
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	122,740.86	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		530.34	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		1,026.84	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		299.03	0.00	
8120 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	14,743.99	317,869.84	303,125.85
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	317,869.84	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		2,788.60	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		1,852.67	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		2,934.23	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		1,142.43	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		453.39	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		576.55	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		1,511.20	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		1,254.16	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		1,460.76	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		576.56	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		193.44	0.00	
8120 4 410104			Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	7,206.16	7,206.16
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	7,206.16	
8120 4 430101			Obras Públicas	0.00	0.00	170,699.42	170,699.42
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	170,699.42	
8120 4 430102			Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	1.00	
8120 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	0.00	141,010.04	141,010.04
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	141,010.04	
8120 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	2,418.00	150,036.09	147,618.09
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	150,036.09	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		241.80	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		483.60	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		241.80	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		241.80	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		483.60	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		725.40	0.00	
8120 4 430105			Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	0.00	0.00	66,732.45	66,732.45
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	66,732.45	
8120 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	1,974.70	0.00	-1,974.70
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		564.20	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		1,128.40	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		282.10	0.00	
8120 4 430107			Por Cooperación para Obras Públicas	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	1.00	
8120 4 430108			Por la búsqueda de Información Pública.	0.00	0.00	5,182.23	5,182.23
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	5,182.23	
8120 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	2,418.00	54,647.06	52,229.06
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	54,647.06	
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		201.50	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		201.50	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		403.00	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		403.00	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		201.50	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		201.50	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		201.50	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		201.50	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		403.00	0.00	
8120 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	0.00	256.70	1.00	-255.70
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	1.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		256.70	0.00	
8120 4 440103			Expedición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	0.00	0.00	1.00	1.00
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	1.00	
8120 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	0.00	958,434.30	958,434.30
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	958,434.30	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 4 450101	DI	2	01/01/2019 PRO-ALFABETIZACION (5%) Presupuesto Ingresos   2019	0.00	0.00	137,814.08	137,814.08
8120 4 450102	DI	2	01/01/2019 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) Presupuesto Ingresos   2019	0.00	0.00	137,814.08	137,814.08
8120 4 450103	DI	2	01/01/2019 PRO-MEJORAS MATERIALES Presupuesto Ingresos   2019	0.00	0.00	455,072.95	455,072.95
8120 5			Productos	0.00	0.00	188,391.01	188,391.01
8120 5 510101	DI	3	01/01/2019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles Presupuesto Ingresos   2019	0.00	0.00	1.00	1.00
8120 5 510102	DI	3	01/01/2019 Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio Presupuesto Ingresos   2019	0.00	0.00	20.50	20.50
8120 5 510103	DI	3	01/01/2019 Rendimientos sobre Inversiones Presupuesto Ingresos   2019	0.00	0.00	188,328.51	188,328.51
8120 5 520101	DI	3	01/01/2019 Enajenación de bienes muebles Presupuesto Ingresos   2019	0.00	0.00	20.50	20.50
8120 5 520102	DI	3	01/01/2019 Enajenación de bienes inmuebles Presupuesto Ingresos   2019	0.00	0.00	20.50	20.50
8120 6			Aprovechamientos	0.00	71,632.00	6,499,936.19	6,428,304.19
8120 6 610101	DI	4	01/01/2019 Multas. Presupuesto Ingresos   2019	0.00	7,306.67	122,560.04	115,253.37
I		3	04/01/2019 1NGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		84.48	0.00	
I		5	08/01/2019 1NGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		875.63	0.00	
I		9	14/01/2019 1NGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		792.59	0.00	
I		10	15/01/2019 1NGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		1,197.03	0.00	
I		12	17/01/2019 1NGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		1,061.29	0.00	
I		13	18/01/2019 1NGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		1,042.84	0.00	
I		14	21/01/2019 1NGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		265.98	0.00	
I		16	24/01/2019 1NGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		443.17	0.00	
I		18	28/01/2019 1NGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		181.46	0.00	
I		19	29/01/2019 1NGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		1,214.76	0.00	
I		21	31/01/2019 1NGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		147.44	0.00	
8120 6 610102	DI	4	01/01/2019 Reintegros Presupuesto Ingresos   2019	0.00	0.00	20.50	20.50
8120 6 610103	DI	4	01/01/2019 Rezagos. Presupuesto Ingresos   2019	0.00	8,864.14	754,069.21	745,205.07
I		3	04/01/2019 1NGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		76.80	0.00	
I		3	04/01/2019 1NGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		15.08	0.00	
I		5	08/01/2019 1NGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		796.03	0.00	
I		5	08/01/2019 1NGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		155.22	0.00	
I		9	14/01/2019 1NGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		720.53	0.00	
I		9	14/01/2019 1NGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		194.90	0.00	
I		10	15/01/2019 1NGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		1,088.21	0.00	
I		10	15/01/2019 1NGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		212.16	0.00	
I		12	17/01/2019 1NGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		964.81	0.00	
I		12	17/01/2019 1NGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		218.00	0.00	
I		13	18/01/2019 1NGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		948.03	0.00	
I		13	18/01/2019 1NGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		280.86	0.00	
I		14	21/01/2019 1NGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		241.80	0.00	
I		14	21/01/2019 1NGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		47.06	0.00	
I		16	24/01/2019 1NGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		402.88	0.00	
I		16	24/01/2019 1NGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		78.52	0.00	
I		18	28/01/2019 1NGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		164.96	0.00	
I		18	28/01/2019 1NGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		32.24	0.00	
I		19	29/01/2019 1NGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		1,104.33	0.00	
I		19	29/01/2019 1NGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		961.42	0.00	
I		21	31/01/2019 1NGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		134.04	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		26.26	0.00	
8120 6 610104			Recargos	0.00	0.00	143,724.09	143,724.09
DI	4	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	143,724.09	
8120 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	998.49	68,464.70	67,466.21
DI	4	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	68,464.70	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		80.60	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		80.60	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		161.20	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		80.60	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		161.20	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		80.60	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		80.60	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		192.49	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		80.60	0.00	
8120 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	0.00	0.00	20.50	20.50
DI	4	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	20.50	
8120 6 610107			Otros.	0.00	-63.68	5,411,077.15	5,411,140.83
DI	4	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	5,411,077.15	
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		-2.76	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.76	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		-3.76	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		-2.08	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		-5.68	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		-4.80	0.00	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		-1.76	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		-6.76	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		-6.44	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		-3.26	0.00	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		2.04	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		-4.30	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		-3.50	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		-6.18	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		-2.48	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		-0.54	0.00	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		1.07	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		-5.64	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		-0.07	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		-4.39	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.11	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		-3.26	0.00	
8120 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	2,160.08	0.00	-2,160.08
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		386.88	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		515.84	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		386.88	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		870.48	0.00	
8120 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,000.00	0.00	-13,000.00
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		5,000.00	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		5,000.00	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		3,000.00	0.00	
8120 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	1,131.53	0.00	-1,131.53
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		535.89	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		595.64	0.00	
8120 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	312.00	0.00	-312.00
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		264.00	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		48.00	0.00	
8120 6	610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	185.56	0.00	-185.56
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		84.53	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		84.53	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		16.50	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	0.00	
8120 6	610409		APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	77.50	0.00	-77.50
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		7.75	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		15.50	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		7.75	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		7.75	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		15.50	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		23.25	0.00	
8120 6	610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	37,659.71	0.00	-37,659.71
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		10,065.69	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		1,382.30	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		21,552.48	0.00	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		758.16	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		684.09	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		758.16	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		1,958.83	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		500.00	0.00	
8120 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	8,302,950.18	85,707,678.96	77,404,728.78
8120 8	810101		Del Fondo General de Participaciones	0.00	3,088,176.56	37,776,159.72	34,687,983.16
DI	5	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	37,776,159.72	
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		3,088,176.56	0.00	
8120 8	810102		Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	682,286.23	7,847,851.62	7,165,565.39
DI	5	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	7,847,851.62	
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		682,286.23	0.00	
8120 8	810103		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	0.00	0.00	1,045,985.13	1,045,985.13
DI	5	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	1,045,985.13	
8120 8	810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	111,741.87	1,121,717.78	1,009,975.91
DI	5	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	1,121,717.78	
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		111,741.87	0.00	
8120 8	810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	868,657.91	4,044,138.37	3,175,480.46
DI	5	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	4,044,138.37	
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		868,657.91	0.00	
8120 8	810106		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	67,499.08	0.00	-67,499.08
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		67,499.08	0.00	
8120 8	810107		TENENCIA FEDERAL	0.00	6.50	0.00	-6.50
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		6.50	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	351,973.23	4,223,399.83	3,871,426.60
DI	5	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	4,223,399.83	
IA	10	25/01/2019	REGISTRO DEL INGRESO DEL IMPUESTO SOBRE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.		351,973.23	0.00	
8120 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	8,855.28	113,822.16	104,966.88
DI	5	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	113,822.16	
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		8,855.28	0.00	
8120 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	0.00	10,075.35	10,075.35
DI	5	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	10,075.35	
8120 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2,191,566.34	19,127,149.00	16,935,582.66
DI	5	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	19,127,149.00	
IA	12	31/01/2019	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS		2,191,564.05	0.00	
IA	14	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		2.29	0.00	
8120 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	932,017.03	10,397,380.00	9,465,362.97
DI	5	01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	10,397,380.00	
IA	11	31/01/2019	LIQUIDACION DEL MES DE MAYO DE FORTAMUN 2019		932,013.13	0.00	
IA	13	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		3.90	0.00	
8120 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	34.56	0.00	-34.56
IA	16	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		34.56	0.00	
8120 8 820203			FORTALECE	0.00	3.17	0.00	-3.17
IA	15	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		3.17	0.00	
8120 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	36.97	0.00	-36.97
IA	8	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		36.97	0.00	
8120 8 820205			FONDO MINERO 1	0.00	1.13	0.00	-1.13
IA	17	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		1.13	0.00	
8120 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	1.13	0.00	-1.13
IA	18	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		1.13	0.00	
8120 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	1.36	0.00	-1.36
IA	19	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		1.36	0.00	
8120 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	11.92	0.00	-11.92
IA	3	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		11.92	0.00	
8120 8 830105			FONDO MINERO	0.00	79.91	0.00	-79.91
IA	4	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		42.28	0.00	
IA	5	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		14.30	0.00	
IA	6	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		12.86	0.00	
IA	7	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		10.47	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>8,983,837.90</b>	<b>8,983,837.90</b>	<b>0.00</b>
8140 1			Impuestos	0.00	585,588.12	585,588.12	0.00
8140 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	30,709.09	30,709.09	0.00
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		0.00	160.11	
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		160.11	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	6,042.06	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		6,042.06	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	249.14	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		249.14	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	757.08	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		757.08	0.00	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		0.00	699.44	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		699.44	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	251.87	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		251.87	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	1,105.76	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		1,105.76	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		0.00	253.22	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		253.22	0.00	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019	16/01/2019		0.00	3,703.19	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019	16/01/2019		3,703.19	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019	17/01/2019		0.00	538.24	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019	17/01/2019		538.24	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019	18/01/2019		0.00	2,089.22	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019	18/01/2019		2,089.22	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019	21/01/2019		0.00	2,517.83	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019	21/01/2019		2,517.83	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		0.00	2,543.84	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		2,543.84	0.00	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019	25/01/2019		0.00	234.05	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019	25/01/2019		234.05	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019	28/01/2019		0.00	2,231.47	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019	28/01/2019		2,231.47	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	29/01/2019		0.00	6,054.13	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	29/01/2019		6,054.13	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019	30/01/2019		0.00	714.69	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019	30/01/2019		714.69	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	31/01/2019		0.00	563.75	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	31/01/2019		563.75	0.00	
8140 1	110103		Sobre espectáculos públicos		0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		0.00	1,200.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		1,200.00	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019	08/01/2019		0.00	10,000.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019	08/01/2019		10,000.00	0.00	
8140 1	120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.		0.00	433,066.96	433,066.96	0.00
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019			0.00	6,773.40	
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019			6,773.40	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		0.00	9,245.48	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		9,245.48	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		0.00	9,249.64	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		9,249.64	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		0.00	18,900.08	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		18,900.08	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		0.00	358.22	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		358.22	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019	08/01/2019		0.00	15,179.88	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019	08/01/2019		15,179.88	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019	09/01/2019		0.00	28,376.35	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019	09/01/2019		28,376.35	0.00	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019	10/01/2019		0.00	20,571.32	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019	10/01/2019		20,571.32	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019	11/01/2019		0.00	21,733.36	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019	11/01/2019		21,733.36	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		0.00	25,026.52	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		25,026.52	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		0.00	347.92	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		347.92	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		0.00	16,429.32	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		16,429.32	0.00	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019	16/01/2019		0.00	28,265.20	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019	16/01/2019		28,265.20	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019	17/01/2019		0.00	22,441.16	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019	17/01/2019		22,441.16	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019	18/01/2019		0.00	17,041.62	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019	18/01/2019		17,041.62	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019	21/01/2019		0.00	21,468.44	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019	21/01/2019		21,468.44	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		0.00	19,600.60	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		19,600.60	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019	24/01/2019		0.00	9,190.52	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019	24/01/2019		9,190.52	0.00	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019	25/01/2019		0.00	11,617.12	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019	25/01/2019		11,617.12	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019	28/01/2019		0.00	34,201.08	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019	28/01/2019		34,201.08	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	29/01/2019		0.00	25,729.88	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	29/01/2019		25,729.88	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019	30/01/2019		0.00	53,430.06	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019	30/01/2019		53,430.06	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	31/01/2019		0.00	17,871.16	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	31/01/2019		17,871.16	0.00	
IA	2	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019			0.00	18.63	
IA	2	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019			18.63	0.00	
8140 1 120102			Adquisición de Inmuebles		0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019	08/01/2019		0.00	2,500.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019	08/01/2019		2,500.00	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		0.00	8,800.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		8,800.00	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		0.00	800.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		800.00	0.00	
8140 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		0.00	91,383.30	91,383.30	0.00
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019			0.00	1,505.36	
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019			1,505.36	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		0.00	2,134.76	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		2,134.76	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		0.00	1,949.48	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		1,949.48	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		0.00	7.68	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		7.68	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		0.00	4,108.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		4,108.00	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019	08/01/2019		0.00	3,069.72	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019	08/01/2019		3,069.72	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019	08/01/2019		0.00	79.60	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019	08/01/2019		79.60	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019	09/01/2019		0.00	6,066.45	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019	09/01/2019		6,066.45	0.00	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019	10/01/2019		0.00	4,450.44	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019	10/01/2019		4,450.44	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019	11/01/2019		0.00	4,230.40	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019	11/01/2019		4,230.40	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		0.00	5,491.64	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		5,491.64	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		0.00	72.06	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		72.06	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	3,799.12	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		3,799.12	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	108.82	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		108.82	0.00	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		0.00	6,054.76	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		6,054.76	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	5,321.36	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		5,321.36	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	96.48	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		96.48	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	3,215.74	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		3,215.74	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	94.81	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		94.81	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	4,402.72	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		4,402.72	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	24.18	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		24.18	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	3,600.88	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		3,600.88	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	1,722.56	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		1,722.56	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	40.29	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		40.29	0.00	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		0.00	2,480.81	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		2,480.81	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	7,415.40	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		7,415.40	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	16.50	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		16.50	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	5,394.76	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		5,394.76	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	110.43	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		110.43	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	10,571.33	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		10,571.33	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	3,733.36	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		3,733.36	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	13.40	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		13.40	0.00	
8140 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	92.80	92.80	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	26.52	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		26.52	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	51.33	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		51.33	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	14.95	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.95	0.00	
8140 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	98.77	98.77	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	28.22	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		28.22	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	56.44	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		56.44	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	14.11	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.11	0.00	
8140 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	109.20	109.20	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	4.03	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		4.03	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	25.79	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		25.79	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	19.34	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		19.34	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	50.37	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		50.37	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	9.67	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		9.67	0.00	
8140 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	120.96	120.96	0.00
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		0.00	10.08	
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		10.08	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	10.08	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		10.08	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	20.16	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		20.16	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	20.16	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		20.16	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	10.08	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		10.08	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	10.08	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		10.08	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	10.08	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		10.08	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	10.08	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		10.08	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	20.16	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		20.16	0.00	
8140 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	120.90	120.90	0.00
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	12.09	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		12.09	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	24.18	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		24.18	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	12.09	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		12.09	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	12.09	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		12.09	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	24.18	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		24.18	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	36.27	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		36.27	0.00	
8140 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	3,070.95	3,070.95	0.00
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		0.00	16.01	
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		16.01	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	604.19	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		604.19	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	24.91	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		24.91	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	75.71	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		75.71	0.00	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		0.00	69.95	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		69.95	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	25.19	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		25.19	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	110.58	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		110.58	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	25.33	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		25.33	0.00	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		0.00	370.31	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		370.31	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	53.84	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		53.84	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	208.93	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		208.93	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	251.79	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		251.79	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	254.38	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		254.38	0.00	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		0.00	23.41	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		23.41	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	223.15	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		223.15	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	605.43	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		605.43	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	71.46	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		71.46	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	56.38	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		56.38	0.00	
8140 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	250.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		250.00	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	880.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		880.00	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	80.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		80.00	0.00	
8140 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	70.62	70.62	0.00
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	35.82	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		35.82	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	34.80	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		34.80	0.00	
8140 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	12.84	12.84	0.00
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	12.84	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		12.84	0.00	
8140 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	105.64	105.64	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	26.52	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		26.52	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	51.33	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		51.33	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	14.95	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.95	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	12.84	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		12.84	0.00	
8140 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	137.28	137.28	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	28.22	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		28.22	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	56.44	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		56.44	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	14.11	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		14.11	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	38.51	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		38.51	0.00	
8140 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	109.20	109.20	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	4.03	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		4.03	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	25.79	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		25.79	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	19.34	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		19.34	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	50.37	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		50.37	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	9.67	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		9.67	0.00	
8140 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	120.96	120.96	0.00
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		0.00	10.08	
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		10.08	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	10.08	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		10.08	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	20.16	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		20.16	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	20.16	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		20.16	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	10.08	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		10.08	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	10.08	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		10.08	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	10.08	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		10.08	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	10.08	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		10.08	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	20.16	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		20.16	0.00	
8140 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	120.90	120.90	0.00
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	12.09	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		12.09	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	24.18	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		24.18	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	12.09	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		12.09	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	12.09	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		12.09	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	24.18	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		24.18	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	36.27	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		36.27	0.00	
8140 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	278.43	278.43	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	79.56	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		79.56	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	154.02	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		154.02	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	44.85	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		44.85	0.00	
8140 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	296.24	296.24	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	84.64	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		84.64	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	169.28	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		169.28	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	42.32	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		42.32	0.00	
8140 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	327.62	327.62	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		12.09	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	12.09	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	77.38	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		77.38	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	58.02	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		58.02	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		151.11	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	151.11	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	29.02	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		29.02	0.00	
8140 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	362.76	362.76	0.00
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		0.00	30.23	
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		30.23	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	30.23	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		30.23	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	60.46	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		60.46	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	60.46	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		60.46	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	30.23	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		30.23	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	30.23	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		30.23	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	30.23	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		30.23	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	30.23	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		30.23	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	60.46	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		60.46	0.00	
8140 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	362.70	362.70	0.00
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	36.27	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		36.27	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	72.54	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		72.54	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019	18/01/2019		0.00	36.27	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019	18/01/2019		36.27	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019	21/01/2019		0.00	36.27	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019	21/01/2019		36.27	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		0.00	72.54	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		72.54	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019	28/01/2019		0.00	108.81	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019	28/01/2019		108.81	0.00	
8140 4			Derechos		0.00	23,667.60	23,667.60	0.00
8140 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados		0.00	1,856.21	1,856.21	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		530.34	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		0.00	530.34	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019	09/01/2019		0.00	1,026.84	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019	09/01/2019		1,026.84	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	29/01/2019		0.00	299.03	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	29/01/2019		299.03	0.00	
8140 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.		0.00	14,743.99	14,743.99	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		2,788.60	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		0.00	2,788.60	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		0.00	1,852.67	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		1,852.67	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		0.00	2,934.23	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		2,934.23	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019	08/01/2019		0.00	1,142.43	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019	08/01/2019		1,142.43	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019	11/01/2019		0.00	453.39	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019	11/01/2019		453.39	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		0.00	576.55	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		576.55	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019	17/01/2019		0.00	1,511.20	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019	17/01/2019		1,511.20	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		0.00	1,254.16	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		1,254.16	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019	28/01/2019		0.00	1,460.76	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019	28/01/2019		1,460.76	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019	30/01/2019		0.00	576.56	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019	30/01/2019		576.56	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	31/01/2019		0.00	193.44	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	31/01/2019		193.44	0.00	
8140 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		0.00	2,418.00	2,418.00	0.00
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019	09/01/2019		0.00	241.80	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019	09/01/2019		241.80	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019	11/01/2019		0.00	483.60	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019	11/01/2019		483.60	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019	18/01/2019		0.00	241.80	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019	18/01/2019		241.80	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019	21/01/2019		0.00	241.80	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019	21/01/2019		241.80	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		0.00	483.60	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		483.60	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019	28/01/2019		0.00	725.40	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019	28/01/2019		725.40	0.00	
8140 4 430106			Mercados Municipales.		0.00	1,974.70	1,974.70	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		0.00	564.20	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		564.20	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	1,128.40	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		1,128.40	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	282.10	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		282.10	0.00	
8140 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		0.00	201.50	
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		201.50	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	201.50	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		201.50	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	403.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		403.00	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	403.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		403.00	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	201.50	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		201.50	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	201.50	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		201.50	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	201.50	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		201.50	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	201.50	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		201.50	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	403.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		403.00	0.00	
8140 4	440102		Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	0.00	256.70	256.70	0.00
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	256.70	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		256.70	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	71,632.00	71,632.00	0.00
8140 6	610101		Multas.	0.00	7,306.67	7,306.67	0.00
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	84.48	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		84.48	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	875.63	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		875.63	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	792.59	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		792.59	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	1,197.03	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		1,197.03	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	1,061.29	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		1,061.29	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	1,042.84	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		1,042.84	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	265.98	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		265.98	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	443.17	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		443.17	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	181.46	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		181.46	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	1,214.76	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		1,214.76	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	147.44	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		147.44	0.00	
8140 6	610103		Rezagos.	0.00	8,864.14	8,864.14	0.00
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	15.08	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		15.08	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	76.80	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		76.80	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	796.03	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		796.03	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	155.22	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		155.22	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	720.53	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		720.53	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	194.90	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		194.90	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	1,088.21	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		1,088.21	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	212.16	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		212.16	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	964.81	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		964.81	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	218.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		218.00	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	948.03	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		948.03	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	280.86	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		280.86	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	241.80	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		241.80	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	47.06	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		47.06	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	402.88	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		402.88	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	78.52	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		78.52	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	164.96	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		164.96	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	32.24	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		32.24	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	1,104.33	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		1,104.33	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	961.42	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		961.42	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	134.04	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		134.04	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	26.26	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		26.26	0.00	
8140 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	998.49	998.49	0.00
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	80.60	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		80.60	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	80.60	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		80.60	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	161.20	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		161.20	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	80.60	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		80.60	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	161.20	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		161.20	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019	18/01/2019		0.00	80.60	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019	18/01/2019		80.60	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019	24/01/2019		0.00	80.60	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019	24/01/2019		80.60	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	29/01/2019		0.00	192.49	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	29/01/2019		192.49	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	31/01/2019		0.00	80.60	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	31/01/2019		80.60	0.00	
8140 6 610107			Otros.		0.00	-63.68	-63.68	0.00
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019			0.00	-2.76	
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019			-2.76	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		0.00	0.76	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019	03/01/2019		0.76	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		0.00	-3.76	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019	04/01/2019		-3.76	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		0.00	-2.08	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019	07/01/2019		-2.08	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019	08/01/2019		0.00	-5.68	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019	08/01/2019		-5.68	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019	09/01/2019		0.00	-4.80	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019	09/01/2019		-4.80	0.00	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019	10/01/2019		0.00	-1.76	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019	10/01/2019		-1.76	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019	11/01/2019		0.00	-6.76	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019	11/01/2019		-6.76	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		0.00	-6.44	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019	14/01/2019		-6.44	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		0.00	-3.26	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019	15/01/2019		-3.26	0.00	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019	16/01/2019		0.00	2.04	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019	16/01/2019		2.04	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019	17/01/2019		0.00	-4.30	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019	17/01/2019		-4.30	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019	18/01/2019		0.00	-3.50	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019	18/01/2019		-3.50	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019	21/01/2019		0.00	-6.18	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019	21/01/2019		-6.18	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		0.00	-2.48	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019	23/01/2019		-2.48	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019	24/01/2019		0.00	-0.54	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019	24/01/2019		-0.54	0.00	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019	25/01/2019		0.00	1.07	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019	25/01/2019		1.07	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019	28/01/2019		0.00	-5.64	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019	28/01/2019		-5.64	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	29/01/2019		0.00	-0.07	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019	29/01/2019		-0.07	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019	30/01/2019		0.00	-4.39	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019	30/01/2019		-4.39	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019	30/01/2019		0.00	0.11	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019	30/01/2019		0.11	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	31/01/2019		0.00	-3.26	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019	31/01/2019		-3.26	0.00	
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO		0.00	2,160.08	2,160.08	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	386.88	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		386.88	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	515.84	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		515.84	0.00	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	386.88	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		386.88	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	870.48	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		870.48	0.00	
8140 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	5,000.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		5,000.00	0.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	5,000.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		5,000.00	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	3,000.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		3,000.00	0.00	
8140 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	1,131.53	1,131.53	0.00
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	535.89	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		535.89	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	595.64	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		595.64	0.00	
8140 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	312.00	312.00	0.00
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	264.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		264.00	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	48.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		48.00	0.00	
8140 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	185.56	185.56	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	0.00	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	84.53	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		84.53	0.00	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	84.53	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		84.53	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	16.50	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		16.50	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	0.00	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	0.00	
8140 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	77.50	77.50	0.00
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	7.75	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		7.75	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	15.50	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		15.50	0.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	7.75	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		7.75	0.00	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	7.75	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		7.75	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	15.50	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		15.50	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	23.25	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		23.25	0.00	
8140 6	610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	37,659.71	37,659.71	0.00
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	10,065.69	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		10,065.69	0.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	1,382.30	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		1,382.30	0.00	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	21,552.48	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		21,552.48	0.00	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		0.00	758.16	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		758.16	0.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	684.09	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		684.09	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	758.16	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		758.16	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	1,958.83	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		1,958.83	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	500.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		500.00	0.00	
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	8,302,950.18	8,302,950.18	0.00
8140 8	810101		Del Fondo General de Participaciones	0.00	3,088,176.56	3,088,176.56	0.00
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	3,088,176.56	
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		3,088,176.56	0.00	
8140 8	810102		Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	682,286.23	682,286.23	0.00
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	682,286.23	
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		682,286.23	0.00	
8140 8	810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	111,741.87	111,741.87	0.00
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	111,741.87	
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		111,741.87	0.00	
8140 8	810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	868,657.91	868,657.91	0.00
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	868,657.91	
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		868,657.91	0.00	
8140 8	810106		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	67,499.08	67,499.08	0.00
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		67,499.08	0.00	
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	67,499.08	
8140 8	810107		TENENCIA FEDERAL	0.00	6.50	6.50	0.00
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	6.50	
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		6.50	0.00	
8140 8	810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	351,973.23	351,973.23	0.00
IA	10	25/01/2019	REGISTRO DEL INGRESO DEL IMPUESTO SOBRE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.		351,973.23	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	25/01/2019	REGISTRO DEL INGRESO DEL IMPUESTO SOBRE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	351,973.23	
8140 8	810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	8,855.28	8,855.28	0.00
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	8,855.28	
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		8,855.28	0.00	
8140 8	820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2,191,566.34	2,191,566.34	0.00
IA	12	31/01/2019	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS		0.00	2,191,564.05	
IA	12	31/01/2019	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS		2,191,564.05	0.00	
IA	14	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	2.29	
IA	14	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		2.29	0.00	
8140 8	820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	932,017.03	932,017.03	0.00
IA	11	31/01/2019	LIQUIDACION DEL MES DE MAYO DE FORTAMUN 2019		0.00	932,013.13	
IA	11	31/01/2019	LIQUIDACION DEL MES DE MAYO DE FORTAMUN 2019		932,013.13	0.00	
IA	13	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	3.90	
IA	13	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		3.90	0.00	
8140 8	820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	34.56	34.56	0.00
IA	16	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	34.56	
IA	16	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		34.56	0.00	
8140 8	820203		FORTALECE	0.00	3.17	3.17	0.00
IA	15	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	3.17	
IA	15	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		3.17	0.00	
8140 8	820204		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	36.97	36.97	0.00
IA	8	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	36.97	
IA	8	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		36.97	0.00	
8140 8	820205		FONDO MINERO 1	0.00	1.13	1.13	0.00
IA	17	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	1.13	
IA	17	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		1.13	0.00	
8140 8	820206		FONDO MINERO 2	0.00	1.13	1.13	0.00
IA	18	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	1.13	
IA	18	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		1.13	0.00	
8140 8	820209		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	1.36	1.36	0.00
IA	19	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	1.36	
IA	19	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		1.36	0.00	
8140 8	830101		CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	11.92	11.92	0.00
IA	3	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	11.92	
IA	3	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		11.92	0.00	
8140 8	830105		FONDO MINERO	0.00	79.91	79.91	0.00
IA	4	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	42.28	
IA	4	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		42.28	0.00	
IA	5	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	14.30	
IA	5	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		14.30	0.00	
IA	6	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	12.86	
IA	6	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		12.86	0.00	
IA	7	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	10.47	
IA	7	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		10.47	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,983,837.90</b>	<b>8,983,837.90</b>
8150 1			Impuestos	0.00	0.00	585,588.12	585,588.12
8150 1	110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	0.00	30,709.09	30,709.09
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		0.00	160.11	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	6,042.06	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	249.14	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	757.08	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		0.00	699.44	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	251.87	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	1,105.76	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	253.22	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		0.00	3,703.19	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	538.24	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	2,089.22	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	2,517.83	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	2,543.84	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		0.00	234.05	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	2,231.47	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	6,054.13	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	714.69	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	563.75	
8150 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00			
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	11,200.00	11,200.00
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	1,200.00	
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00			
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		0.00	433,066.96	433,066.96
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	6,773.40	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	9,245.48	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	9,249.64	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	18,900.08	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	358.22	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	15,179.88	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	28,376.35	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		0.00	20,571.32	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	21,733.36	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	25,026.52	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	347.92	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	16,429.32	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		0.00	28,265.20	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	22,441.16	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	17,041.62	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	21,468.44	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	19,600.60	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	9,190.52	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		0.00	11,617.12	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	34,201.08	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	25,729.88	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	53,430.06	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	17,871.16	
IA	2	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	18.63	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00			
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	12,100.00	12,100.00
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	2,500.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	8,800.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	800.00	
8150 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00			
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		0.00	91,383.30	91,383.30
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	1,505.36	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	2,134.76	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	1,949.48	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	7.68	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	4,108.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	3,069.72	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	79.60	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	6,066.45	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		0.00	4,450.44	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	4,230.40	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	5,491.64	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	72.06	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	3,799.12	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	108.82	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		0.00	6,054.76	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	5,321.36	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	96.48	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	3,215.74	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	94.81	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	4,402.72	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	24.18	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	3,600.88	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	1,722.56	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	40.29	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		0.00	2,480.81	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	7,415.40	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	16.50	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	5,394.76	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	110.43	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	10,571.33	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	3,733.36	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	13.40	
8150 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	0.00	92.80	92.80
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	26.52	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	51.33	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	14.95	
8150 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	98.77	98.77
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	28.22	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	56.44	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	14.11	
8150 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	0.00	109.20	109.20
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	4.03	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	25.79	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	19.34	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	50.37	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	9.67	
8150 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	0.00	120.96	120.96
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		0.00	10.08	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	10.08	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	20.16	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	20.16	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	10.08	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	10.08	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	10.08	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	10.08	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	20.16	
8150 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	120.90	120.90
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	12.09	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	24.18	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		0.00	12.09	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	12.09	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	24.18	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	36.27	
8150 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,070.95	3,070.95
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		0.00	16.01	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	604.19	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	24.91	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	75.71	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019		0.00	69.95	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019		0.00	25.19	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		0.00	110.58	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		0.00	25.33	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019		0.00	370.31	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019		0.00	53.84	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		0.00	208.93	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	251.79	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	254.38	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019		0.00	23.41	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	223.15	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	605.43	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		0.00	71.46	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	56.38	
8150 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	250.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019		0.00	880.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	80.00	
8150 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	70.62	70.62
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	35.82	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		0.00	34.80	
8150 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	12.84	12.84
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		0.00	12.84	
8150 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	105.64	105.64
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	26.52	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	51.33	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	14.95	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		0.00	12.84	
8150 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	137.28	137.28
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	28.22	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	56.44	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	14.11	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019		0.00	38.51	
8150 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	109.20	109.20
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	4.03	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	25.79	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	19.34	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	50.37	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	9.67	
8150 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	0.00	120.96	120.96
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		0.00	10.08	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019		0.00	10.08	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	20.16	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	20.16	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		0.00	10.08	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	10.08	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	10.08	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019		0.00	10.08	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	20.16	
8150 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	120.90	120.90
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	12.09	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019		0.00	24.18	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		0.00	12.09	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	12.09	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	24.18	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	36.27	
8150 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	0.00	278.43	278.43
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	79.56	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	154.02	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	44.85	
8150 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	296.24	296.24
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	84.64	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	169.28	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	42.32	
8150 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	0.00	327.62	327.62
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	12.09	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	77.38	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	58.02	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	151.11	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	29.02	
8150 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	0.00	362.76	362.76
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		0.00	30.23	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019		0.00	30.23	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019		0.00	60.46	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019		0.00	60.46	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019		0.00	30.23	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	30.23	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	30.23	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019		0.00	30.23	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019		0.00	60.46	
8150 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	362.70	362.70
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	36.27	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019		0.00	72.54	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019		0.00	36.27	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019		0.00	36.27	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019		0.00	72.54	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019		0.00	108.81	
8150 4			Derechos	0.00	0.00	23,667.60	23,667.60
8150 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	0.00	1,856.21	1,856.21
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019		0.00	530.34	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019		0.00	1,026.84	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019		0.00	299.03	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	0.00	14,743.99	14,743.99
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	2,788.60	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	1,852.67	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	2,934.23	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	1,142.43	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	453.39	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	576.55	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	1,511.20	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	1,254.16	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	1,460.76	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	576.56	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	193.44	
8150 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastreros Municipales	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	241.80	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	483.60	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	241.80	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	241.80	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	483.60	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	725.40	
8150 4	430106		Mercados Municipales.	0.00	0.00	1,974.70	1,974.70
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	564.20	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	1,128.40	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	282.10	
8150 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		0.00	201.50	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	201.50	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	403.00	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	403.00	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	201.50	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	201.50	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	201.50	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	201.50	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	403.00	
8150 4	440102		Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	0.00	0.00	256.70	256.70
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	256.70	
8150 6			Aprovechamientos	0.00	0.00	71,632.00	71,632.00
8150 6	610101		Multas.	0.00	0.00	7,306.67	7,306.67
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	84.48	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	875.63	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	792.59	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	1,197.03	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	1,061.29	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	1,042.84	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	265.98	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	443.17	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	181.46	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	1,214.76	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	147.44	
8150 6	610103		Rezagos.	0.00	0.00	8,864.14	8,864.14
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	76.80	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	15.08	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	796.03	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	155.22	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	720.53	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	194.90	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	1,088.21	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	212.16	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	964.81	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	218.00	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	948.03	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	280.86	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	241.80	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	47.06	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	402.88	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	78.52	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	164.96	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	32.24	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	1,104.33	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	961.42	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	134.04	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	26.26	
8150 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	0.00	998.49	998.49
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	80.60	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	80.60	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	161.20	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	80.60	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	161.20	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	80.60	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	80.60	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	192.49	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	80.60	
8150 6 610107			Otros.	0.00	0.00	-63.68	-63.68
I	1	02/01/2019	INGRESOS DIA 02/01/2019		0.00	-2.76	
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	0.76	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	-3.76	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	-2.08	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	-5.68	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	-4.80	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		0.00	-1.76	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	-6.76	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	-6.44	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	-3.26	
I	11	16/01/2019	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2019 16/01/2019		0.00	2.04	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	-4.30	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	-3.50	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	-6.18	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	-2.48	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	-0.54	
I	17	25/01/2019	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2019 25/01/2019		0.00	1.07	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	-5.64	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	-0.07	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	-4.39	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	0.11	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	-3.26	
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	0.00	2,160.08	2,160.08
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	386.88	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	515.84	
I	19	29/01/2019	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2019 29/01/2019		0.00	386.88	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	870.48	
8150 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	5,000.00	
I	16	24/01/2019	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2019 24/01/2019		0.00	5,000.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	3,000.00	
8150 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,131.53	1,131.53
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	535.89	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	595.64	
8150 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	0.00	312.00	312.00
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	264.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	48.00	
8150 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	185.56	185.56
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	0.00	
I	3	04/01/2019	INGRESOS DIA 04 DE ENERO DE 2019 04/01/2019		0.00	84.53	
I	4	07/01/2019	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2019 07/01/2019		0.00	84.53	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	16.50	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	0.00	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	0.00	
I	12	17/01/2019	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2019 17/01/2019		0.00	0.00	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	0.00	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	0.00	
I	20	30/01/2019	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2019 30/01/2019		0.00	0.00	
I	21	31/01/2019	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2019 31/01/2019		0.00	0.00	
8150 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	77.50	77.50
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	7.75	
I	8	11/01/2019	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2019 11/01/2019		0.00	15.50	
I	13	18/01/2019	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2019 18/01/2019		0.00	7.75	
I	14	21/01/2019	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2019 21/01/2019		0.00	7.75	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	15.50	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	23.25	
8150 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	37,659.71	37,659.71
I	2	03/01/2019	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2019 03/01/2019		0.00	10,065.69	
I	5	08/01/2019	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2019 08/01/2019		0.00	1,382.30	
I	6	09/01/2019	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2019 09/01/2019		0.00	21,552.48	
I	7	10/01/2019	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DE 2019 10/01/2019		0.00	758.16	
I	9	14/01/2019	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2019 14/01/2019		0.00	684.09	
I	10	15/01/2019	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2019 15/01/2019		0.00	758.16	
I	15	23/01/2019	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2019 23/01/2019		0.00	1,958.83	
I	18	28/01/2019	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2019 28/01/2019		0.00	500.00	
8150 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	8,302,950.18	8,302,950.18
8150 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	3,088,176.56	3,088,176.56
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	3,088,176.56	
8150 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	682,286.23	682,286.23
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	682,286.23	
8150 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	111,741.87	111,741.87
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	111,741.87	
8150 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	868,657.91	868,657.91
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	868,657.91	
8150 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	0.00	67,499.08	67,499.08
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	67,499.08	
8150 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	6.50	6.50



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	6.50	
8150 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	0.00	351,973.23	351,973.23
IA	10	25/01/2019	REGISTRO DEL INGRESO DEL IMPUESTO SOBRE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	351,973.23	
8150 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	0.00	8,855.28	8,855.28
IA	1	31/01/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	8,855.28	
8150 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	0.00	2,191,566.34	2,191,566.34
IA	12	31/01/2019	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS		0.00	2,191,564.05	
IA	14	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	2.29	
8150 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	0.00	932,017.03	932,017.03
IA	11	31/01/2019	LIQUIDACION DEL MES DE MAYO DE FORTAMUN 2019		0.00	932,013.13	
IA	13	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	3.90	
8150 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	0.00	34.56	34.56
IA	16	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	34.56	
8150 8 820203			FORTALECE	0.00	0.00	3.17	3.17
IA	15	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	3.17	
8150 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	36.97	36.97
IA	8	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	36.97	
8150 8 820205			FONDO MINERO 1	0.00	0.00	1.13	1.13
IA	17	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	1.13	
8150 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	0.00	1.13	1.13
IA	18	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	1.13	
8150 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	1.36	1.36
IA	19	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	1.36	
8150 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	0.00	11.92	11.92
IA	3	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	11.92	
8150 8 830105			FONDO MINERO	0.00	0.00	79.91	79.91
IA	4	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	42.28	
IA	5	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	14.30	
IA	6	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	12.86	
IA	7	31/01/2019	UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019		0.00	10.47	
<b>8210</b>			<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,723,972.74</b>	<b>97,723,972.74</b>
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	49,427,578.70	49,427,578.70
8210 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	0.00	26,537,230.83	26,537,230.83
8210 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	14,368,101.88	14,368,101.88
8210 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	1,588,688.64	1,588,688.64
8210 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	1,588,688.64	1,588,688.64
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,588,688.64	
8210 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	975,487.68	975,487.68
8210 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	975,487.68	975,487.68
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	975,487.68	
8210 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	145,989.84	145,989.84
8210 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	145,989.84	145,989.84
DA	27	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2001		0.00	145,989.84	
8210 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	871,535.04	871,535.04
8210 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	871,535.04	871,535.04
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	871,535.04	
8210 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	659,694.24	659,694.24
8210 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	659,694.24	659,694.24
DA	33	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2501		0.00	659,694.24	
8210 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	193,845.60	193,845.60



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES		0.00	0.00	193,845.60	193,845.60
DA	30	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2502			0.00	193,845.60	
	8210 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	773,588.64	773,588.64
	8210 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	773,588.64	773,588.64
DA	25	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2504			0.00	773,588.64	
	8210 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,524,631.68	1,524,631.68
	8210 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,524,631.68	1,524,631.68
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	1,524,631.68	
	8210 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	202,179.36	202,179.36
	8210 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	202,179.36	202,179.36
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3101			0.00	202,179.36	
	8210 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	94,602.72	94,602.72
	8210 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	94,602.72	94,602.72
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3102			0.00	94,602.72	
	8210 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	306,897.36	306,897.36
	8210 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	306,897.36	306,897.36
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3103			0.00	306,897.36	
	8210 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	306,897.36	306,897.36
	8210 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	306,897.36	306,897.36
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3104			0.00	306,897.36	
	8210 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	2,514,902.78	2,514,902.78
	8210 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	2,514,902.78	2,514,902.78
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	2,514,902.78	
	8210 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	1,153,441.68	1,153,441.68
	8210 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	1,153,441.68	1,153,441.68
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	1,153,441.68	
	8210 1 113001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	0.00	326,757.02	326,757.02
	8210 1 113001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	326,757.02	326,757.02
DA	29	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5102			0.00	326,757.02	
	8210 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	2,728,962.24	2,728,962.24
	8210 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	2,728,962.24	2,728,962.24
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600			0.00	2,728,962.24	
	8210 1 113001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	1,877,912.39	1,877,912.39
	8210 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,877,912.39	1,877,912.39
	8210 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,877,912.39	1,877,912.39
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	1,877,912.39	
	8210 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	5,290,449.12	5,290,449.12
	8210 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	548,319.12	548,319.12
	8210 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	548,319.12	548,319.12
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	548,319.12	
	8210 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	179,445.60	179,445.60
	8210 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	179,445.60	179,445.60
DA	34	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3105			0.00	179,445.60	
	8210 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	2,821,701.36	2,821,701.36
	8210 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	2,821,701.36	2,821,701.36



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601			0.00	2,821,701.36	
8210 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	1,740,983.04	1,740,983.04
8210 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	1,740,983.04	1,740,983.04
DA	35	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603			0.00	1,740,983.04	
8210 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	5,000,767.44	5,000,767.44
8210 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	5,000,767.44	5,000,767.44
8210 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	5,000,767.44	5,000,767.44
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	5,000,767.44	
8210 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES		0.00	0.00	578,832.00	578,832.00
8210 1 121001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	220,896.00	220,896.00
8210 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	220,896.00	220,896.00
8210 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	220,896.00	220,896.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	220,896.00	
8210 1 121001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	357,936.00	357,936.00
8210 1 121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	357,936.00	357,936.00
8210 1 121001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	357,936.00	357,936.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	357,936.00	
8210 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	50,000.00	
8210 1 131001			QUINQUENIOS		0.00	0.00	266,500.00	266,500.00
8210 1 131001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	138,000.00	138,000.00
8210 1 131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500			0.00	5,000.00	
8210 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	15,000.00	
8210 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	48,000.00	
8210 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	10,000.00	
8210 1 131001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 131001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	29	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5102			0.00	10,000.00	
8210 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600			0.00	50,000.00	
8210 1 131001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	30,000.00	
8210 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
8210 1 131001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 131001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	10,000.00	
8210 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601			0.00	40,000.00	
8210 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	35	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603			0.00	36,000.00	
8210 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
8210 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
8210 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	12,500.00	
8210 1	132001		AGUINALDOS		0.00	0.00	3,218,165.84	3,218,165.84
8210 1	132001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	2,053,178.92	2,053,178.92
8210 1	132001 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	264,781.44	264,781.44
8210 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	264,781.44	264,781.44
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	264,781.44	
8210 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	162,581.28	162,581.28
8210 1	132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	162,581.28	162,581.28
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	162,581.28	
8210 1	132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	24,331.64	24,331.64
8210 1	132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	24,331.64	24,331.64
DA	27	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2001			0.00	24,331.64	
8210 1	132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	82,123.42	82,123.42
8210 1	132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	82,123.42	82,123.42
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500			0.00	82,123.42	
8210 1	132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	0.00	82,726.80	82,726.80
8210 1	132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	0.00	82,726.80	82,726.80
DA	33	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2501			0.00	82,726.80	
8210 1	132001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	0.00	32,307.60	32,307.60
8210 1	132001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	0.00	32,307.60	32,307.60
DA	30	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2502			0.00	32,307.60	
8210 1	132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	128,931.44	128,931.44
8210 1	132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	128,931.44	128,931.44
DA	25	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2504			0.00	128,931.44	
8210 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	141,992.80	141,992.80
8210 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	141,992.80	141,992.80
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	141,992.80	
8210 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	21,330.64	21,330.64
8210 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	21,330.64	21,330.64
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3101			0.00	21,330.64	
8210 1	132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	21,330.64	21,330.64
8210 1	132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	21,330.64	21,330.64
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3102			0.00	21,330.64	
8210 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	35,539.50	35,539.50
8210 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	35,539.50	35,539.50
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3103			0.00	35,539.50	
8210 1	132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		0.00	0.00	35,539.50	35,539.50
8210 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	35,539.50	35,539.50



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3104		0.00	0.00	35,539.50	
8210 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	419,150.46	419,150.46
8210 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	419,150.46	419,150.46
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	0.00	419,150.46	
8210 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	106,179.02	106,179.02
8210 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	106,179.02	106,179.02
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	0.00	106,179.02	
8210 1	132001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	0.00	39,505.70	39,505.70
8210 1	132001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	39,505.70	39,505.70
DA	29	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5102		0.00	0.00	39,505.70	
8210 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	454,827.04	454,827.04
8210 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	454,827.04	454,827.04
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600		0.00	0.00	454,827.04	
8210 1	132001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	283,245.40	283,245.40
8210 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	283,245.40	283,245.40
8210 1	132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	283,245.40	283,245.40
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	283,245.40	
8210 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	881,741.52	881,741.52
8210 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	91,386.52	91,386.52
8210 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	91,386.52	91,386.52
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	91,386.52	
8210 1	132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	29,907.60	29,907.60
8210 1	132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	29,907.60	29,907.60
DA	34	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3105		0.00	0.00	29,907.60	
8210 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	470,283.56	470,283.56
8210 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	470,283.56	470,283.56
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601		0.00	0.00	470,283.56	
8210 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	290,163.84	290,163.84
8210 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	290,163.84	290,163.84
DA	35	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603		0.00	0.00	290,163.84	
8210 1	132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	903,782.91	903,782.91
8210 1	132002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	473,282.91	473,282.91
8210 1	132002 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	25,700.00	25,700.00
8210 1	132002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	25,700.00	25,700.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	25,700.00	
8210 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
8210 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	0.00	33,000.00	
8210 1	132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	6,082.91	6,082.91
8210 1	132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	6,082.91	6,082.91
DA	27	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2001		0.00	0.00	6,082.91	
8210 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	0.00	30,000.00	
8210 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	33	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2501		0.00	0.00	25,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	30	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2502			0.00	8,000.00	
8210 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	25	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2504			0.00	10,000.00	
8210 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	60,000.00	
8210 1	132002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3101			0.00	9,000.00	
8210 1	132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3102			0.00	9,000.00	
8210 1	132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3103			0.00	7,500.00	
8210 1	132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3104			0.00	10,000.00	
8210 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	80,000.00	
8210 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	40,000.00	
8210 1	132002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	29	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5102			0.00	20,000.00	
8210 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600			0.00	100,000.00	
8210 1	132002 000002		HACIENDA		0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8210 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8210 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	85,000.00	
8210 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	170,500.00	170,500.00
8210 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	20,000.00	
8210 1	132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8210 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
DA	34	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3105			0.00	5,500.00	
8210 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 DA	132002 000004 005601 000057	26 01/01/2019	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1 DA	132002 000004 005603 000058	35 01/01/2019	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 1 DA	132002 000009 000912	01/01/2019	FONDOS FEDERALES	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
8210 1 DA	132002 000009 000912 000027	32 01/01/2019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
8210 1 DA	132004 000009 000912 000027	32 01/01/2019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	0.00	833,461.24	833,461.24
8210 1 DA	134002 000001 001000 000001	1 01/01/2019	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1,990,000.00	1,990,000.00
8210 1 DA	134002 000001 002000 000002	2 01/01/2019	GOBERNACIÓN	REGIDORES	0.00	0.00	1,310,000.00	1,310,000.00
8210 1 DA	134002 000001 002500 000003	3 01/01/2019	REGIDORES	REGIDORES	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
8210 1 DA	134002 000001 002501 000050	33 01/01/2019	REGIDORES	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
8210 1 DA	134002 000001 002000 000002	2 01/01/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 DA	134002 000001 002001 000056	27 01/01/2019	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 DA	134002 000001 002500 000003	3 01/01/2019	SINDICO PROCURADOR	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 DA	134002 000001 002501 000050	33 01/01/2019	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2501	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
8210 1 DA	134002 000001 002502 000051	30 01/01/2019	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
8210 1 DA	134002 000001 002504 000064	25 01/01/2019	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1 DA	134002 000001 003000 000004	4 01/01/2019	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 DA	134002 000001 005000 000009	31 01/01/2019	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 DA	134002 000001 005100 000010	9 01/01/2019	DIRECCIÓN DE TURISMO	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1 DA	134002 000001 005100 000010	9 01/01/2019	DIRECCIÓN DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	29	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5102			0.00	50,000.00	
8210 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600			0.00	60,000.00	
8210 1	134002 000002		HACIENDA		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	200,000.00	
8210 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
8210 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	50,000.00	
8210 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	34	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3105			0.00	10,000.00	
8210 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601			0.00	60,000.00	
8210 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	35	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603			0.00	60,000.00	
8210 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	300,000.00	
8210 1	141002		ISSSTE		0.00	0.00	838,760.52	838,760.52
8210 1	141002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	452,390.67	452,390.67
8210 1	141002 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	50,440.86	50,440.86
8210 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	50,440.86	50,440.86
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	50,440.86	
8210 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	30,971.73	30,971.73
8210 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	30,971.73	30,971.73
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	30,971.73	
8210 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	4,635.18	4,635.18
8210 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	4,635.18	4,635.18
DA	27	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2001			0.00	4,635.18	
8210 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	27,671.24	27,671.24
8210 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	27,671.24	27,671.24
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500			0.00	27,671.24	
8210 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	0.00	20,945.29	20,945.29
8210 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	0.00	20,945.29	20,945.29
DA	33	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2501			0.00	20,945.29	
8210 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	0.00	6,154.60	6,154.60
8210 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	0.00	6,154.60	6,154.60



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	30	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2502			0.00	6,154.60	
8210 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	24,561.44	24,561.44
8210 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	24,561.44	24,561.44
DA	25	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2504			0.00	24,561.44	
8210 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	48,407.06	48,407.06
8210 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	48,407.06	48,407.06
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	48,407.06	
8210 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	6,419.19	6,419.19
8210 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	6,419.19	6,419.19
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3101			0.00	6,419.19	
8210 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	3,003.64	3,003.64
8210 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	3,003.64	3,003.64
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3102			0.00	3,003.64	
8210 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	5,947.43	5,947.43
8210 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	5,947.43	5,947.43
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3103			0.00	5,947.43	
8210 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	9,743.99	9,743.99
8210 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	9,743.99	9,743.99
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3104			0.00	9,743.99	
8210 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	79,848.16	79,848.16
8210 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	79,848.16	79,848.16
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	79,848.16	
8210 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	36,621.77	36,621.77
8210 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	36,621.77	36,621.77
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	36,621.77	
8210 1	141002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	0.00	10,374.54	10,374.54
8210 1	141002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	10,374.54	10,374.54
DA	29	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5102			0.00	10,374.54	
8210 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	86,644.55	86,644.55
8210 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	86,644.55	86,644.55
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600			0.00	86,644.55	
8210 1	141002 000002		HACIENDA		0.00	0.00	59,623.72	59,623.72
8210 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	59,623.72	59,623.72
8210 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	59,623.72	59,623.72
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	59,623.72	
8210 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	158,774.37	158,774.37
8210 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	127,859.38	127,859.38
8210 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	127,859.38	127,859.38
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	127,859.38	
8210 1	141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		0.00	0.00	30,914.99	30,914.99
8210 1	141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		0.00	0.00	30,914.99	30,914.99
DA	15	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1200			0.00	30,914.99	
8210 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	167,971.76	167,971.76
8210 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	17,409.13	17,409.13
8210 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	17,409.13	17,409.13



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	17,409.13	
8210 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	5,697.40	5,697.40
8210 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	5,697.40	5,697.40
DA	34	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3105			0.00	5,697.40	
8210 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	89,589.02	89,589.02
8210 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	89,589.02	89,589.02
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601			0.00	89,589.02	
8210 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	55,276.21	55,276.21
8210 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	55,276.21	55,276.21
DA	35	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603			0.00	55,276.21	
8210 1	142001		FOVISSSTE		0.00	0.00	1,320,882.70	1,320,882.70
8210 1	142001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	712,426.25	712,426.25
8210 1	142001 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	79,434.43	79,434.43
8210 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	79,434.43	79,434.43
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	79,434.43	
8210 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	48,774.38	48,774.38
8210 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	48,774.38	48,774.38
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	48,774.38	
8210 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	7,299.49	7,299.49
8210 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	7,299.49	7,299.49
DA	27	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2001			0.00	7,299.49	
8210 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	43,576.75	43,576.75
8210 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	43,576.75	43,576.75
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500			0.00	43,576.75	
8210 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	0.00	32,984.71	32,984.71
8210 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	0.00	32,984.71	32,984.71
DA	33	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2501			0.00	32,984.71	
8210 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	0.00	9,692.28	9,692.28
8210 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	0.00	9,692.28	9,692.28
DA	30	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2502			0.00	9,692.28	
8210 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	38,679.43	38,679.43
8210 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	38,679.43	38,679.43
DA	25	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2504			0.00	38,679.43	
8210 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	76,231.58	76,231.58
8210 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	76,231.58	76,231.58
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	76,231.58	
8210 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	10,108.97	10,108.97
8210 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	10,108.97	10,108.97
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3101			0.00	10,108.97	
8210 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	4,730.14	4,730.14
8210 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	4,730.14	4,730.14
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3102			0.00	4,730.14	
8210 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	9,366.04	9,366.04
8210 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	9,366.04	9,366.04
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3103			0.00	9,366.04	
8210 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	15,344.87	15,344.87
8210 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	15,344.87	15,344.87
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3104			0.00	15,344.87	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	125,745.14	125,745.14
8210 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	125,745.14	125,745.14
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	125,745.14	
8210 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	57,672.08	57,672.08
8210 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	57,672.08	57,672.08
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	57,672.08	
8210 1	142001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	0.00	16,337.85	16,337.85
8210 1	142001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	16,337.85	16,337.85
DA	29	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5102			0.00	16,337.85	
8210 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	136,448.11	136,448.11
8210 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	136,448.11	136,448.11
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600			0.00	136,448.11	
8210 1	142001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	93,895.62	93,895.62
8210 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	93,895.62	93,895.62
8210 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	93,895.62	93,895.62
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	93,895.62	
8210 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	250,038.37	250,038.37
8210 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	201,353.35	201,353.35
8210 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	201,353.35	201,353.35
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	201,353.35	
8210 1	142001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		0.00	0.00	48,685.02	48,685.02
8210 1	142001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		0.00	0.00	48,685.02	48,685.02
DA	15	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1200			0.00	48,685.02	
8210 1	142001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	264,522.46	264,522.46
8210 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	27,415.96	27,415.96
8210 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	27,415.96	27,415.96
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	27,415.96	
8210 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	8,972.28	8,972.28
8210 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	8,972.28	8,972.28
DA	34	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3105			0.00	8,972.28	
8210 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	141,085.07	141,085.07
8210 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	141,085.07	141,085.07
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601			0.00	141,085.07	
8210 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	87,049.15	87,049.15
8210 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	87,049.15	87,049.15
DA	35	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603			0.00	87,049.15	
8210 1	143001		CONSAR		0.00	0.00	2,633,840.17	2,633,840.17
8210 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	1,420,578.00	1,420,578.00
8210 1	143001 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	158,392.26	158,392.26
8210 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	158,392.26	158,392.26
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	158,392.26	
8210 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	97,256.12	97,256.12
8210 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	97,256.12	97,256.12
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	97,256.12	
8210 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	14,555.19	14,555.19
8210 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	14,555.19	14,555.19
DA	27	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2001			0.00	14,555.19	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	86,892.04	86,892.04
8210 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	86,892.04	86,892.04
DA		3 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500			0.00	86,892.04	
8210 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	0.00	65,771.52	65,771.52
8210 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	0.00	65,771.52	65,771.52
DA		33 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2501			0.00	65,771.52	
8210 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	0.00	19,326.41	19,326.41
8210 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	0.00	19,326.41	19,326.41
DA		30 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2502			0.00	19,326.41	
8210 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	77,126.79	77,126.79
8210 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	77,126.79	77,126.79
DA		25 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2504			0.00	77,126.79	
8210 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	152,005.78	152,005.78
8210 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	152,005.78	152,005.78
DA		4 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	152,005.78	
8210 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	20,157.28	20,157.28
8210 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	20,157.28	20,157.28
DA		5 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3101			0.00	20,157.28	
8210 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	9,431.89	9,431.89
8210 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	9,431.89	9,431.89
DA		6 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3102			0.00	9,431.89	
8210 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	18,675.88	18,675.88
8210 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	18,675.88	18,675.88
DA		7 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3103			0.00	18,675.88	
8210 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	30,597.67	30,597.67
8210 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	30,597.67	30,597.67
DA		8 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3104			0.00	30,597.67	
8210 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	250,735.81	250,735.81
8210 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	250,735.81	250,735.81
DA		31 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	250,735.81	
8210 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	114,998.14	114,998.14
8210 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	114,998.14	114,998.14
DA		9 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	114,998.14	
8210 1	143001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	0.00	32,577.68	32,577.68
8210 1	143001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	32,577.68	32,577.68
DA		29 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5102			0.00	32,577.68	
8210 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	272,077.54	272,077.54
8210 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	272,077.54	272,077.54
DA		10 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600			0.00	272,077.54	
8210 1	143001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	187,227.87	187,227.87
8210 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	187,227.87	187,227.87
8210 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	187,227.87	187,227.87
DA		13 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	187,227.87	
8210 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	498,576.51	498,576.51



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	401,498.58	401,498.58
8210 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	401,498.58	401,498.58
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	401,498.58	
8210 1	143001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		0.00	0.00	97,077.93	97,077.93
8210 1	143001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		0.00	0.00	97,077.93	97,077.93
DA	15	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1200			0.00	97,077.93	
8210 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	527,457.79	527,457.79
8210 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	54,667.42	54,667.42
8210 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	54,667.42	54,667.42
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	54,667.42	
8210 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	17,890.73	17,890.73
8210 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	17,890.73	17,890.73
DA	34	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3105			0.00	17,890.73	
8210 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	281,323.63	281,323.63
8210 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	281,323.63	281,323.63
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601			0.00	281,323.63	
8210 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	173,576.01	173,576.01
8210 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	173,576.01	173,576.01
DA	35	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603			0.00	173,576.01	
8210 1	153001		PENSIONES VITALICIAS		0.00	0.00	5,886,399.42	5,886,399.42
8210 1	153001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	5,886,399.42	5,886,399.42
8210 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		0.00	0.00	5,886,399.42	5,886,399.42
8210 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		0.00	0.00	5,886,399.42	5,886,399.42
DA	12	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 7000			0.00	5,886,399.42	
8210 1	154002		UNIFORMES		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 1	154002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600			0.00	50,000.00	
8210 1	154002 000002		HACIENDA		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	50,000.00	
8210 1	154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1	154002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 1	154002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601			0.00	75,000.00	
8210 1	154002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1	154002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	35	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603			0.00	25,000.00	
8210 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	100,000.00	
8210 1	154003		VACACIONES		0.00	0.00	1,416,000.00	1,416,000.00
8210 1	154003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	821,000.00	821,000.00
8210 1	154003 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	40,000.00	
8210 1	154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 DA	154003 000001 002000 000002	01/01/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1 DA	154003 000001 002001 000056	01/01/2019	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 2001	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 DA	154003 000001 002500 000003	01/01/2019	SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICO PROCURADOR   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 2500	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1 DA	154003 000001 002501 000050	01/01/2019	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 2501	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 1 DA	154003 000001 002502 000051	01/01/2019	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 2502	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 1 DA	154003 000001 002504 000064	01/01/2019	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado   Proyecto: OFICIALIA MAYOR   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 2504	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1 DA	154003 000001 003000 000004	01/01/2019	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1 DA	154003 000001 003101 000005	01/01/2019	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 3101	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 DA	154003 000001 003102 000006	01/01/2019	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 3102	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 1 DA	154003 000001 003103 000007	01/01/2019	SINDICATURA "C" LA ILAMA	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 3103	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 DA	154003 000001 003104 000008	01/01/2019	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 3104	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 DA	154003 000001 005000 000009	01/01/2019	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1 DA	154003 000001 005100 000010	01/01/2019	DIRECCIÓN DE TURISMO	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 5100	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 DA	154003 000001 005102 000052	01/01/2019	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 5102	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1 DA	154003 000001 005600 000011	01/01/2019	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 5600	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154003 000002		HACIENDA		0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	150,000.00	
8210 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	305,000.00	305,000.00
8210 1	154003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 1	154003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	40,000.00	
8210 1	154003 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1	154003 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	34	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3105			0.00	15,000.00	
8210 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
8210 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601			0.00	160,000.00	
8210 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DA	35	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603			0.00	90,000.00	
8210 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	140,000.00	
8210 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	2,653,723.07	2,653,723.07
8210 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	1,436,810.18	1,436,810.18
8210 1	154005 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	158,868.87	158,868.87
8210 1	154005 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	158,868.87	158,868.87
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	158,868.87	
8210 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	97,548.77	97,548.77
8210 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	97,548.77	97,548.77
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	97,548.77	
8210 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	14,598.98	14,598.98
8210 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	14,598.98	14,598.98
DA	27	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2001			0.00	14,598.98	
8210 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	87,153.51	87,153.51
8210 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	87,153.51	87,153.51
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500			0.00	87,153.51	
8210 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	0.00	65,969.42	65,969.42
8210 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	0.00	65,969.42	65,969.42
DA	33	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2501			0.00	65,969.42	
8210 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	0.00	19,384.55	19,384.55
8210 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	0.00	19,384.55	19,384.55
DA	30	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2502			0.00	19,384.55	
8210 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	77,358.86	77,358.86
8210 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	77,358.86	77,358.86
DA	25	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2504			0.00	77,358.86	
8210 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	152,463.17	152,463.17
8210 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	152,463.17	152,463.17
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	152,463.17	
8210 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	20,217.94	20,217.94





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	20,217.94	20,217.94
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3101			0.00	20,217.94	
	8210 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	9,460.27	9,460.27
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3102			0.00	9,460.27	
	8210 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	30,689.73	30,689.73
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3103			0.00	30,689.73	
	8210 1 154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		0.00	0.00	30,689.73	30,689.73
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3104			0.00	30,689.73	
	8210 1 154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	251,490.29	251,490.29
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	251,490.29	
	8210 1 154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	115,344.17	115,344.17
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	115,344.17	
	8210 1 154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	0.00	32,675.70	32,675.70
DA	29	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5102			0.00	32,675.70	
	8210 1 154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	272,896.22	272,896.22
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600			0.00	272,896.22	
	8210 1 154005 000002		HACIENDA		0.00	0.00	187,791.25	187,791.25
	8210 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	187,791.25	187,791.25
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	187,791.25	
	8210 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	529,044.90	529,044.90
	8210 1 154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	54,831.91	54,831.91
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	54,831.91	
	8210 1 154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	17,944.55	17,944.55
DA	34	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3105			0.00	17,944.55	
	8210 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	282,170.13	282,170.13
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601			0.00	282,170.13	
	8210 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	174,098.31	174,098.31
DA	35	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603			0.00	174,098.31	
	8210 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	500,076.74	500,076.74
	8210 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	500,076.74	500,076.74
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	500,076.74	
	8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	5,431,408.16	5,431,408.16
	8210 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00	0.00	148,892.00	148,892.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	61,760.00	61,760.00
8210 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	15,000.00	
8210 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	6,760.00	6,760.00
8210 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	6,760.00	6,760.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	6,760.00	
8210 2 211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	25,000.00	
8210 2 211001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 211001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	15,000.00	
8210 2 211001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8210 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8210 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	55,000.00	
8210 2 211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	12,850.00	12,850.00
8210 2 211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	12,850.00	12,850.00
8210 2 211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	12,850.00	12,850.00
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	12,850.00	
8210 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	19,282.00	19,282.00
8210 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	19,282.00	19,282.00
8210 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	19,282.00	19,282.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	19,282.00	
8210 2 212001			MATERIAL FOTOGRAFICO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 212001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 212001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 212001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	10,000.00	
8210 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	186,600.00	186,600.00
8210 2 214001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	74,900.00	74,900.00
8210 2 214001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500			0.00	6,000.00	
8210 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	36,000.00	
8210 2 214001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
8210 2 214001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	20,400.00	
8210 2 214001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
8210 2 214001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	12,500.00	
8210 2 214001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	50,000.00	
8210 2 214001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
8210 2 214001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
8210 2 214001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	31,200.00	31,200.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	31,200.00	
8210 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
8210 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
8210 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	30,500.00	
8210 2 215001			SUSCRIPCIONES Y LIBROS		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 215001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 215001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 215001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	10,000.00	
8210 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS		0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 2 215002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
8210 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
8210 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	13,500.00	
8210 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2 215002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	15,000.00	
8210 2 215002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2 215002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	3,500.00	
8210 2 215002 000002			HACIENDA		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	35,000.00	
8210 2 215002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
8210 2 215002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
8210 2 215002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	19,500.00	
8210 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2 215002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2 215002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	3,500.00	
8210 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
8210 2 216001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
8210 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
8210 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	12,500.00	
8210 2 216001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
8210 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
8210 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	30,500.00	
8210 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		0.00	0.00	128,158.00	128,158.00
8210 2 254001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	105,908.00	105,908.00
8210 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	96,408.00	96,408.00
8210 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	96,408.00	96,408.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	96,408.00	
8210 2 254001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 254001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500			0.00	3,000.00	
8210 2 254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	6,500.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 254001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
	8210 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
	8210 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	12,500.00	
	8210 2 254001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
	8210 2 254001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
	8210 2 254001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	3,250.00	
	8210 2 254001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
	8210 2 254001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
	8210 2 254001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	6,500.00	
	8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	0.00	2,320,200.00	2,320,200.00
	8210 2 261001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	798,800.00	798,800.00
	8210 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	244,400.00	244,400.00
	8210 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	244,400.00	244,400.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	244,400.00	
	8210 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500			0.00	40,000.00	
	8210 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	100,000.00	
	8210 2 261001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3101			0.00	10,000.00	
	8210 2 261001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3102			0.00	10,000.00	
	8210 2 261001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
	8210 2 261001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3103			0.00	22,500.00	
	8210 2 261001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
	8210 2 261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3104			0.00	22,500.00	
	8210 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	8210 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	105,000.00	
	8210 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	52,000.00	52,000.00
	8210 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	52,000.00	52,000.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	52,000.00	
	8210 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	192,400.00	192,400.00
	8210 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	192,400.00	192,400.00
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600			0.00	192,400.00	
	8210 2 261001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
	8210 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
	8210 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	165,000.00	
	8210 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	556,400.00	556,400.00
	8210 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	156,000.00	156,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000004 001000 000017	DA 16	01/01/2019	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00
8210 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	192,400.00	192,400.00
8210 2 261001 000004 005601 000057	DA 26	01/01/2019	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601	0.00	0.00	192,400.00	192,400.00
8210 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	208,000.00	208,000.00
8210 2 261001 000004 005603 000058	DA 35	01/01/2019	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00
8210 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8210 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000027	DA 32	01/01/2019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8210 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2 282001 000003 001000 000015	DA 14	01/01/2019	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		0.00	0.00	36,400.00	36,400.00
8210 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	36,400.00	36,400.00
8210 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	36,400.00	36,400.00
8210 2 291001 000004 001000 000017	DA 16	01/01/2019	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00
8210 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	0.00	74,500.00	74,500.00
8210 2 292001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
8210 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	5,750.00	5,750.00
8210 2 292001 000001 003103 000007	DA 7	01/01/2019	SINDICATURA "C" LA ILAMA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3103	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00
8210 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		0.00	0.00	5,750.00	5,750.00
8210 2 292001 000001 003104 000008	DA 8	01/01/2019	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3104	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00
8210 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000 000015	DA 14	01/01/2019	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 292001 000004 002104 000020	DA 18	01/01/2019	SERVICIOS DIVERSOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		0.00	0.00	46,695.00	46,695.00
8210 2 292002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,695.00	1,695.00
8210 2 292002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	1,695.00	1,695.00
8210 2 292002 000003 001000 000015	DA 14	01/01/2019	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00
8210 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 292002 000004 002104 000020	DA 18	01/01/2019	SERVICIOS DIVERSOS	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	31,957.68	31,957.68
8210 2 293001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	19,207.68	19,207.68
8210 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	8,207.68	8,207.68
8210 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	8,207.68	8,207.68
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	8,207.68	
8210 2 293001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	1,000.00	
8210 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	10,000.00	
8210 2 293001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	6,750.00	6,750.00
8210 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	6,750.00	6,750.00
8210 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	6,750.00	6,750.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL   Ramo: 2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	6,750.00	
8210 2 293001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 293001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 293001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo: 4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	6,000.00	
8210 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	41,214.00	41,214.00
8210 2 294001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
8210 2 294001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 294001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	6,000.00	
8210 2 294001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8210 2 294001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	5,500.00	
8210 2 294001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL   Ramo: 2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	20,000.00	
8210 2 294001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	3,214.00	3,214.00
8210 2 294001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	3,214.00	3,214.00
8210 2 294001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	3,214.00	3,214.00
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo: 3   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	3,214.00	
8210 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 2 294001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 2 294001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo: 4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	6,500.00	
8210 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		0.00	0.00	2,228,791.48	2,228,791.48
8210 2 296001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	414,443.58	414,443.58
8210 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	90,000.00	
8210 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	24,000.00	
8210 2 296001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
8210 2 296001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 3103			0.00	10,500.00	
8210 2 296001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
8210 2 296001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	10,500.00	10,500.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3104			0.00	10,500.00	
8210 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	98,443.58	98,443.58
8210 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	98,443.58	98,443.58
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	98,443.58	
8210 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	25,000.00	
8210 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	156,000.00	156,000.00
8210 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	156,000.00	156,000.00
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600			0.00	156,000.00	
8210 2 296001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
8210 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
8210 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	27,500.00	
8210 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	1,526,847.90	1,526,847.90
8210 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	700,000.00	
8210 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	309,867.80	309,867.80
8210 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	309,867.80	309,867.80
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601			0.00	309,867.80	
8210 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	516,980.10	516,980.10
8210 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	516,980.10	516,980.10
DA	35	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603			0.00	516,980.10	
8210 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
8210 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
8210 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	260,000.00	
8210 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	7,790,000.19	7,790,000.19
8210 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	2,937,574.58	2,937,574.58
8210 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8210 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8210 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
DA	18	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104			0.00	800,000.00	
8210 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	2,137,574.58	2,137,574.58
8210 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	2,137,574.58	2,137,574.58
8210 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	2,137,574.58	2,137,574.58
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	2,137,574.58	
8210 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8210 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
DA	18	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104			0.00	300,000.00	
8210 3 312001			CONSUMO DE GAS		0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	7,500.00	7,500.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	7,500.00	
8210 3 313001			CONSUMO DE AGUA		0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
8210 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
8210 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
8210 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
DA	18	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104			0.00	750,000.00	
8210 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		0.00	0.00	203,460.00	203,460.00
8210 3 314001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	156,700.00	156,700.00
8210 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	140,400.00	140,400.00
8210 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	140,400.00	140,400.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	140,400.00	
8210 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
8210 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500			0.00	2,800.00	
8210 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8210 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	5,500.00	
8210 3 314001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8210 3 314001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	4,500.00	
8210 3 314001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	3,500.00	
8210 3 314001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	6,760.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	6,760.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	6,760.00	6,760.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	6,760.00	
8210 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	6,500.00	
8210 3 314001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	8,500.00	
8210 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	25,000.00	
8210 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	0.00	4,368.00	4,368.00
8210 3 318001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	4,368.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	4,368.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	4,368.00	4,368.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	4,368.00	
8210 3 322001			ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 322001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	25,000.00	
8210 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 331001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	200,000.00	
8210 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 333001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	50,000.00	
8210 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 336001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	2,000.00	
8210 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	83,000.00	83,000.00
8210 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA	19	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	75,000.00	
8210 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	8,000.00	
8210 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
8210 3 344001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 3 344001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 3 344001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	100,000.00	
8210 3 344001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 3 344001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 3 344001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	75,000.00	
8210 3 347001			FLETES Y ACARREOS		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 347001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	20,000.00	
8210 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DA	18	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104			0.00	250,000.00	
8210 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	18	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104			0.00	50,000.00	
8210 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DA	18	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104			0.00	45,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	DA	18	01/01/2019 Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104		0.00	45,000.00	
	8210 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
	8210 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
	8210 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
	8210 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
	DA	18	01/01/2019 Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104		0.00	175,000.00	
	8210 3 357001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00
	8210 3 357001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	8210 3 357001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	8210 3 357001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	DA	15	01/01/2019 Presupuesto Aprobado   Proyecto:CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	19,500.00	
	8210 3 357001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 357001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 357001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	DA	32	01/01/2019 Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	30,000.00	
	8210 3 358002		SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 358002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 358002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 358002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	DA	18	01/01/2019 Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104		0.00	25,000.00	
	8210 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	93,600.00	93,600.00
	8210 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	93,600.00	93,600.00
	8210 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	93,600.00	93,600.00
	8210 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	93,600.00	93,600.00
	DA	2	01/01/2019 Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	93,600.00	
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	400,881.60	400,881.60
	8210 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	335,881.60	335,881.60
	8210 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	8210 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	DA	2	01/01/2019 Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	250,000.00	
	8210 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
	8210 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
	DA	3	01/01/2019 Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500		0.00	15,600.00	
	8210 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	19,281.60	19,281.60
	8210 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	19,281.60	19,281.60
	DA	4	01/01/2019 Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	19,281.60	
	8210 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	DA	31	01/01/2019 Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	25,000.00	
	8210 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
	8210 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
	DA	9	01/01/2019 Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	26,000.00	
	8210 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
	8210 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
	8210 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
	DA	13	01/01/2019 Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	27,500.00	
	8210 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	25,000.00	
	8210 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
	8210 3 375001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
	8210 3 375001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	12,500.00	
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	8210 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	8210 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	8210 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
DA	19	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	350,000.00	
	8210 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 382002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	25,000.00	
	8210 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		0.00	0.00	31,980.00	31,980.00
	8210 3 383001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	12,480.00	12,480.00
	8210 3 383001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	12,480.00	12,480.00
	8210 3 383001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	12,480.00	12,480.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	12,480.00	
	8210 3 383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	8210 3 383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	8210 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	19,500.00	
	8210 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 392001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	30,000.00	
	8210 3 392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA		0.00	0.00	53,486.00	53,486.00
	8210 3 392002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	53,486.00	53,486.00
	8210 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	53,486.00	53,486.00
	8210 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	53,486.00	53,486.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	53,486.00	
	8210 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	0.00	368,700.00	368,700.00
	8210 3 392003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	288,700.00	288,700.00
	8210 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	187,200.00	187,200.00
	8210 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	187,200.00	187,200.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	187,200.00	
	8210 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	50,000.00	
	8210 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	25,500.00	25,500.00
	8210 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	25,500.00	25,500.00
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	25,500.00	
	8210 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
	8210 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	26,000.00	
	8210 3 392003 000002		HACIENDA		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	35,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	25,000.00	
	8210 3 392003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	20,000.00	
	8210 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	343,950.01	343,950.01
	8210 3 392004 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	248,950.01	248,950.01
	8210 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	208,000.01	208,000.01
	8210 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	208,000.01	208,000.01
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	208,000.01	
	8210 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	15,450.00	15,450.00
	8210 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	15,450.00	15,450.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	15,450.00	
	8210 3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	25,500.00	25,500.00
	8210 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	25,500.00	25,500.00
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	25,500.00	
	8210 3 392004 000002		HACIENDA		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	35,000.00	
	8210 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	25,000.00	
	8210 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	35,000.00	
	8210 3 396001		INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 396001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 396001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 396001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	19	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	25,000.00	
	8210 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
	8210 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
	8210 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
	8210 3 398001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
DA	19	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	450,000.00	
	8210 3 399001		GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 3 399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 3 399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 3 399001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	19	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	35,000.00	
	8210 3 399002		ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 3 399002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 3 399002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DA	19	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	45,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399003			SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 3 399003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 3 399003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 3 399003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DA	19	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	90,000.00	
8210 3 399004			OPERATIVO SEMANA SANTA		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 399004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 399004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 399004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	19	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	50,000.00	
8210 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00	14,112,316.79	14,112,316.79
8210 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL		0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00
8210 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00
8210 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00
8210 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00
DA	24	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	6,500,000.00	
8210 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS GOBERNACIÓN		0.00	0.00	648,000.00	648,000.00
8210 4 414001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	648,000.00	648,000.00
8210 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS		0.00	0.00	648,000.00	648,000.00
8210 4 414001 000001 006000 000012			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS		0.00	0.00	648,000.00	648,000.00
DA	11	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 6000			0.00	648,000.00	
8210 4 417001			JAPACO		0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8210 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8210 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8210 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
DA	24	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	800,000.00	
8210 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ		0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8210 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8210 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8210 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
DA	24	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	1,000,000.00	
8210 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		0.00	0.00	2,911,842.96	2,911,842.96
8210 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	2,911,842.96	2,911,842.96
8210 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	2,911,842.96	2,911,842.96
8210 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	2,911,842.96	2,911,842.96
DA	24	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	2,911,842.96	
8210 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ		0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
8210 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
8210 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
8210 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
DA	24	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	700,000.00	
8210 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ		0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8210 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8210 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8210 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
DA	24	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	600,000.00	
8210 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL		0.00	0.00	32,849.20	32,849.20
8210 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	32,849.20	32,849.20
8210 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	32,849.20	32,849.20
8210 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	32,849.20	32,849.20
DA	24	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	32,849.20	
8210 4 423002			COCCAF		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 4 423002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 4 423002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 4 423002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	19	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	35,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	19	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00	
8210 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00
8210 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00
8210 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00
8210 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00
DA	19	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	147,000.00	
8210 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	0.00	481,424.63	481,424.63
8210 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	481,424.63	481,424.63
8210 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	481,424.63	481,424.63
8210 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	481,424.63	481,424.63
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	481,424.63	
8210 4 442001			BECAS DE TRANSPORTES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	200,000.00	
8210 4 445001			CRUZ ROJA	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
8210 4 445001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
8210 4 445001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
8210 4 445001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	31,200.00	
8210 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00
8210 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	21	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	100,000.00	
8210 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 5 515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	21	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	100,000.00	
8210 5 521001			EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 5 521001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 5 521001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 5 521001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA	21	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	75,000.00	
8210 5 541001			VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8210 5 541001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8210 5 541001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8210 5 541001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
DA	21	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	600,000.00	
8210 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 5 565001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 5 565001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 5 565001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	21	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	100,000.00	
8210 5 567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 5 567001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 5 567001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 5 567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA	21	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADQUISICIONES   Ramo:7   Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	75,000.00	
8210 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	19,664,668.90	19,664,668.90
8210 6 614001			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	175,333.00	175,333.00
8210 6 614001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	175,333.00	175,333.00
8210 6 614001 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	175,333.00	175,333.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 6 614001 000008 001000 000025	DA	22 01/01/2019	CONSTRUCCIONES Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES   Ramo:8   Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	175,333.00	175,333.00
8210 6 614002			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	362,186.90	362,186.90
8210 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	362,186.90	362,186.90
8210 6 614002 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	362,186.90	362,186.90
8210 6 614002 000008 001000 000025	DA	22 01/01/2019	CONSTRUCCIONES Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES   Ramo:8   Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	362,186.90	362,186.90
8210 6 614099			MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	0.00	0.00	19,127,149.00	19,127,149.00
8210 6 614099 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	19,127,149.00	19,127,149.00
8210 6 614099 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	19,127,149.00	19,127,149.00
8210 6 614099 000009 000911 000026	DA	23 01/01/2019	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 911	0.00	0.00	19,127,149.00	19,127,149.00
8210 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	248,000.00	248,000.00
8210 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00
8210 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00
8210 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00
8210 9 911001 000006 001000 000023	DA	20 01/01/2019	DEUDA PUBLICA Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEUDA PUBLICA   Ramo:6   Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00
8210 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00
8210 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00
8210 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00
8210 9 921001 000006 001000 000023	DA	20 01/01/2019	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEUDA PUBLICA   Ramo:6   Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00
8210 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 9 941001 000006 001000 000023	DA	20 01/01/2019	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEUDA PUBLICA   Ramo:6   Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	98,905,767.74	6,892,350.93	92,013,416.81
8220 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	49,733,678.70	3,422,130.34	46,311,548.36
8220 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	26,537,230.83	2,270,879.85	24,266,350.98
8220 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,368,101.88	1,446,262.76	12,921,839.12
8220 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,588,688.64	438,491.80	1,150,196.84
8220 1 113001 000001 001000 000001	DA	1 01/01/2019	REGIDORES Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	1,588,688.64	0.00	1,150,196.84
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	66,195.90	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	66,195.90	
DP	29	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	250,600.00	
DP	30	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	51,500.00	
DP	31	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	4,000.00	
8220 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	975,487.68	81,290.70	894,196.98
8220 1 113001 000001 002000 000002	DA	2 01/01/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	975,487.68	81,290.70	894,196.98
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	40,645.35	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	40,645.35	
8220 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	145,989.84	12,165.90	133,823.94
8220 1 113001 000001 002001 000056	DA	27 01/01/2019	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2001	0.00	145,989.84	12,165.90	133,823.94
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,082.95	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,082.95	
8220 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	871,535.04	72,627.90	798,907.14
8220 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	871,535.04	72,627.90	798,907.14



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500			871,535.04	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	36,313.95	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	36,313.95	
8220 1	113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	659,694.24	54,974.10	604,720.14
8220 1	113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	659,694.24	54,974.10	604,720.14
DA	33	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2501			659,694.24	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	27,487.05	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	27,487.05	
8220 1	113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	193,845.60	16,153.80	177,691.80
8220 1	113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	193,845.60	16,153.80	177,691.80
DA	30	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2502			193,845.60	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	8,076.90	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	8,076.90	
8220 1	113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	773,588.64	52,146.30	721,442.34
8220 1	113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	773,588.64	52,146.30	721,442.34
DA	25	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2504			773,588.64	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	26,073.15	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	26,073.15	
8220 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,524,631.68	127,053.14	1,397,578.54
8220 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,524,631.68	127,053.14	1,397,578.54
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			1,524,631.68	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	63,526.57	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	63,526.57	
8220 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	202,179.36	12,366.04	189,813.32
8220 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	202,179.36	12,366.04	189,813.32
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3101			202,179.36	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,941.87	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	8,424.17	
8220 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	94,602.72	7,883.74	86,718.98
8220 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	94,602.72	7,883.74	86,718.98
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3102			94,602.72	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,941.87	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,941.87	
8220 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	306,897.36	18,101.42	288,795.94
8220 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	306,897.36	18,101.42	288,795.94
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3103			306,897.36	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	5,313.91	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	12,787.51	
8220 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	306,897.36	15,610.22	291,287.14
8220 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	306,897.36	15,610.22	291,287.14
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3104			306,897.36	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,313.91	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,296.31	
8220 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,514,902.78	192,561.43	2,322,341.35
8220 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,514,902.78	192,561.43	2,322,341.35
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		2,514,902.78	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	93,157.34	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	99,404.09	
8220 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,153,441.68	94,238.55	1,059,203.13
8220 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,153,441.68	94,238.55	1,059,203.13
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100		1,153,441.68	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	45,680.25	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	48,558.30	
8220 1	113001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	326,757.02	27,720.90	299,036.12
8220 1	113001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	326,757.02	27,720.90	299,036.12
DA	29	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5102		326,757.02	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,860.45	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,860.45	
8220 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,728,962.24	222,876.82	2,506,085.42
8220 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,728,962.24	222,876.82	2,506,085.42
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600		2,728,962.24	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	111,438.41	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	111,438.41	
8220 1	113001 000002		HACIENDA	0.00	1,877,912.39	111,506.18	1,766,406.21
8220 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,877,912.39	111,506.18	1,766,406.21
8220 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,877,912.39	111,506.18	1,766,406.21
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		1,877,912.39	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	55,753.09	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	55,753.09	
8220 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,290,449.12	376,287.71	4,914,161.41
8220 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	548,319.12	45,693.96	502,625.16
8220 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	548,319.12	45,693.96	502,625.16
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		548,319.12	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	22,846.98	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	22,846.98	
8220 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	179,445.60	14,953.80	164,491.80
8220 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	179,445.60	14,953.80	164,491.80
DA	34	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3105		179,445.60	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,476.90	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,476.90	
8220 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,821,701.36	191,145.08	2,630,556.28
8220 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,821,701.36	191,145.08	2,630,556.28



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601		2,821,701.36	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	93,251.29	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	97,893.79	
8220 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,740,983.04	124,494.87	1,616,488.17
8220 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,740,983.04	124,494.87	1,616,488.17
DA	35	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603		1,740,983.04	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	58,181.16	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	66,313.71	
8220 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,000,767.44	336,823.20	4,663,944.24
8220 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,000,767.44	336,823.20	4,663,944.24
8220 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,000,767.44	336,823.20	4,663,944.24
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		5,000,767.44	0.00	
DC	171	15/01/2019	010454 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	168,411.60	
DC	173	31/01/2019	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	168,411.60	
8220 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	578,832.00	49,645.80	529,186.20
8220 1	121001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	220,896.00	19,144.50	201,751.50
8220 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	220,896.00	19,144.50	201,751.50
8220 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	220,896.00	19,144.50	201,751.50
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		220,896.00	0.00	
DC	178	31/01/2019	010485 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	19,144.50	
8220 1	121001 000002		HACIENDA	0.00	357,936.00	30,501.30	327,434.70
8220 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	357,936.00	30,501.30	327,434.70
8220 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	357,936.00	30,501.30	327,434.70
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		357,936.00	0.00	
DC	178	31/01/2019	010485 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	30,501.30	
8220 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	352,100.00	32,300.00	319,800.00
8220 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	302,100.00	32,300.00	269,800.00
8220 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	146,300.00	0.00	146,300.00
8220 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	146,300.00	0.00	146,300.00
DP	29	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		94,800.00	0.00	
DP	30	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		51,500.00	0.00	
8220 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	155,800.00	32,300.00	123,500.00
8220 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	155,800.00	32,300.00	123,500.00
DC	174	31/01/2019	010464 SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	32,300.00	
DP	29	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		155,800.00	0.00	
8220 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00	0.00	
8220 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	270,500.00	16,190.40	254,309.60
8220 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	142,000.00	10,007.30	131,992.70
8220 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	522.26	4,477.74
8220 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,000.00	522.26	4,477.74
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500		5,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	261.13	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	261.13	
8220 1	131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	4,000.00	920.30	3,079.70
8220 1	131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	4,000.00	920.30	3,079.70



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	460.15	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	460.15	
DP	31	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		4,000.00	0.00	
8220 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	1,016.90	13,983.10
8220 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	1,016.90	13,983.10
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		15,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	508.45	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	508.45	
8220 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	48,000.00	2,525.90	45,474.10
8220 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	48,000.00	2,525.90	45,474.10
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		48,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,262.95	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,262.95	
8220 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,000.00	1,460.14	8,539.86
8220 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,000.00	1,460.14	8,539.86
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100		10,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	730.07	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	730.07	
8220 1	131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	10,000.00	702.20	9,297.80
8220 1	131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,000.00	702.20	9,297.80
DA	29	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5102		10,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	351.10	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	351.10	
8220 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	50,000.00	2,859.60	47,140.40
8220 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	50,000.00	2,859.60	47,140.40
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600		50,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,429.80	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,429.80	
8220 1	131001 000002		HACIENDA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		30,000.00	0.00	
8220 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	86,000.00	5,290.28	80,709.72
8220 1	131001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1	131001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		10,000.00	0.00	
8220 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,000.00	3,952.42	36,047.58
8220 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,000.00	3,952.42	36,047.58
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601		40,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,976.21	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,976.21	
8220 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	36,000.00	1,337.86	34,662.14
8220 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	36,000.00	1,337.86	34,662.14



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	35	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603			36,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	668.93	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	668.93	
8220 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	12,500.00	892.82	11,607.18
8220 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	12,500.00	892.82	11,607.18
8220 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	12,500.00	892.82	11,607.18
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			12,500.00	0.00	
DC	171	15/01/2019	010454 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN			0.00	446.41	
DC	173	31/01/2019	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN			0.00	446.41	
8220 1	132001		AGUINALDOS		0.00	3,218,165.84	0.00	3,218,165.84
8220 1	132001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	2,053,178.92	0.00	2,053,178.92
8220 1	132001 000001 001000		REGIDORES		0.00	264,781.44	0.00	264,781.44
8220 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	264,781.44	0.00	264,781.44
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			264,781.44	0.00	
8220 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	162,581.28	0.00	162,581.28
8220 1	132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	162,581.28	0.00	162,581.28
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			162,581.28	0.00	
8220 1	132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	24,331.64	0.00	24,331.64
8220 1	132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	24,331.64	0.00	24,331.64
DA	27	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2001			24,331.64	0.00	
8220 1	132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	82,123.42	0.00	82,123.42
8220 1	132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	82,123.42	0.00	82,123.42
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500			82,123.42	0.00	
8220 1	132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	82,726.80	0.00	82,726.80
8220 1	132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	82,726.80	0.00	82,726.80
DA	33	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2501			82,726.80	0.00	
8220 1	132001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	32,307.60	0.00	32,307.60
8220 1	132001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	32,307.60	0.00	32,307.60
DA	30	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2502			32,307.60	0.00	
8220 1	132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	128,931.44	0.00	128,931.44
8220 1	132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	128,931.44	0.00	128,931.44
DA	25	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2504			128,931.44	0.00	
8220 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	141,992.80	0.00	141,992.80
8220 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	141,992.80	0.00	141,992.80
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			141,992.80	0.00	
8220 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	21,330.64	0.00	21,330.64
8220 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	21,330.64	0.00	21,330.64
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3101			21,330.64	0.00	
8220 1	132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	21,330.64	0.00	21,330.64
8220 1	132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	21,330.64	0.00	21,330.64
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3102			21,330.64	0.00	
8220 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	35,539.50	0.00	35,539.50
8220 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	35,539.50	0.00	35,539.50
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3103			35,539.50	0.00	
8220 1	132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	35,539.50	0.00	35,539.50
8220 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	35,539.50	0.00	35,539.50



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3104		35,539.50	0.00	
8220 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	419,150.46	0.00	419,150.46
8220 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	419,150.46	0.00	419,150.46
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		419,150.46	0.00	
8220 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	106,179.02	0.00	106,179.02
8220 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	106,179.02	0.00	106,179.02
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100		106,179.02	0.00	
8220 1	132001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	39,505.70	0.00	39,505.70
8220 1	132001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	39,505.70	0.00	39,505.70
DA	29	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5102		39,505.70	0.00	
8220 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	454,827.04	0.00	454,827.04
8220 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	454,827.04	0.00	454,827.04
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600		454,827.04	0.00	
8220 1	132001 000002		HACIENDA	0.00	283,245.40	0.00	283,245.40
8220 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	283,245.40	0.00	283,245.40
8220 1	132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	283,245.40	0.00	283,245.40
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		283,245.40	0.00	
8220 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	881,741.52	0.00	881,741.52
8220 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	91,386.52	0.00	91,386.52
8220 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	91,386.52	0.00	91,386.52
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		91,386.52	0.00	
8220 1	132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	29,907.60	0.00	29,907.60
8220 1	132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	29,907.60	0.00	29,907.60
DA	34	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3105		29,907.60	0.00	
8220 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	470,283.56	0.00	470,283.56
8220 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	470,283.56	0.00	470,283.56
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601		470,283.56	0.00	
8220 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	290,163.84	0.00	290,163.84
8220 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	290,163.84	0.00	290,163.84
DA	35	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603		290,163.84	0.00	
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	903,782.91	5,795.13	897,987.78
8220 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	473,282.91	1,022.28	472,260.63
8220 1	132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00
8220 1	132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		25,700.00	0.00	
8220 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
8220 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		33,000.00	0.00	
8220 1	132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,082.91	0.00	6,082.91
8220 1	132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,082.91	0.00	6,082.91
DA	27	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2001		6,082.91	0.00	
8220 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500		30,000.00	0.00	
8220 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	33	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2501		25,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DA	30	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2502			8,000.00	0.00	
8220 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	25	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2504			10,000.00	0.00	
8220 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			60,000.00	0.00	
8220 1	132002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8220 1	132002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3101			9,000.00	0.00	
8220 1	132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8220 1	132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3102			9,000.00	0.00	
8220 1	132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8220 1	132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3103			7,500.00	0.00	
8220 1	132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3104			10,000.00	0.00	
8220 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8220 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			80,000.00	0.00	
8220 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			40,000.00	0.00	
8220 1	132002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	29	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5102			20,000.00	0.00	
8220 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	100,000.00	1,022.28	98,977.72
8220 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	100,000.00	1,022.28	98,977.72
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600			100,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	659.92	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	362.36	
8220 1	132002 000002		HACIENDA		0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8220 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8220 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			85,000.00	0.00	
8220 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	170,500.00	1,198.82	169,301.18
8220 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			20,000.00	0.00	
8220 1	132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	5,500.00	0.00	5,500.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
DA	34	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3105			5,500.00	0.00	
8220 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601			100,000.00	0.00	
8220 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	45,000.00	1,198.82	43,801.18
8220 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	45,000.00	1,198.82	43,801.18
DA	35	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603			45,000.00	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,198.82	
8220 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	175,000.00	3,574.03	171,425.97
8220 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	175,000.00	3,574.03	171,425.97
8220 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	175,000.00	3,574.03	171,425.97
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			175,000.00	0.00	
DC	171	15/01/2019	010454]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN			0.00	1,086.01	
DC	173	31/01/2019	010456]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN			0.00	2,488.02	
8220 1	132004		AGUINALDO FORTAMUN		0.00	833,461.24	0.00	833,461.24
8220 1	132004 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	833,461.24	0.00	833,461.24
8220 1	132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	833,461.24	0.00	833,461.24
8220 1	132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	833,461.24	0.00	833,461.24
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			833,461.24	0.00	
8220 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	1,990,000.00	297,306.57	1,692,693.43
8220 1	134002 000001		GOBERNACION		0.00	1,310,000.00	171,793.13	1,138,206.87
8220 1	134002 000001 001000		REGIDORES		0.00	650,000.00	72,000.00	578,000.00
8220 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	650,000.00	72,000.00	578,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			650,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	36,000.00	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	36,000.00	
8220 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	50,000.00	4,581.53	45,418.47
8220 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	50,000.00	4,581.53	45,418.47
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			50,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,731.38	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,850.15	
8220 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	15,000.00	6,000.00	9,000.00
8220 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	15,000.00	6,000.00	9,000.00
DA	27	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2001			15,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,000.00	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,000.00	
8220 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	130,000.00	18,000.00	112,000.00
8220 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	130,000.00	18,000.00	112,000.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500			130,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	9,000.00	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	9,000.00	
8220 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	100,000.00	11,054.66	88,945.34
8220 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	100,000.00	11,054.66	88,945.34



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	33	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2501			100,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,000.00	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	7,054.66	
8220 1	134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1	134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	30	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2502			15,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00
8220 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00
DA	25	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2504			10,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,000.00	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	100,000.00	15,547.80	84,452.20
8220 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	100,000.00	15,547.80	84,452.20
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			100,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	8,047.80	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	7,500.00	
8220 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	50,000.00	10,128.14	39,871.86
8220 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	50,000.00	10,128.14	39,871.86
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			50,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	5,400.14	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,728.00	
8220 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	80,000.00	4,000.00	76,000.00
8220 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	80,000.00	4,000.00	76,000.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			80,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,000.00	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	50,000.00	2,000.00	48,000.00
8220 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	50,000.00	2,000.00	48,000.00
DA	29	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5102			50,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,000.00	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,000.00	
8220 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	60,000.00	24,481.00	35,519.00
8220 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	60,000.00	24,481.00	35,519.00
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600			60,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	19,381.22	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	5,099.78	
8220 1	134002 000002		HACIENDA		0.00	200,000.00	31,000.00	169,000.00
8220 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	200,000.00	31,000.00	169,000.00
8220 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	200,000.00	31,000.00	169,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			200,000.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,000.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	22,000.00	
8220 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	180,000.00	33,763.75	146,236.25
8220 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	4,000.00	46,000.00
8220 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	50,000.00	4,000.00	46,000.00
DA	16	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00
8220 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00
DA	34	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3105		10,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
8220 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	60,000.00	20,299.96	39,700.04
8220 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	60,000.00	20,299.96	39,700.04
DA	26	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601		60,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,982.05	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	15,317.91	
8220 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	60,000.00	7,463.79	52,536.21
8220 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	60,000.00	7,463.79	52,536.21
DA	35	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603		60,000.00	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,103.56	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,360.23	
8220 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	300,000.00	60,749.69	239,250.31
8220 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	300,000.00	60,749.69	239,250.31
8220 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	300,000.00	60,749.69	239,250.31
DA	32	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		300,000.00	0.00	
DC	171	15/01/2019	010454	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	28,169.10	
DC	173	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	32,580.59	
8220 1	141002			ISSSTE	0.00	838,760.52	0.00	838,760.52
8220 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	452,390.67	0.00	452,390.67
8220 1	141002 000001 001000			REGIDORES	0.00	50,440.86	0.00	50,440.86
8220 1	141002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	50,440.86	0.00	50,440.86
DA	1	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		50,440.86	0.00	
8220 1	141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,971.73	0.00	30,971.73
8220 1	141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,971.73	0.00	30,971.73
DA	2	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		30,971.73	0.00	
8220 1	141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	4,635.18	0.00	4,635.18
8220 1	141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	4,635.18	0.00	4,635.18
DA	27	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2001		4,635.18	0.00	
8220 1	141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	27,671.24	0.00	27,671.24
8220 1	141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	27,671.24	0.00	27,671.24
DA	3	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500		27,671.24	0.00	
8220 1	141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	20,945.29	0.00	20,945.29
8220 1	141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	20,945.29	0.00	20,945.29



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	33	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2501			20,945.29	0.00	
8220 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	6,154.60	0.00	6,154.60
8220 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	6,154.60	0.00	6,154.60
DA	30	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2502			6,154.60	0.00	
8220 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	24,561.44	0.00	24,561.44
8220 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	24,561.44	0.00	24,561.44
DA	25	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2504			24,561.44	0.00	
8220 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	48,407.06	0.00	48,407.06
8220 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	48,407.06	0.00	48,407.06
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			48,407.06	0.00	
8220 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	6,419.19	0.00	6,419.19
8220 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	6,419.19	0.00	6,419.19
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3101			6,419.19	0.00	
8220 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	3,003.64	0.00	3,003.64
8220 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	3,003.64	0.00	3,003.64
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3102			3,003.64	0.00	
8220 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	5,947.43	0.00	5,947.43
8220 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	5,947.43	0.00	5,947.43
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3103			5,947.43	0.00	
8220 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	9,743.99	0.00	9,743.99
8220 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	9,743.99	0.00	9,743.99
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3104			9,743.99	0.00	
8220 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	79,848.16	0.00	79,848.16
8220 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	79,848.16	0.00	79,848.16
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			79,848.16	0.00	
8220 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	36,621.77	0.00	36,621.77
8220 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	36,621.77	0.00	36,621.77
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			36,621.77	0.00	
8220 1	141002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	10,374.54	0.00	10,374.54
8220 1	141002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	10,374.54	0.00	10,374.54
DA	29	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5102			10,374.54	0.00	
8220 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	86,644.55	0.00	86,644.55
8220 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	86,644.55	0.00	86,644.55
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600			86,644.55	0.00	
8220 1	141002 000002		HACIENDA		0.00	59,623.72	0.00	59,623.72
8220 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	59,623.72	0.00	59,623.72
8220 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	59,623.72	0.00	59,623.72
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			59,623.72	0.00	
8220 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	158,774.37	0.00	158,774.37
8220 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	127,859.38	0.00	127,859.38
8220 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	127,859.38	0.00	127,859.38
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			127,859.38	0.00	
8220 1	141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		0.00	30,914.99	0.00	30,914.99
8220 1	141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		0.00	30,914.99	0.00	30,914.99



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	15	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1200			30,914.99	0.00	
8220 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	167,971.76	0.00	167,971.76
8220 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	17,409.13	0.00	17,409.13
8220 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	17,409.13	0.00	17,409.13
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			17,409.13	0.00	
8220 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	5,697.40	0.00	5,697.40
8220 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	5,697.40	0.00	5,697.40
DA	34	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3105			5,697.40	0.00	
8220 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	89,589.02	0.00	89,589.02
8220 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	89,589.02	0.00	89,589.02
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601			89,589.02	0.00	
8220 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	55,276.21	0.00	55,276.21
8220 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	55,276.21	0.00	55,276.21
DA	35	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603			55,276.21	0.00	
8220 1	142001		FOVISSSTE		0.00	1,320,882.70	0.00	1,320,882.70
8220 1	142001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	712,426.25	0.00	712,426.25
8220 1	142001 000001 001000		REGIDORES		0.00	79,434.43	0.00	79,434.43
8220 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	79,434.43	0.00	79,434.43
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			79,434.43	0.00	
8220 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	48,774.38	0.00	48,774.38
8220 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	48,774.38	0.00	48,774.38
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			48,774.38	0.00	
8220 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	7,299.49	0.00	7,299.49
8220 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	7,299.49	0.00	7,299.49
DA	27	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2001			7,299.49	0.00	
8220 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	43,576.75	0.00	43,576.75
8220 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	43,576.75	0.00	43,576.75
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500			43,576.75	0.00	
8220 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	32,984.71	0.00	32,984.71
8220 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	32,984.71	0.00	32,984.71
DA	33	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2501			32,984.71	0.00	
8220 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	9,692.28	0.00	9,692.28
8220 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	9,692.28	0.00	9,692.28
DA	30	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2502			9,692.28	0.00	
8220 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	38,679.43	0.00	38,679.43
8220 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	38,679.43	0.00	38,679.43
DA	25	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2504			38,679.43	0.00	
8220 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	76,231.58	0.00	76,231.58
8220 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	76,231.58	0.00	76,231.58
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			76,231.58	0.00	
8220 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	10,108.97	0.00	10,108.97
8220 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	10,108.97	0.00	10,108.97
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3101			10,108.97	0.00	
8220 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	4,730.14	0.00	4,730.14
8220 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	4,730.14	0.00	4,730.14
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3102			4,730.14	0.00	
8220 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	9,366.04	0.00	9,366.04
8220 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	9,366.04	0.00	9,366.04



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA			9,366.04	0.00	
			Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3103					
8220 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	15,344.87	0.00	15,344.87
8220 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	15,344.87	0.00	15,344.87
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA			15,344.87	0.00	
			Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3104					
8220 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	125,745.14	0.00	125,745.14
8220 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	125,745.14	0.00	125,745.14
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			125,745.14	0.00	
			Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000					
8220 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	57,672.08	0.00	57,672.08
8220 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	57,672.08	0.00	57,672.08
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO			57,672.08	0.00	
			Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100					
8220 1	142001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	16,337.85	0.00	16,337.85
8220 1	142001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	16,337.85	0.00	16,337.85
DA	29	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			16,337.85	0.00	
			Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5102					
8220 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	136,448.11	0.00	136,448.11
8220 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	136,448.11	0.00	136,448.11
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			136,448.11	0.00	
			Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600					
8220 1	142001 000002		HACIENDA		0.00	93,895.62	0.00	93,895.62
8220 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	93,895.62	0.00	93,895.62
8220 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	93,895.62	0.00	93,895.62
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL			93,895.62	0.00	
			Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000					
8220 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	250,038.37	0.00	250,038.37
8220 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	201,353.35	0.00	201,353.35
8220 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	201,353.35	0.00	201,353.35
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL			201,353.35	0.00	
			Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000					
8220 1	142001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		0.00	48,685.02	0.00	48,685.02
8220 1	142001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		0.00	48,685.02	0.00	48,685.02
DA	15	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO			48,685.02	0.00	
			Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1200					
8220 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	264,522.46	0.00	264,522.46
8220 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	27,415.96	0.00	27,415.96
8220 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	27,415.96	0.00	27,415.96
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			27,415.96	0.00	
			Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000					
8220 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	8,972.28	0.00	8,972.28
8220 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	8,972.28	0.00	8,972.28
DA	34	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			8,972.28	0.00	
			Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3105					
8220 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	141,085.07	0.00	141,085.07
8220 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	141,085.07	0.00	141,085.07
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			141,085.07	0.00	
			Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601					
8220 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	87,049.15	0.00	87,049.15
8220 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	87,049.15	0.00	87,049.15
DA	35	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			87,049.15	0.00	
			Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603					
8220 1	143001		CONSAR		0.00	2,633,840.17	0.00	2,633,840.17
8220 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,420,578.00	0.00	1,420,578.00
8220 1	143001 000001 001000		REGIDORES		0.00	158,392.26	0.00	158,392.26
8220 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	158,392.26	0.00	158,392.26
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES			158,392.26	0.00	
			Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000					
8220 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	97,256.12	0.00	97,256.12
8220 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	97,256.12	0.00	97,256.12



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo: 1			97,256.12	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 2000					
8220 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	14,555.19	0.00	14,555.19
8220 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	14,555.19	0.00	14,555.19
DA	27	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 2001			14,555.19	0.00	
8220 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	86,892.04	0.00	86,892.04
8220 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	86,892.04	0.00	86,892.04
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICO PROCURADOR   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 2500			86,892.04	0.00	
8220 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	65,771.52	0.00	65,771.52
8220 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	65,771.52	0.00	65,771.52
DA	33	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 2501			65,771.52	0.00	
8220 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	19,326.41	0.00	19,326.41
8220 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	19,326.41	0.00	19,326.41
DA	30	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 2502			19,326.41	0.00	
8220 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	77,126.79	0.00	77,126.79
8220 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	77,126.79	0.00	77,126.79
DA	25	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: OFICIALIA MAYOR   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 2504			77,126.79	0.00	
8220 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	152,005.78	0.00	152,005.78
8220 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	152,005.78	0.00	152,005.78
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 3000			152,005.78	0.00	
8220 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	20,157.28	0.00	20,157.28
8220 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	20,157.28	0.00	20,157.28
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 3101			20,157.28	0.00	
8220 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	9,431.89	0.00	9,431.89
8220 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	9,431.89	0.00	9,431.89
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 3102			9,431.89	0.00	
8220 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	18,675.88	0.00	18,675.88
8220 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	18,675.88	0.00	18,675.88
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 3103			18,675.88	0.00	
8220 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	30,597.67	0.00	30,597.67
8220 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	30,597.67	0.00	30,597.67
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 3104			30,597.67	0.00	
8220 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	250,735.81	0.00	250,735.81
8220 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	250,735.81	0.00	250,735.81
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 5000			250,735.81	0.00	
8220 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	114,998.14	0.00	114,998.14
8220 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	114,998.14	0.00	114,998.14
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 5100			114,998.14	0.00	
8220 1	143001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	32,577.68	0.00	32,577.68
8220 1	143001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	32,577.68	0.00	32,577.68
DA	29	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 5102			32,577.68	0.00	
8220 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	272,077.54	0.00	272,077.54
8220 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	272,077.54	0.00	272,077.54
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 5600			272,077.54	0.00	
8220 1	143001 000002		HACIENDA		0.00	187,227.87	0.00	187,227.87



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	187,227.87	0.00	187,227.87
8220 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	187,227.87	0.00	187,227.87
DA		13 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			187,227.87	0.00	
8220 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	498,576.51	0.00	498,576.51
8220 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	401,498.58	0.00	401,498.58
8220 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	401,498.58	0.00	401,498.58
DA		14 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			401,498.58	0.00	
8220 1	143001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		0.00	97,077.93	0.00	97,077.93
8220 1	143001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		0.00	97,077.93	0.00	97,077.93
DA		15 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1200			97,077.93	0.00	
8220 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	527,457.79	0.00	527,457.79
8220 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	54,667.42	0.00	54,667.42
8220 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	54,667.42	0.00	54,667.42
DA		16 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			54,667.42	0.00	
8220 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	17,890.73	0.00	17,890.73
8220 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	17,890.73	0.00	17,890.73
DA		34 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3105			17,890.73	0.00	
8220 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	281,323.63	0.00	281,323.63
8220 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	281,323.63	0.00	281,323.63
DA		26 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601			281,323.63	0.00	
8220 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	173,576.01	0.00	173,576.01
8220 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	173,576.01	0.00	173,576.01
DA		35 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603			173,576.01	0.00	
8220 1	153001		PENSIONES VITALICIAS		0.00	5,886,399.42	558,705.51	5,327,693.91
8220 1	153001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	5,886,399.42	558,705.51	5,327,693.91
8220 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		0.00	5,886,399.42	558,705.51	5,327,693.91
8220 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		0.00	5,886,399.42	558,705.51	5,327,693.91
DA		12 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PENSIONES VITALICIAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 7000			5,886,399.42	0.00	
DC		175 15/01/2019	010473)PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	276,188.28	
DC		176 31/01/2019	010475)PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	282,517.23	
8220 1	154002		UNIFORMES		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8220 1	154002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1	154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1	154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA		10 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600			50,000.00	0.00	
8220 1	154002 000002		HACIENDA		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA		13 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			50,000.00	0.00	
8220 1	154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1	154002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8220 1	154002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
DA		26 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601			75,000.00	0.00	
8220 1	154002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 1	154002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA		35 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603			25,000.00	0.00	
8220 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		100,000.00	0.00	
8220 1 154003			VACACIONES	0.00	1,416,000.00	8,068.06	1,407,931.94
8220 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	821,000.00	0.00	821,000.00
8220 1 154003 000001 001000			REGIDORES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000		40,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		40,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1 154003 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	27	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2001		10,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500		40,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 1 154003 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
DA	33	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2501		45,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8220 1 154003 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
DA	30	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2502		18,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8220 1 154003 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DA	25	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2504		40,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 1 154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		100,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1 154003 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3101		20,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 1 154003 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3102		8,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1 154003 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3103		15,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1 154003 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3104		20,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8220 1 154003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		150,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1 154003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100		50,000.00	0.00	
8220 1 154003 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154003 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	29	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5102			25,000.00	0.00	
	8220 1 154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
	8220 1 154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600			200,000.00	0.00	
	8220 1 154003 000002		HACIENDA		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	8220 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	8220 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			150,000.00	0.00	
	8220 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	305,000.00	0.00	305,000.00
	8220 1 154003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	8220 1 154003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			40,000.00	0.00	
	8220 1 154003 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	34	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3105			15,000.00	0.00	
	8220 1 154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
	8220 1 154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601			160,000.00	0.00	
	8220 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
	8220 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
DA	35	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603			90,000.00	0.00	
	8220 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	140,000.00	8,068.06	131,931.94
	8220 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	140,000.00	8,068.06	131,931.94
	8220 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	140,000.00	8,068.06	131,931.94
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			140,000.00	0.00	
DC	173	31/01/2019	010456]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN			0.00	8,068.06	
	8220 1 154005		OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,653,723.07	183,239.02	2,470,484.05
	8220 1 154005 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,436,810.18	100,777.12	1,336,033.06
	8220 1 154005 000001 001000		REGIDORES		0.00	158,868.87	0.00	158,868.87
	8220 1 154005 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	158,868.87	0.00	158,868.87
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:REGIDORES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1000			158,868.87	0.00	
	8220 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	97,548.77	8,129.04	89,419.73
	8220 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	97,548.77	8,129.04	89,419.73
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			97,548.77	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,064.52	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,064.52	
	8220 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	14,598.98	1,216.60	13,382.38
	8220 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	14,598.98	1,216.60	13,382.38
DA	27	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2001			14,598.98	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	608.30	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	608.30	
	8220 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	87,153.51	7,262.80	79,890.71
	8220 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	87,153.51	7,262.80	79,890.71
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500			87,153.51	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,631.40	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00		3,631.40	
8220 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	65,969.42	5,497.44	60,471.98
8220 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	65,969.42	5,497.44	60,471.98
DA	33	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2501			65,969.42	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00		2,748.72	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00		2,748.72	
8220 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	19,384.55	1,615.40	17,769.15
8220 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	19,384.55	1,615.40	17,769.15
DA	30	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2502			19,384.55	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00		807.70	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00		807.70	
8220 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	77,358.86	5,214.60	72,144.26
8220 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	77,358.86	5,214.60	72,144.26
DA	25	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:OFICIALIA MAYOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2504			77,358.86	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00		2,607.30	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00		2,607.30	
8220 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	152,463.17	12,705.28	139,757.89
8220 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	152,463.17	12,705.28	139,757.89
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			152,463.17	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00		6,352.64	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00		6,352.64	
8220 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	20,217.94	1,236.60	18,981.34
8220 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	20,217.94	1,236.60	18,981.34
DA	5	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3101			20,217.94	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00		394.18	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00		842.42	
8220 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	9,460.27	788.36	8,671.91
8220 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	9,460.27	788.36	8,671.91
DA	6	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3102			9,460.27	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00		394.18	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00		394.18	
8220 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	30,689.73	1,810.16	28,879.57
8220 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	30,689.73	1,810.16	28,879.57
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3103			30,689.73	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00		531.40	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00		1,278.76	
8220 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	30,689.73	1,561.04	29,128.69
8220 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	30,689.73	1,561.04	29,128.69
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3104			30,689.73	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00		531.40	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00		1,029.64	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	251,490.29	19,256.20	232,234.09
8220 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	251,490.29	19,256.20	232,234.09
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			251,490.29	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	9,315.76	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	9,940.44	
8220 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	115,344.17	9,423.80	105,920.37
8220 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	115,344.17	9,423.80	105,920.37
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			115,344.17	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,568.00	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,855.80	
8220 1	154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	32,675.70	2,772.08	29,903.62
8220 1	154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	32,675.70	2,772.08	29,903.62
DA	29	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5102			32,675.70	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,386.04	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,386.04	
8220 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	272,896.22	22,287.72	250,608.50
8220 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	272,896.22	22,287.72	250,608.50
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600			272,896.22	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	11,143.86	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	11,143.86	
8220 1	154005 000002		HACIENDA		0.00	187,791.25	11,150.60	176,640.65
8220 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	187,791.25	11,150.60	176,640.65
8220 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	187,791.25	11,150.60	176,640.65
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			187,791.25	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	5,575.30	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	5,575.30	
8220 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	529,044.90	37,628.82	491,416.08
8220 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	54,831.91	4,569.40	50,262.51
8220 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	54,831.91	4,569.40	50,262.51
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			54,831.91	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,284.70	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,284.70	
8220 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	17,944.55	1,495.36	16,449.19
8220 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	17,944.55	1,495.36	16,449.19
DA	34	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 3105			17,944.55	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	747.68	
DC	176	31/01/2019	010475]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	747.68	
8220 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	282,170.13	19,114.54	263,055.59
8220 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	282,170.13	19,114.54	263,055.59
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601			282,170.13	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	9,325.14	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00		9,789.40	
8220 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	174,098.31	12,449.52	161,648.79
8220 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	174,098.31	12,449.52	161,648.79
DA	35	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603		174,098.31	0.00	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00		5,818.14	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00		6,631.38	
8220 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	500,076.74	33,682.48	466,394.26
8220 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,076.74	33,682.48	466,394.26
8220 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,076.74	33,682.48	466,394.26
DA	32	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		500,076.74	0.00	
DC	171	15/01/2019	010454	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN	0.00		16,841.24	
DC	173	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN	0.00		16,841.24	
8220 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,904,523.16	1,160,723.46	4,743,799.70
8220 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	152,892.00	5,893.68	146,998.32
8220 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	65,760.00	1,500.00	64,260.00
8220 2	211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2	211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	2	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		15,000.00	0.00	
8220 2	211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 2	211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DP	6	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00	0.00	
8220 2	211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,760.00	1,500.00	5,260.00
8220 2	211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,760.00	1,500.00	5,260.00
DA	4	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		6,760.00	0.00	
DP	27	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,500.00	
8220 2	211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 2	211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	31	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		25,000.00	0.00	
8220 2	211001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2	211001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	9	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100		15,000.00	0.00	
8220 2	211001 000002			HACIENDA	0.00	55,000.00	3,643.68	51,356.32
8220 2	211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	55,000.00	3,643.68	51,356.32
8220 2	211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	55,000.00	3,643.68	51,356.32
DA	13	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		55,000.00	0.00	
DC	103	09/01/2019	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA EN VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS 03 AL 08 DE ENERO EN PREPARATIVOS	0.00		406.00	
DC	164	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.	0.00		406.00	
DC	163	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.	0.00		1,331.68	
DP	17	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	1,500.00	
8220 2	211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00
8220 2	211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00
8220 2	211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00
DA	14	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000		12,850.00	0.00	
8220 2	211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,282.00	750.00	18,532.00
8220 2	211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,282.00	750.00	18,532.00
8220 2	211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,282.00	750.00	18,532.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			19,282.00	0.00	
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00	750.00	
8220 2 212001			MATERIAL FOTOGRAFICO		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 212001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 212001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 212001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			10,000.00	0.00	
8220 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	186,600.00	8,813.08	177,786.92
8220 2 214001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	74,900.00	2,500.00	72,400.00
8220 2 214001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 214001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500			6,000.00	0.00	
8220 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	36,000.00	2,500.00	33,500.00
8220 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	36,000.00	2,500.00	33,500.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			36,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			0.00	1,500.00	
DP	23	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			0.00	500.00	
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00	500.00	
8220 2 214001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
8220 2 214001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			20,400.00	0.00	
8220 2 214001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
8220 2 214001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			12,500.00	0.00	
8220 2 214001 000002			HACIENDA		0.00	50,000.00	5,563.08	44,436.92
8220 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	50,000.00	5,563.08	44,436.92
8220 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	50,000.00	5,563.08	44,436.92
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			50,000.00	0.00	
DC	89	12/01/2019	010163 COMPRA DE TONER SAMSUNG NEGRO ML 1660 PARA IMPRESORAS DE TESORERIA			0.00	3,750.00	
DC	200	30/01/2019	010537 TIMBRES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018			0.00	1,813.08	
8220 2 214001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
8220 2 214001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
8220 2 214001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			31,200.00	0.00	
8220 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	30,500.00	750.00	29,750.00
8220 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	30,500.00	750.00	29,750.00
8220 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	30,500.00	750.00	29,750.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			30,500.00	0.00	
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00	750.00	
8220 2 215001			SUSCRIPCIONES Y LIBROS		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 215001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 215001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 215001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			10,000.00	0.00	
8220 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS		0.00	90,000.00	500.00	89,500.00
8220 2 215002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	32,000.00	500.00	31,500.00
8220 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
8220 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			13,500.00	0.00	
8220 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,000.00	500.00	14,500.00
8220 2 215002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,000.00	500.00	14,500.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			15,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	500.00	
8220 2 215002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8220 2 215002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		3,500.00	0.00	
8220 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8220 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8220 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		35,000.00	0.00	
8220 2 215002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
8220 2 215002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
8220 2 215002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000		19,500.00	0.00	
8220 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8220 2 215002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8220 2 215002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		3,500.00	0.00	
8220 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	58,000.00	6,682.07	51,317.93
8220 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	17,500.00	1,176.07	16,323.93
8220 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,500.00	948.07	11,551.93
8220 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,500.00	948.07	11,551.93
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		12,500.00	0.00	
DC	60	02/01/2019	010019 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	701.07	
DC	60	02/01/2019	010019 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	201.00	
DC	62	02/01/2019	010022 ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y DESPACHO DE PRESIDENCIA.		0.00	46.00	
8220 2 216001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.00	228.00	4,772.00
8220 2 216001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.00	228.00	4,772.00
DC	64	07/01/2019	010032 INSUMOS PARA OFICIALIA MAYOR, PARA POSADA DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	228.00	
DP	6	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	0.00	
8220 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	30,500.00	1,006.00	29,494.00
8220 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,500.00	1,006.00	29,494.00
8220 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,500.00	1,006.00	29,494.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		30,500.00	0.00	
DC	60	02/01/2019	010019 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,006.00	
8220 2 216001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00
8220 2 216001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00
8220 2 216001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	1,500.00	
8220 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00
8220 2 216001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00
8220 2 216001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DP	5	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	2,000.00	
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	1,000.00	
8220 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	128,158.00	10,820.50	117,337.50
8220 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	105,908.00	10,820.50	95,087.50
8220 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	96,408.00	10,820.50	85,587.50
8220 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	96,408.00	10,820.50	85,587.50
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		96,408.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	103	09/01/2019	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA EN VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS 03 AL 08 DE ENERO EN PREPARATIVOS		0.00	1,847.20	
DC	164	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	2,050.32	
DC	163	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	2,422.98	
DP	2	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	2,000.00	
DP	9	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	2,500.00	
8220 2	254001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2	254001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	3	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500		3,000.00	0.00	
8220 2	254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8220 2	254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
DA	4	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		6,500.00	0.00	
8220 2	254001 000002			HACIENDA	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
8220 2	254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
8220 2	254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
DA	13	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		12,500.00	0.00	
8220 2	254001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
8220 2	254001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
8220 2	254001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
DA	14	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000		3,250.00	0.00	
8220 2	254001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8220 2	254001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8220 2	254001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
DA	16	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		6,500.00	0.00	
8220 2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,688,815.00	617,796.25	2,071,018.75
8220 2	261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,079,400.00	360,011.57	719,388.43
8220 2	261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	264,400.00	55,152.26	209,247.74
8220 2	261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	264,400.00	55,152.26	209,247.74
DA	2	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		244,400.00	0.00	
DC	177	02/01/2019	010481	COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		0.00	1,750.00	
DC	103	09/01/2019	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA EN VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS 03 AL 08 DE ENERO EN PREPARATIVOS		0.00	1,299.99	
DC	114	14/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	10,257.36	
DC	164	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	3,209.60	
DC	163	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	2,888.42	
DC	168	25/01/2019	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
DC	150	28/01/2019	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,000.00	
DC	119	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	15,492.29	
DC	130	31/01/2019	010295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,754.60	
DP	6	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	4,000.00	
DP	7	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	2,000.00	
DP	9	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	2,000.00	
DP	10	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	2,500.00	
DP	12	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	2,000.00	
DP	18	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		20,000.00	0.00	
8220 2	261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	42,500.00	4,437.88	38,062.12
8220 2	261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	42,500.00	4,437.88	38,062.12
DA	3	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500		40,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	119	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,037.88	
DC	130	31/01/2019	010295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
DP	18	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	2,200.00	
DP	21	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,500.00	0.00	
8220 2 261001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	7,000.00	1,200.00	5,800.00
8220 2 261001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	7,000.00	1,200.00	5,800.00
DC	114	14/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
DP	19	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		7,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	100,000.00	22,700.00	77,300.00
8220 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	100,000.00	22,700.00	77,300.00
DA	4	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		100,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	2,500.00	
DP	18	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	5,000.00	
DP	25	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	200.00	
DP	34	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	15,000.00	
8220 2 261001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	5	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3101		10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	6	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3102		10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
8220 2 261001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
DA	7	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3103		22,500.00	0.00	
8220 2 261001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
8220 2 261001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
DA	8	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3104		22,500.00	0.00	
8220 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	120,600.00	19,204.40	101,395.60
8220 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	120,600.00	19,204.40	101,395.60
DA	31	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		105,000.00	0.00	
DC	114	14/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,701.40	
DC	167	18/01/2019	010425	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
DC	149	28/01/2019	010353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
DC	119	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	8,600.00	
DC	130	31/01/2019	010295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	803.00	
DP	17	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	2,000.00	
DP	18	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		7,000.00	0.00	
DP	21	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		8,600.00	0.00	
8220 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	52,500.00	8,648.10	43,851.90
8220 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	52,500.00	8,648.10	43,851.90
DA	9	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100		52,000.00	0.00	
DC	114	14/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,048.10	
DC	119	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,500.00	
DP	11	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	1,000.00	
DP	18	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	4,100.00	
DP	21	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	427,400.00	248,668.93	178,731.07
8220 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	427,400.00	248,668.93	178,731.07
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600		192,400.00	0.00	
DC	114	14/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	15,234.90	
DC	118	14/01/2019	010266 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	78,246.80	
DC	149	28/01/2019	010353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
DC	150	28/01/2019	010354 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DC	119	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	16,266.05	
DC	124	30/01/2019	010289 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	105,754.96	
DC	126	31/01/2019	010291 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	26,215.50	
DC	130	31/01/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,450.72	
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		94,000.00	0.00	
DP	21	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		141,000.00	0.00	
8220 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	165,000.00	16,050.47	148,949.53
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	165,000.00	16,050.47	148,949.53
8220 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	165,000.00	16,050.47	148,949.53
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		165,000.00	0.00	
DC	114	14/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,150.00	
DC	164	18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,300.00	
DC	168	25/01/2019	010426 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
DC	119	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.47	
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	3,500.00	
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	7,100.00	
8220 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8220 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8220 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
DP	23	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,500.00	0.00	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	638,915.00	118,791.51	520,123.49
8220 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	215,015.00	82,493.41	132,521.59
8220 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	215,015.00	82,493.41	132,521.59
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		156,000.00	0.00	
DC	114	14/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,141.60	
DC	164	18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	400.00	
DC	167	18/01/2019	010425 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,900.00	
DC	181	24/01/2019	010514 ARTICULOS PARA SERVICIO DE PAILODER		0.00	3,730.56	
DC	168	25/01/2019	010426 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,000.04	
DC	150	28/01/2019	010354 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
DC	119	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	33,601.11	
DC	130	31/01/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,720.10	
DP	7	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	2,000.00	
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		20,000.00	0.00	
DP	21	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		39,015.00	0.00	
DP	26	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	3,500.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	7,000.00	930.00	6,070.00
8220 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	7,000.00	930.00	6,070.00
DC	130	31/01/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	930.00	
DP	20	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			7,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	192,400.00	450.00	191,950.00
8220 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	192,400.00	450.00	191,950.00
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601			192,400.00	0.00	
DC	163	24/01/2019	010394 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.			0.00	450.00	
8220 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	224,500.00	34,918.10	189,581.90
8220 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	224,500.00	34,918.10	189,581.90
DA	35	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603			208,000.00	0.00	
DC	114	14/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	17,618.10	
DC	149	28/01/2019	010353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,000.00	
DC	119	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	15,800.00	
DC	130	31/01/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	500.00	
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			16,500.00	0.00	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	800,000.00	122,942.70	677,057.30
8220 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	800,000.00	122,942.70	677,057.30
8220 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	800,000.00	122,942.70	677,057.30
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			800,000.00	0.00	
DC	138	14/01/2019	010319 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			0.00	36,813.30	
DC	214	14/01/2019	010601 COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			0.00	36,813.30	
DC	83	31/01/2019	010152 COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			0.00	49,316.10	
8220 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8220 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8220 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8220 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			35,000.00	0.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		0.00	48,400.00	10,914.00	37,486.00
8220 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	3,500.00	454.00	3,046.00
8220 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	3,500.00	454.00	3,046.00
8220 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	3,500.00	454.00	3,046.00
DC	15	12/01/2019	009973 ARTICULOS UTILIZADOS EN PROTECCION CIVIL			0.00	454.00	
DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			1,500.00	0.00	
DP	16	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			2,000.00	0.00	
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	44,900.00	10,460.00	34,440.00
8220 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	42,400.00	9,960.00	32,440.00
8220 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	42,400.00	9,960.00	32,440.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			36,400.00	0.00	
DC	8	12/01/2019	009965 MATERIAL PARA CAJONES DE HERRAMIENTAS EN EL TALLER			0.00	1,460.00	
DC	11	12/01/2019	009968 MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA			0.00	270.00	
DC	11	12/01/2019	009968 MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA			0.00	186.00	
DC	13	12/01/2019	009971 ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTRADA MUNICIPAL			0.00	110.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	12/01/2019	009972	MATERIAL PARA TALLER		0.00	1,554.00	
DC	20	12/01/2019	009978	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEYVA SOLANO, AV. INDEPENDENCIA Y CALLES PRINCIPALES.		0.00	50.00	
DC	21	12/01/2019	009979	ARTICULOS UTILIZADOS POR SOLDADORES		0.00	1,257.00	
DC	50	15/01/2019	010009	ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO		0.00	962.00	
DC	50	15/01/2019	010009	ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO		0.00	120.00	
DC	51	15/01/2019	010010	MATERIAL PARA ELECTRICOS		0.00	458.00	
DC	54	16/01/2019	010013	HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO		0.00	1,661.00	
DC	32	19/01/2019	009990	MATERIAL PARA TALLER MECANICO		0.00	610.00	
DC	55	19/01/2019	010014	HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADURA		0.00	635.00	
DC	55	19/01/2019	010014	HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADURA		0.00	627.00	
DP	2	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		6,000.00	0.00	
8220 2 291001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,500.00	500.00	2,000.00
8220 2 291001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,500.00	500.00	2,000.00
DC	39	19/01/2019	009997	GUANTES DE CARNAZA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	500.00	
DP	3	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,500.00	0.00	
8220 2 292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	91,500.00	18,833.76	72,666.24
8220 2 292001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
8220 2 292001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
8220 2 292001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
DA	7	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3103		5,750.00	0.00	
8220 2 292001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
8220 2 292001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
DA	8	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3104		5,750.00	0.00	
8220 2 292001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8220 2 292001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8220 2 292001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
DA	14	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000		18,000.00	0.00	
8220 2 292001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	62,000.00	18,833.76	43,166.24
8220 2 292001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	62,000.00	18,833.76	43,166.24
8220 2 292001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	62,000.00	18,833.76	43,166.24
DA	18	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104		45,000.00	0.00	
DC	12	12/01/2019	009969	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR ARCO EN LA ENTRADA A COSALÁ		0.00	2,790.00	
DC	13	12/01/2019	009971	ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTRADA MUNICIPAL		0.00	1,760.00	
DC	16	12/01/2019	009974	MATERIAL PARA PINTAR ARCO ENTRADA MUNICIPAL		0.00	1,760.00	
DC	25	12/01/2019	009983	MATERIAL PARA REPARACION DE BODEGA TALLER		0.00	1,000.00	
DC	48	15/01/2019	010006	REHABILITACION DE DORMITORIO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,535.00	
DC	53	16/01/2019	010012	MATERIAL PARA PINTAR VENTANAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	901.00	
DC	164	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,601.76	
DC	41	19/01/2019	009999	MATERIAL PARA PUERTA DE BODEGA		0.00	292.00	
DC	42	19/01/2019	010000	REPARACION EN BIBLIOTECA DIGITAL		0.00	496.00	
DC	43	19/01/2019	010001	MATERIAL PARA ARCO ENTRADA PRINCIPAL		0.00	98.00	
DC	163	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,100.00	
DP	2	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		7,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	0.00	
DP	13	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	4,000.00	
DP	17	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	1,500.00	
8220 2 292002				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	63,695.00	11,892.80	51,802.20
8220 2 292002 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00
8220 2 292002 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 292002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	1,695.00	0.00	1,695.00
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			1,695.00	0.00	
	8220 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	62,000.00	11,892.80	50,107.20
	8220 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	62,000.00	11,892.80	50,107.20
	8220 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	62,000.00	11,892.80	50,107.20
DA	18	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104			45,000.00	0.00	
DC	9	12/01/2019	009966 MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA DEL AERODROMO		0.00		1,760.00	
DC	24	12/01/2019	009982 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA		0.00		880.00	
DC	164	18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00		3,401.80	
DC	40	19/01/2019	009998 MATERIAL PARA PINTAR OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00		351.00	
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		7,000.00		0.00	
DP	10	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00		0.00	
DP	13	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00		4,000.00	
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00		1,500.00	
	8220 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	40,457.68	2,500.00	37,957.68
	8220 2 293001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	27,707.68	2,500.00	25,207.68
	8220 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,207.68	0.00	8,207.68
	8220 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,207.68	0.00	8,207.68
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			8,207.68	0.00	
	8220 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	8220 2 293001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			1,000.00	0.00	
	8220 2 293001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	18,500.00	2,500.00	16,000.00
	8220 2 293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	18,500.00	2,500.00	16,000.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			10,000.00	0.00	
DP	9	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,500.00		0.00	
DP	16	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00		1,000.00	
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00		1,500.00	
	8220 2 293001 000002		HACIENDA		0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
	8220 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
	8220 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			6,750.00	0.00	
	8220 2 293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 293001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 293001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			6,000.00	0.00	
	8220 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	41,214.00	3,200.00	38,014.00
	8220 2 294001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	11,500.00	200.00	11,300.00
	8220 2 294001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	200.00	5,800.00
	8220 2 294001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	200.00	5,800.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			6,000.00	0.00	
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00		200.00	
	8220 2 294001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
	8220 2 294001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			5,500.00	0.00	
	8220 2 294001 000002		HACIENDA		0.00	20,000.00	3,000.00	17,000.00
	8220 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	20,000.00	3,000.00	17,000.00
	8220 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	20,000.00	3,000.00	17,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			20,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00		1,000.00	
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00		2,000.00	
	8220 2 294001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	3,214.00	0.00	3,214.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 294001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,214.00	0.00	3,214.00
8220 2 294001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,214.00	0.00	3,214.00
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000		3,214.00	0.00	
8220 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8220 2 294001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8220 2 294001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		6,500.00	0.00	
8220 2 294002			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	23,000.00	21,767.91	1,232.09
8220 2 294002 000002			HACIENDA	0.00	20,280.00	19,053.51	1,226.49
8220 2 294002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,280.00	19,053.51	1,226.49
8220 2 294002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,280.00	19,053.51	1,226.49
DC	108	12/01/2019	010240 REPARACION DE FOTOCOPIADORA W5325 EN TESORERIA		0.00	10,556.00	
DC	109	12/01/2019	010241 REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX WC 5325 DE TESORERIA		0.00	8,497.51	
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		20,280.00	0.00	
8220 2 294002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,720.00	2,714.40	5.60
8220 2 294002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,720.00	2,714.40	5.60
8220 2 294002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,720.00	2,714.40	5.60
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	107	12/01/2019	010239 REPARACION DE FOTOCOPIADORA W5325 EN OBRAS PUBLICAS		0.00	2,714.40	
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,720.00	0.00	
8220 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	2,236,791.48	441,109.41	1,795,682.07
8220 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	422,443.58	42,039.42	380,404.16
8220 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	7,463.82	82,536.18
8220 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	7,463.82	82,536.18
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		90,000.00	0.00	
DC	163	24/01/2019	010394 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	3,963.82	
DP	10	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	2,500.00	
DP	24	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	1,000.00	
8220 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	18,495.20	10,504.80
8220 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	18,495.20	10,504.80
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		24,000.00	0.00	
DC	199	24/01/2019	010533 MANTENIMIENTO A CEVROLET AVEO		0.00	16,495.20	
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	2,000.00	
DP	34	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00	0.00	
8220 2 296001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
8220 2 296001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
DA	7	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "C" LA ILAMA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3103		10,500.00	0.00	
8220 2 296001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
8220 2 296001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
DA	8	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3104		10,500.00	0.00	
8220 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	98,443.58	4,500.00	93,943.58
8220 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	98,443.58	4,500.00	93,943.58
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		98,443.58	0.00	
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	3,500.00	
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	1,000.00	
8220 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	1,500.00	23,500.00
8220 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,000.00	1,500.00	23,500.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100		25,000.00	0.00	
DP	23	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	1,500.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	159,000.00	10,080.40	148,919.60
8220 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	159,000.00	10,080.40	148,919.60
DA	10	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5600			156,000.00	0.00	
DC	71	09/01/2019	010130 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA RAM DOBLE CABINA OP 15			0.00	4,767.60	
DC	4	15/01/2019	009960 REPARACION DE ALTERNADOR DE RAM GONDOLITA SD-04			0.00	1,832.80	
DC	5	15/01/2019	009961 REPARACION DE ARRANQUE PARA FORD PICK-UP BLANCA DE LA BASURA			0.00	1,160.00	
DC	120	24/01/2019	010278 PARA REPARACION DE CHEVROLET CAFE SSP-27			0.00	2,320.00	
DP	20	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			3,000.00	0.00	
8220 2 296001 000002			HACIENDA		0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
8220 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
8220 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			27,500.00	0.00	
8220 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,526,847.90	394,719.99	1,132,127.91
8220 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	700,000.00	316,384.98	383,615.02
8220 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	700,000.00	316,384.98	383,615.02
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			700,000.00	0.00	
DC	68	02/01/2019	010086 REPARACION DE RADIADOR DE CHEVY 2012 BLANCO OP-01			0.00	650.00	
DC	164	18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.			0.00	1,033.00	
DC	170	23/01/2019	010433 LAVADO DE CARROS TAHOE PDC15, PATRULLA POL-3781, PATRULLA POL-3780, POL-3784, RANGER, LOBO, LOBO NEGRA, CHEVY OP-01, SILVERADO OP-10, CHEVY TAL			0.00	3,584.40	
DC	163	24/01/2019	010394 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.			0.00	1,876.00	
DC	181	24/01/2019	010514 ARTICULOS PARA SERVICIO DE PAILODER			0.00	2,115.84	
DC	183	24/01/2019	010516 REFACCIONES PARA REPARACION DE PAYLODER			0.00	11,943.36	
DC	184	24/01/2019	010517 SERVICIO A KODIAK RECOLECTORA			0.00	487.20	
DC	185	24/01/2019	010518 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION VOLTEO KODIAK			0.00	3,828.00	
DC	186	24/01/2019	010519 SERVICIO A KODIAK RECOLECTORA			0.00	17,601.84	
DC	187	24/01/2019	010520 MANTENIMIENTO A PIPA INTERNACIONAL			0.00	7,656.00	
DC	189	24/01/2019	010522 MANTENIMIENTO A MOTOCONFORMADORA			0.00	7,656.00	
DC	192	24/01/2019	010525 MANTENIMIENTO DE PIPA GMC			0.00	7,352.54	
DC	193	24/01/2019	010526 REFACCIONES PARA REPARACION DE RETRO EXCADORA			0.00	23,246.40	
DC	194	24/01/2019	010527 MANTENIMIENTO DE PAILODER			0.00	12,472.32	
DC	195	24/01/2019	010529 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION VOLTEO KODIAK			0.00	12,597.60	
DC	196	24/01/2019	010530 MANTENIMIENTO DE RETROEXCADORA			0.00	6,166.56	
DC	196	24/01/2019	010530 MANTENIMIENTO DE RETROEXCADORA			0.00	17,817.60	
DC	197	24/01/2019	010531 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 140B			0.00	3,480.00	
DC	198	24/01/2019	010532 REPARACION DE CAMION KODIAK BASURA			0.00	27,004.80	
DC	179	25/01/2019	010512 COMPRA DE FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA			0.00	5,929.92	
DC	180	25/01/2019	010513 COMPRA DE TRANSMISION PARA CAMION VOLTEO KODIAK			0.00	23,385.60	
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			0.00	25,000.00	
DP	5	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	5,000.00	
DP	7	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			0.00	10,000.00	
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			0.00	3,500.00	
DP	19	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			0.00	7,000.00	
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00	3,000.00	
DP	32	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			0.00	35,000.00	
DP	33	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			0.00	30,000.00	
8220 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	309,867.80	38,896.81	270,970.99
8220 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	309,867.80	38,896.81	270,970.99



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	26	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5601		309,867.80	0.00	
DC	72	08/01/2019	010131 COMPRA PARA RETROEXCAVADORA		0.00	1,299.20	
DC	52	15/01/2019	010011 MATERIAL UTILIZADO PARA TRACTOR D-5 MP05		0.00	375.00	
DC	70	18/01/2019	010128 COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOMOVIL AVEO 2013 OP28		0.00	7,261.60	
DC	164	18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	500.01	
DC	33	19/01/2019	009991 ARTICULOS PARA REPARAR PIPA DE AGUA GRANDE		0.00	1,731.00	
DC	36	19/01/2019	009994 MATERIAL PARA TRACTOR D-5 MP05		0.00	825.00	
DC	163	24/01/2019	010394 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	290.00	
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	14,000.00	
DP	21	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	12,615.00	
8220 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	516,980.10	39,438.20	477,541.90
8220 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	516,980.10	39,438.20	477,541.90
DA	35	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 5603		516,980.10	0.00	
DC	73	01/01/2019	010133 COMPRA DE CAMARA PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP 06		0.00	522.00	
DC	74	21/01/2019	010136 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA RECOLECTOR OP 06		0.00	3,416.20	
DP	3	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	2,500.00	
DP	13	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	7,000.00	
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	26,000.00	
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	260,000.00	4,350.00	255,650.00
8220 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	260,000.00	4,350.00	255,650.00
8220 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	260,000.00	4,350.00	255,650.00
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		260,000.00	0.00	
DC	61	02/01/2019	010020 COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA 3782		0.00	2,800.00	
DC	6	17/01/2019	009962 REPARACION DE ARRANQUE PARA PATRULLA POL 1667		0.00	1,550.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	8,014,580.19	1,544,017.19	6,470,563.00
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,937,574.58	500,000.00	2,437,574.58
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	800,000.00	300,000.00	500,000.00
8220 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	800,000.00	300,000.00	500,000.00
8220 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	800,000.00	300,000.00	500,000.00
DA	18	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104		800,000.00	0.00	
DC	87	15/01/2019	010156 ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 402 276		0.00	300,000.00	
8220 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,137,574.58	200,000.00	1,937,574.58
8220 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,137,574.58	200,000.00	1,937,574.58
8220 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,137,574.58	200,000.00	1,937,574.58
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		2,137,574.58	0.00	
DC	88	31/01/2019	010157 ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 402 276		0.00	200,000.00	
8220 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	300,000.00	1,886.00	298,114.00
8220 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	300,000.00	1,886.00	298,114.00
8220 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	300,000.00	1,886.00	298,114.00
8220 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	300,000.00	1,886.00	298,114.00
DA	18	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104		300,000.00	0.00	
DC	47	15/01/2019	010005 REPARACION DE LAMPARAS		0.00	185.00	
DC	47	15/01/2019	010005 REPARACION DE LAMPARAS		0.00	965.00	
DC	44	19/01/2019	010002 MATERIAL PARA ALUMBRADO DE MINERIA E HISTORIA		0.00	150.00	
DC	57	19/01/2019	010016 MATERIAL PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL CHORRO		0.00	586.00	
8220 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8220 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8220 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			7,500.00	0.00	
	8220 3 313001		CONSUMO DE AGUA		0.00	750,000.00	62,500.00	687,500.00
	8220 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	750,000.00	62,500.00	687,500.00
	8220 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	750,000.00	62,500.00	687,500.00
	8220 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	750,000.00	62,500.00	687,500.00
DA	18	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104			750,000.00	0.00	
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00		62,500.00	
	8220 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		0.00	203,460.00	12,227.00	191,233.00
	8220 3 314001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	156,700.00	12,227.00	144,473.00
	8220 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	140,400.00	12,127.00	128,273.00
	8220 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	140,400.00	12,127.00	128,273.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			140,400.00	0.00	
DC	84	29/01/2019	010153 RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019		0.00		12,127.00	
	8220 3 314001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
	8220 3 314001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500			2,800.00	0.00	
	8220 3 314001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,500.00	100.00	5,400.00
	8220 3 314001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,500.00	100.00	5,400.00
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			5,500.00	0.00	
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00		100.00	
	8220 3 314001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
	8220 3 314001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000			4,500.00	0.00	
	8220 3 314001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	8220 3 314001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100			3,500.00	0.00	
	8220 3 314001 000002		HACIENDA		0.00	6,760.00	0.00	6,760.00
	8220 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,760.00	0.00	6,760.00
	8220 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,760.00	0.00	6,760.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			6,760.00	0.00	
	8220 3 314001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	8220 3 314001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	8220 3 314001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			6,500.00	0.00	
	8220 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
	8220 3 314001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
	8220 3 314001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000			8,500.00	0.00	
	8220 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			25,000.00	0.00	
	8220 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	4,368.00	77.00	4,291.00
	8220 3 318001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	4,368.00	77.00	4,291.00
	8220 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,368.00	77.00	4,291.00
	8220 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,368.00	77.00	4,291.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			4,368.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	77.00	
8220 3 322001			ARRENDAMIENTOS		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 322001 000002			HACIENDA		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 322001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 322001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			25,000.00	0.00	
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	200,000.00	15,920.00	184,080.00
8220 3 331001 000002			HACIENDA		0.00	200,000.00	15,920.00	184,080.00
8220 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	200,000.00	15,920.00	184,080.00
8220 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	200,000.00	15,920.00	184,080.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			200,000.00	0.00	
DC	3	08/01/2019	009959	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORRESP		0.00	13,920.00	
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	500.00	
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			0.00	1,500.00	
8220 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	50,000.00	2,000.00	48,000.00
8220 3 333001 000002			HACIENDA		0.00	50,000.00	2,000.00	48,000.00
8220 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	50,000.00	2,000.00	48,000.00
8220 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	50,000.00	2,000.00	48,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			50,000.00	0.00	
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			0.00	2,000.00	
8220 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES		0.00	7,000.00	3,062.80	3,937.20
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	7,000.00	3,062.80	3,937.20
8220 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,000.00	3,062.80	3,937.20
8220 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,000.00	3,062.80	3,937.20
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000			2,000.00	0.00	
DC	164	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	3,062.80	
DP	27	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			5,000.00	0.00	
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		0.00	108,500.00	1,624.00	106,876.00
8220 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	100,500.00	1,044.00	99,456.00
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	100,500.00	1,044.00	99,456.00
8220 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	100,500.00	1,044.00	99,456.00
DA	19	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000			75,000.00	0.00	
DC	67	31/01/2019	010085	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2019		0.00	696.00	
DC	169	31/01/2019	010427	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	348.00	
DP	8	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			25,500.00	0.00	
8220 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	8,000.00	580.00	7,420.00
8220 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	8,000.00	580.00	7,420.00
8220 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	8,000.00	580.00	7,420.00
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			8,000.00	0.00	
DC	166	31/01/2019	010422	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	580.00	
8220 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS		0.00	580.00	580.00	0.00
8220 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	580.00	580.00	0.00
8220 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	580.00	580.00	0.00
8220 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	580.00	580.00	0.00
DC	165	31/01/2019	010421	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	580.00	
DP	28	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			580.00	0.00	
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS		0.00	175,000.00	100,000.00	75,000.00
8220 3 344001 000002			HACIENDA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8220 3 344001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		100,000.00	0.00	
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	2,000.00	
DP	13	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	2,000.00	
DP	21	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	96,000.00	
	8220 3 344001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
	8220 3 344001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
	8220 3 344001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912		75,000.00	0.00	
	8220 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 3 347001 000002		HACIENDA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 3 347001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 3 347001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00	0.00	
	8220 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	268,000.00	42,721.00	225,279.00
	8220 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	268,000.00	42,721.00	225,279.00
	8220 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	268,000.00	42,721.00	225,279.00
	8220 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	268,000.00	42,721.00	225,279.00
DA	18	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104		250,000.00	0.00	
DC	7	12/01/2019	009963 PINTURA PARA BANQUETAS EN PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	2,710.00	
DC	10	12/01/2019	009967 MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE LOS PUENTES.		0.00	2,575.00	
DC	17	12/01/2019	009975 PINTURA PARA GUARNICIONES ENTRADA MUNICIPAL (ARCO)		0.00	1,030.00	
DC	18	12/01/2019	009976 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLES EN COLONIA LAS QUINTAS		0.00	1,710.00	
DC	19	12/01/2019	009977 MATERIAL UTILIZADO EN BACHEO DE CALLES		0.00	1,330.00	
DC	20	12/01/2019	009978 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEYVA SOLANO, AV. INDEPENDENCIA Y CALLES PRINCIPALES.		0.00	1,900.00	
DC	20	12/01/2019	009978 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEYVA SOLANO, AV. INDEPENDENCIA Y CALLES PRINCIPALES.		0.00	90.00	
DC	23	12/01/2019	009981 MATERIAL PARA PINTURA DE BANQUETAS EN PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	1,865.00	
DC	26	12/01/2019	009984 LOSA PIEDRA PORFIDO PARA EMPEDRADO DE CALLES		0.00	17,280.00	
DC	27	12/01/2019	009985 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE JUAREZ		0.00	1,710.00	
DC	28	12/01/2019	009986 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRENTE A MERCADO MUNICIPAL.		0.00	2,118.00	
DC	29	15/01/2019	009987 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA, Y CALLE AMADOR LOPEZ		0.00	1,354.00	
DC	30	15/01/2019	009988 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA FRENTE A RESTAURANT EL ENCANTO		0.00	1,140.00	
DC	34	19/01/2019	009992 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA		0.00	1,140.00	
DC	35	19/01/2019	009993 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN LAS LOMITAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,140.00	
DC	45	19/01/2019	010003 MATERIAL PARA PINTAR PUENTE UBICADO EN MALECON		0.00	629.00	
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		18,000.00	0.00	
DP	7	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	3,000.00	
	8220 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	55,000.00	4,367.00	50,633.00
	8220 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	55,000.00	4,367.00	50,633.00
	8220 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	55,000.00	4,367.00	50,633.00
	8220 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	55,000.00	4,367.00	50,633.00
DA	18	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104		50,000.00	0.00	
DC	46	15/01/2019	010004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,460.00	
DC	49	15/01/2019	010007 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES		0.00	880.00	
DC	31	19/01/2019	009989 REPARACION DE KIOSKO EN PLAZUELA		0.00	431.00	
DC	37	19/01/2019	009995 ARTICULOS UTILIZADOS EN CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA		0.00	552.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	58	19/01/2019	010017 MATERIAL UTILIZADO EN UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,044.00	
DP	12	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,000.00	0.00	
8220 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
DA	18	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104		45,000.00	0.00	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
DA	18	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104		45,000.00	0.00	
8220 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	175,000.00	39,839.00	135,161.00
8220 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	175,000.00	39,839.00	135,161.00
8220 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	175,000.00	39,839.00	135,161.00
8220 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	175,000.00	39,839.00	135,161.00
DA	18	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104		175,000.00	0.00	
DC	63	09/01/2019	010027 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y MERCADO MUNICIPAL		0.00	239.00	
DP	7	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	5,000.00	
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	34,600.00	
8220 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	83,500.00	70,097.24	13,402.76
8220 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	15,000.00	10,720.22	4,279.78
8220 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	2,368.22	2,631.78
8220 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	2,368.22	2,631.78
DC	164	18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,160.00	
DC	163	24/01/2019	010394 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,208.22	
DP	24	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00	0.00	
8220 3 355003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	8,352.00	1,648.00
8220 3 355003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	8,352.00	1,648.00
DC	199	24/01/2019	010533 MANTENIMIENTO A CEVROLET AVEO		0.00	8,352.00	
DP	34	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		10,000.00	0.00	
8220 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	68,500.00	59,377.02	9,122.98
8220 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	68,500.00	59,377.02	9,122.98
8220 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	68,500.00	59,377.02	9,122.98
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	164	18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,377.02	
DC	182	24/01/2019	010515 REPARACION DE CAJA DE CONTROLES DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA		0.00	4,408.00	
DC	182	24/01/2019	010515 REPARACION DE CAJA DE CONTROLES DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA		0.00	5,220.00	
DC	190	24/01/2019	010523 MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA		0.00	3,897.60	
DC	196	24/01/2019	010530 MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		0.00	13,850.40	
DC	197	24/01/2019	010531 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 140B		0.00	25,334.40	
DC	198	24/01/2019	010532 REPARACION DE CAMION KODIAK BASURA		0.00	5,289.60	
DP	26	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,500.00	0.00	
DP	32	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		35,000.00	0.00	
DP	33	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		30,000.00	0.00	
8220 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
8220 3 357001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
8220 3 357001 000003 001200			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
8220 3 357001 000003 001200 000016			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
DA	15	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1200		19,500.00	0.00	
8220 3 357001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 357001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 357001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	32	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 912			30,000.00	0.00	
	8220 3 358002		SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 3 358002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 3 358002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	18	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SERVICIOS DIVERSOS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 2104			25,000.00	0.00	
	8220 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL		0.00	93,600.00	13,300.00	80,300.00
	8220 3 361001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	93,600.00	13,300.00	80,300.00
	8220 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	93,600.00	13,300.00	80,300.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			93,600.00	0.00	
DC	104	29/01/2019	010211 PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018			0.00	5,800.00	
DP	6	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	4,000.00	
DP	23	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			0.00	2,500.00	
DP	24	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			0.00	1,000.00	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	406,881.60	86,416.68	320,464.92
	8220 3 375001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	341,881.60	65,559.61	276,321.99
	8220 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	250,000.00	62,349.27	187,650.73
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			250,000.00	0.00	
DC	117	02/01/2019	010265 GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA Y SEDESOL			0.00	1,979.99	
DC	177	02/01/2019	010481 COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO			0.00	26,229.57	
DC	91	03/01/2019	010169 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA			0.00	1,064.44	
DC	66	06/01/2019	010035 PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO DEL PROGRAMA 65 Y MAS EN LA SINDICATURA LA ILAMA.			0.00	477.00	
DC	93	07/01/2019	010171 PREPARACION DE LONCHES PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA POR LA SINDICATURA DE LA ILAMA - CEDRITOS Y BACATA			0.00	1,612.40	
DC	103	09/01/2019	010207 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA EN VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS 03 AL 08 DE ENERO EN PREPARATIVOS			0.00	1,290.00	
DC	164	18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.			0.00	618.00	
DC	164	18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.			0.00	342.00	
DC	163	24/01/2019	010394 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.			0.00	6,900.87	
DC	106	31/01/2019	010223 CONSUMO ALIMENTO DEL PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA POR GIRAS DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA			0.00	1,835.00	
DP	6	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	5,000.00	
DP	7	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			0.00	4,000.00	
DP	9	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			0.00	2,000.00	
DP	12	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			0.00	3,000.00	
DP	21	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			0.00	5,000.00	
DP	23	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			0.00	1,000.00	
	8220 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
	8220 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
DA	3	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SINDICO PROCURADOR   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2500			15,600.00	0.00	
	8220 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DP	6	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			5,000.00	0.00	
	8220 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,281.60	1,710.34	18,571.26
	8220 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,281.60	1,710.34	18,571.26



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		19,281.60	0.00	
DC	163	24/01/2019	010394 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,710.34	
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,000.00	0.00	
8220 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,000.00	500.00	24,500.00
8220 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,000.00	500.00	24,500.00
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		25,000.00	0.00	
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	500.00	
8220 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	26,000.00	1,000.00	25,000.00
8220 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	26,000.00	1,000.00	25,000.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100		26,000.00	0.00	
DP	11	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	500.00	
DP	16	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	500.00	
8220 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	27,500.00	20,357.07	7,142.93
8220 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,500.00	20,357.07	7,142.93
8220 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,500.00	20,357.07	7,142.93
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		27,500.00	0.00	
DC	164	18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	420.00	
DC	148	24/01/2019	010352 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A CAPACITACION DE SERICA EN OFICINAS DE ISSSTE		0.00	18,937.07	
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	1,000.00	
8220 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	500.00	24,500.00
8220 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	500.00	24,500.00
8220 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	500.00	24,500.00
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	500.00	
8220 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
8220 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
8220 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		12,500.00	0.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	367,000.00	141,034.14	225,965.86
8220 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	367,000.00	141,034.14	225,965.86
8220 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	367,000.00	141,034.14	225,965.86
8220 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	367,000.00	141,034.14	225,965.86
DA	19	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000		350,000.00	0.00	
DC	96	02/01/2019	010174 COMIDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MUSICO		0.00	27,838.84	
DC	76	05/01/2019	010142 DULCES UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA DE REYES		0.00	42,450.40	
DC	105	06/01/2019	010215 COMPRA DE CALZADO PARA REGALAR EN FESTEJO DE DIA DE REYES EN COSALA		0.00	4,176.00	
DC	210	07/01/2019	010590 REUNION CO TRABAJADORES EN FESTEJO DE DIA DE REYES MAGOS		0.00	8,468.00	
DC	103	09/01/2019	010207 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA EN VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS 03 AL 08 DE ENERO EN PREPARATIVOS		0.00	19,989.47	
DC	86	15/01/2019	010155 MADERAS PARA REPARACION DE TEMPLETE PARA EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES		0.00	27,044.24	
DC	56	19/01/2019	010015 MATERIAL UTILIZADO EN TEMPLETE		0.00	118.80	
DC	163	24/01/2019	010394 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,948.39	
DP	10	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,000.00	
DP	13	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		17,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	1,500.00	
DP	20	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	2,500.00	
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3	382002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3	382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3	382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			25,000.00	0.00	
8220 3	383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		0.00	31,980.00	500.00	31,480.00
8220 3	383001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	12,480.00	0.00	12,480.00
8220 3	383001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,480.00	0.00	12,480.00
8220 3	383001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,480.00	0.00	12,480.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			12,480.00	0.00	
8220 3	383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	19,500.00	500.00	19,000.00
8220 3	383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	19,500.00	500.00	19,000.00
8220 3	383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	19,500.00	500.00	19,000.00
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000			19,500.00	0.00	
DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	500.00	
8220 3	392001		IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	30,000.00	1,500.00	28,500.00
8220 3	392001 000002		HACIENDA		0.00	30,000.00	1,500.00	28,500.00
8220 3	392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	30,000.00	1,500.00	28,500.00
8220 3	392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	30,000.00	1,500.00	28,500.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000			30,000.00	0.00	
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	500.00	
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00	1,000.00	
8220 3	392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA		0.00	53,486.00	0.00	53,486.00
8220 3	392002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	53,486.00	0.00	53,486.00
8220 3	392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	53,486.00	0.00	53,486.00
8220 3	392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	53,486.00	0.00	53,486.00
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			53,486.00	0.00	
8220 3	392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	371,200.00	73,057.98	298,142.02
8220 3	392003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	291,200.00	63,032.06	228,167.94
8220 3	392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	187,200.00	44,567.90	142,632.10
8220 3	392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	187,200.00	44,567.90	142,632.10
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000			187,200.00	0.00	
DC	100	02/01/2019	010178 REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES			0.00	2,982.36	
DC	101	02/01/2019	010179 REUNION CON REGIDORES, SINDICO PROCURADOR Y SECRETARIO			0.00	3,375.60	
DC	102	02/01/2019	010180 ATENCION A GRUPO DE MOTOCICLISTAS EN EL MUNICIPIO			0.00	10,440.00	
DC	117	02/01/2019	010265 GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA Y SEDESOL			0.00	1,650.00	
DC	66	06/01/2019	010035 PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO DEL PROGRAMA 65 Y MAS EN LA SINDICATURA LA ILAMA.			0.00	698.30	
DC	92	06/01/2019	010170 EMPANADAS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SRA PRESIDENTA			0.00	812.00	
DC	94	10/01/2019	010172 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL			0.00	1,079.72	
DC	152	16/01/2019	010376 CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES, REUNION CON PERSONAL Y COMIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA			0.00	5,880.00	
DC	207	16/01/2019	010585 REUNION CON SINDICOS DE LAS SINDICATURAS			0.00	1,615.88	
DC	151	24/01/2019	010367 ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO			0.00	4,000.00	
DC	188	24/01/2019	010521 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			0.00	1,700.00	
DC	212	24/01/2019	010592 ATENCION A SINDICO DE SANTA CRUZ DE ALAYA			0.00	834.04	
DP	6	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	5,000.00	
DP	7	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			0.00	2,000.00	
DP	10	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	2,500.00	
8220 3	392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	50,000.00	3,500.00	46,500.00
8220 3	392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	50,000.00	3,500.00	46,500.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	4	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 3000		50,000.00	0.00	
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	1,000.00	
DP	14	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,500.00	
8220 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,500.00	3,171.16	22,328.84
8220 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,500.00	3,171.16	22,328.84
DA	31	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5000		25,500.00	0.00	
DC	117	02/01/2019	010265 GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ. ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	1,510.00	
DC	95	10/01/2019	010173 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SEDESOL		0.00	1,161.16	
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	500.00	
8220 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	28,500.00	11,793.00	16,707.00
8220 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	28,500.00	11,793.00	16,707.00
DA	9	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 5100		26,000.00	0.00	
DC	97	02/01/2019	010175 ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO EN EL MUNICIPIO		0.00	3,596.00	
DC	191	04/01/2019	010524 ATENCION A VISITA DE SECRETARIO DE TURISMO		0.00	4,697.00	
DP	11	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	500.00	
DP	14	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,500.00	0.00	
DP	36	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	3,000.00	
8220 3 392003 000002			HACIENDA	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8220 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8220 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DA	13	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL   Ramo:2   Unid Resp/Dependencia: 1000		35,000.00	0.00	
8220 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	10,025.92	14,974.08
8220 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	10,025.92	14,974.08
8220 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	10,025.92	14,974.08
DA	14	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
DC	139	10/01/2019	010339 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		0.00	646.12	
DC	140	10/01/2019	010340 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		0.00	1,119.40	
DC	141	10/01/2019	010341 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		0.00	1,099.68	
DC	142	10/01/2019	010342 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		0.00	946.56	
DC	143	10/01/2019	010343 ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	829.40	
DC	144	10/01/2019	010344 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		0.00	1,308.48	
DC	145	10/01/2019	010345 ATENION A POLICIAS ESTATALES		0.00	1,069.52	
DC	146	10/01/2019	010346 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		0.00	1,624.00	
DC	147	10/01/2019	010347 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		0.00	882.76	
DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	500.00	
8220 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	16	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00	0.00	
8220 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	405,450.01	105,307.35	300,142.66
8220 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	262,950.01	79,521.77	183,428.24
8220 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	208,000.01	73,369.08	134,630.93
8220 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	208,000.01	73,369.08	134,630.93
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000		208,000.01	0.00	
DC	59	02/01/2019	010018 COMPRA DE COMESTIBLES PARA FESTEJO DE POSADA PARA TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO.		0.00	4,237.00	
DC	62	02/01/2019	010022 ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y DESPACHO DE PRESIDENCIA.		0.00	1,622.00	
DC	62	02/01/2019	010022 ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y DESPACHO DE PRESIDENCIA.		0.00	669.08	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	99	02/01/2019	010177	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA		0.00	458.00	
DC	177	02/01/2019	010481	COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		0.00	233.17	
DC	66	06/01/2019	010035	PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO DEL PROGRAMA 65 Y MAS EN LA SINDICATURA LA ILAMA.		0.00	809.00	
DC	152	16/01/2019	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES, REUNION CON PERSONAL Y COMIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,520.00	
DC	164	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	5,207.87	
DC	163	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	2,980.76	
DC	213	28/01/2019	010594	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA		0.00	632.20	
DP	9	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	2,000.00	
DP	10	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	2,500.00	
DP	15	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	2,500.00	
DP	24	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	3,000.00	
DP	25	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	1,000.00	
DP	27	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	2,000.00	
DP	35	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	40,000.00	
8220 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,000.00	797.98	3,202.02
8220 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,000.00	797.98	3,202.02
DC	64	07/01/2019	010032	INSUMOS PARA OFICIALIA MAYOR, PARA POSADA DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	191.00	
DC	64	07/01/2019	010032	INSUMOS PARA OFICIALIA MAYOR, PARA POSADA DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	606.98	
DP	6	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00	0.00	
8220 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,950.00	2,973.78	13,976.22
8220 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,950.00	2,973.78	13,976.22
DA	4	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 3000		15,450.00	0.00	
DC	99	02/01/2019	010177	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA		0.00	301.88	
DC	164	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,171.90	
DP	25	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,500.00	0.00	
DP	27	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,500.00	
8220 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	25,500.00	1,880.93	23,619.07
8220 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	25,500.00	1,880.93	23,619.07
DA	31	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 5000		25,500.00	0.00	
DC	110	02/01/2019	010249	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL Y ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 01 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018		0.00	500.00	
DC	94	10/01/2019	010172	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL		0.00	680.00	
DC	164	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	700.93	
8220 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	8,500.00	500.00	8,000.00
8220 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	8,500.00	500.00	8,000.00
DP	11	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,000.00	0.00	
DP	16	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	500.00	
DP	25	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		3,500.00	0.00	
DP	36	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		3,000.00	0.00	
8220 3 392004 000002			HACIENDA		0.00	79,500.00	21,896.59	57,603.41
8220 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	79,500.00	21,896.59	57,603.41
8220 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	79,500.00	21,896.59	57,603.41
DA	13	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto: TESORERIA MUNICIPAL   Ramo: 2   Unid Resp/Dependencia: 1000		35,000.00	0.00	
DC	98	02/01/2019	010176	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		0.00	1,452.32	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	99	02/01/2019	010177	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA		0.00	1,378.00	
DC	111	02/01/2019	010250	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	1,315.00	
DC	116	02/01/2019	010261	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	5,465.00	
DC	127	02/01/2019	010292	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	841.00	
DC	129	02/01/2019	010294	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	1,020.80	
DC	131	02/01/2019	010296	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	1,177.40	
DC	132	02/01/2019	010298	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	417.60	
DC	90	03/01/2019	010168	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		0.00	1,318.92	
DC	128	03/01/2019	010293	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	864.20	
DC	122	09/01/2019	010287	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE TESORERIA		0.00	2,160.00	
DC	164	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	590.00	
DC	164	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,309.87	
DC	163	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	280.00	
DC	106	31/01/2019	010223	CONSUMO ALIMENTO DEL PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA POR GIRAS DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA		0.00	1,375.00	
DC	206	31/01/2019	010584	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	931.48	
DP	15	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,500.00	0.00	
DP	25	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,000.00	0.00	
DP	35	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		40,000.00	0.00	
8220 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	25,000.00	480.00	24,520.00
8220 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	480.00	24,520.00
8220 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	25,000.00	480.00	24,520.00
DA	14	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   Ramo:3   Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
DC	152	16/01/2019	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES, REUNION CON PERSONAL Y COMIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	480.00	
8220 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	38,000.00	3,408.99	34,591.01
8220 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	38,000.00	3,408.99	34,591.01
8220 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	38,000.00	3,408.99	34,591.01
DA	16	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   Ramo:4   Unid Resp/Dependencia: 1000		35,000.00	0.00	
DC	91	03/01/2019	010169	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA PRESIDENTA		0.00	512.00	
DC	63	09/01/2019	010027	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y MERCADO MUNICIPAL		0.00	371.99	
DC	11	12/01/2019	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		0.00	2,525.00	
DP	25	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		3,000.00	0.00	
8220 3 396001				INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 396001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 396001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 396001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	19	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
8220 3 398001				IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	450,000.00	262,500.00	187,500.00
8220 3 398001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	450,000.00	262,500.00	187,500.00
8220 3 398001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	450,000.00	262,500.00	187,500.00
8220 3 398001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	450,000.00	262,500.00	187,500.00
DA	19	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000		450,000.00	0.00	
DP	8	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	25,500.00	
DP	10	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,000.00	
DP	20	01/01/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	4,000.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	21	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	78,000.00	
DP	22	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	150,000.00	
8220 3 399001			GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8220 3 399001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8220 3 399001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8220 3 399001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DA	19	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000		35,000.00	0.00	
8220 3 399002			ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 3 399002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8220 3 399002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
DA	19	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000		45,000.00	0.00	
8220 3 399003			SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	90,000.00	3,500.00	86,500.00
8220 3 399003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	90,000.00	3,500.00	86,500.00
8220 3 399003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	90,000.00	3,500.00	86,500.00
8220 3 399003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	90,000.00	3,500.00	86,500.00
DA	19	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000		90,000.00	0.00	
DP	20	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	3,500.00	
8220 3 399004			OPERATIVO SEMANA SANTA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 399004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 399004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 3 399004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	19	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS   Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00	0.00	
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,112,316.79	703,825.07	13,408,491.72
8220 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	6,500,000.00	576,720.00	5,923,280.00
8220 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,500,000.00	576,720.00	5,923,280.00
8220 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,500,000.00	576,720.00	5,923,280.00
8220 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,500,000.00	576,720.00	5,923,280.00
DA	24	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 1000		6,500,000.00	0.00	
DC	75	03/01/2019	010141 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		0.00	160,000.00	
DC	77	17/01/2019	010143 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		0.00	200,000.00	
DC	78	29/01/2019	010144 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	175,000.00	
DC	65	31/01/2019	010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2019		0.00	41,720.00	
8220 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS GOBERNACIÓN	0.00	648,000.00	33,016.00	614,984.00
8220 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	648,000.00	33,016.00	614,984.00
8220 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	0.00	648,000.00	33,016.00	614,984.00
8220 4 414001 000001 006000 000012			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	0.00	648,000.00	33,016.00	614,984.00
DA	11	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 6000		648,000.00	0.00	
DC	1	10/01/2019	009953 FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	8,060.00	
DC	2	31/01/2019	009955 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.00	16,120.00	
DC	81	31/01/2019	010148 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		0.00	8,836.00	
8220 4 417001			JAPACO	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8220 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8220 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8220 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
DA	24	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 1000		800,000.00	0.00	
8220 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8220 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8220 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8220 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
DA	24	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 1000		1,000,000.00	0.00	
8220 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	2,911,842.96	0.00	2,911,842.96
8220 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,911,842.96	0.00	2,911,842.96



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	2,911,842.96	0.00	2,911,842.96
8220 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	2,911,842.96	0.00	2,911,842.96
DA	24	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			2,911,842.96	0.00	
			Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 1000					
8220 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ		0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8220 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8220 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8220 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
DA	24	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			700,000.00	0.00	
			Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 1000					
8220 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ		0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8220 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8220 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8220 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
DA	24	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			600,000.00	0.00	
			Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 1000					
8220 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL		0.00	32,849.20	2,607.08	30,242.12
8220 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	32,849.20	2,607.08	30,242.12
8220 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	32,849.20	2,607.08	30,242.12
8220 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	32,849.20	2,607.08	30,242.12
DA	24	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			32,849.20	0.00	
			Ramo:10   Unid Resp/Dependencia: 1000					
DC	65	31/01/2019	010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2019			0.00	2,607.08	
8220 4 423002			COCCAF		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8220 4 423002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8220 4 423002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8220 4 423002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DA	19	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS			35,000.00	0.00	
			Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000					
8220 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	19	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS			25,000.00	0.00	
			Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000					
8220 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)		0.00	147,000.00	0.00	147,000.00
8220 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	147,000.00	0.00	147,000.00
8220 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	147,000.00	0.00	147,000.00
8220 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	147,000.00	0.00	147,000.00
DA	19	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS			147,000.00	0.00	
			Ramo:5   Unid Resp/Dependencia: 1000					
8220 4 441004			OTROS APOYOS		0.00	481,424.63	91,481.99	389,942.64
8220 4 441004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	481,424.63	91,481.99	389,942.64
8220 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	481,424.63	91,481.99	389,942.64
8220 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	481,424.63	91,481.99	389,942.64
DA	2	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL			481,424.63	0.00	
			Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2000					
DC	110	02/01/2019	010249 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL Y ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 01 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018			0.00	5,025.00	
DC	112	02/01/2019	010252 ATENCION A DOCTORES DEL HOSPITAL GENERAL DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 27 DE NOVIEMBRE 2018			0.00	2,829.99	
DC	113	02/01/2019	010258 ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 28 DE NOVIEMBRE A 08 DICIEMBRE 2018			0.00	4,810.00	
DC	115	02/01/2019	010260 ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 09 AL 13 DE DICIEMBRE			0.00	2,205.00	
DC	123	08/01/2019	010288 APOYO A MEDICOS ESPECIALISTAS CON ALIMENTOS			0.00	7,020.00	
DC	121	09/01/2019	010286 APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS			0.00	4,895.00	
DC	125	09/01/2019	010290 APOYO A MEDICOS ESPECIALISTAS CON ALIMENTOS			0.00	6,535.00	
DC	22	12/01/2019	009980 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA			0.00	3,520.00	
DC	79	15/01/2019	010145 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR PARTE C.GRISELDA QUINTANA GARCIA.			0.00	9,820.00	
DC	85	15/01/2019	010154 APOYO CON OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LA ENFERMERA			0.00	3,772.00	
DC	80	18/01/2019	010147 APOYOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTE GRISELDA QUINTANA GARCIA A PERSONAS ESCASOS RECURSOS.			0.00	9,450.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	19/01/2019	009996	APOYO PARA PINTAR LA IGLESIA DE GUADALUPE DE LOS REYES	0.00		230.00	
DC	208	31/01/2019	010587	APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 09 AL 14 DE ENERO 2019	0.00		4,530.00	
DC	209	31/01/2019	010589	APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 15 AL 20 DE ENERO 2019	0.00		4,245.00	
DC	211	31/01/2019	010591	APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 21 AL 31 DE ENERO 2019	0.00		6,355.00	
DC	215	31/01/2019	010623	TRANSPORTES DE JOVENES ESTUDIANTES DE COBAES 32 EN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CRUZ DE ELOTA	0.00		16,240.00	
8220 4	442001			BECAS DE TRANSPORTES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 4	442001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 4	442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8220 4	442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
DA	2	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 2000		200,000.00	0.00	
8220 4	445001			CRUZ ROJA	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
8220 4	445001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
8220 4	445001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
8220 4	445001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
DA	2	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESIDENCIA MUNICIPAL   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 2000		31,200.00	0.00	
8220 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
8220 5	511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 5	511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 5	511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 5	511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA	21	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto: ADQUISICIONES   Ramo: 7   Unid Resp/Dependencia: 1000		100,000.00	0.00	
8220 5	515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 5	515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 5	515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 5	515001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA	21	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto: ADQUISICIONES   Ramo: 7   Unid Resp/Dependencia: 1000		100,000.00	0.00	
8220 5	521001			EQUIPO DE SONIDO	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8220 5	521001 000007			ADQUISICIONES	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8220 5	521001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8220 5	521001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
DA	21	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto: ADQUISICIONES   Ramo: 7   Unid Resp/Dependencia: 1000		75,000.00	0.00	
8220 5	541001			VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8220 5	541001 000007			ADQUISICIONES	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8220 5	541001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8220 5	541001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
DA	21	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto: ADQUISICIONES   Ramo: 7   Unid Resp/Dependencia: 1000		600,000.00	0.00	
8220 5	565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 5	565001 000007			ADQUISICIONES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 5	565001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8220 5	565001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DA	21	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto: ADQUISICIONES   Ramo: 7   Unid Resp/Dependencia: 1000		100,000.00	0.00	
8220 5	567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8220 5	567001 000007			ADQUISICIONES	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8220 5	567001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8220 5	567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
DA	21	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto: ADQUISICIONES   Ramo: 7   Unid Resp/Dependencia: 1000		75,000.00	0.00	
8220 6				INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	19,664,668.90	580.00	19,664,088.90
8220 6	614001			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	175,333.00	0.00	175,333.00
8220 6	614001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	175,333.00	0.00	175,333.00
8220 6	614001 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	175,333.00	0.00	175,333.00
8220 6	614001 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	0.00	175,333.00	0.00	175,333.00
DA	22	01/01/2019		Presupuesto Aprobado   Proyecto: CONSTRUCCIONES   Ramo: 8   Unid Resp/Dependencia: 1000		175,333.00	0.00	
8220 6	614002			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	362,186.90	0.00	362,186.90
8220 6	614002 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	362,186.90	0.00	362,186.90
8220 6	614002 000008 001000			CONSTRUCCIONES	0.00	362,186.90	0.00	362,186.90
8220 6	614002 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	0.00	362,186.90	0.00	362,186.90



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	22	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:CONSTRUCCIONES   Ramo:8   Unid Resp/Dependencia: 1000		362,186.90	0.00	
8220 6 614099			MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	0.00	19,127,149.00	580.00	19,126,569.00
8220 6 614099 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	19,127,149.00	580.00	19,126,569.00
8220 6 614099 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	19,127,149.00	580.00	19,126,569.00
8220 6 614099 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	19,127,149.00	580.00	19,126,569.00
DA	23	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   Ramo:9   Unid Resp/Dependencia: 911		19,127,149.00	0.00	
DP	28	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	580.00	
8220 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	426,000.00	61,074.87	364,925.13
8220 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	104,000.00	8,277.37	95,722.63
8220 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	104,000.00	8,277.37	95,722.63
8220 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	104,000.00	8,277.37	95,722.63
8220 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	104,000.00	8,277.37	95,722.63
DA	20	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEUDA PUBLICA   Ramo:6   Unid Resp/Dependencia: 1000		104,000.00	0.00	
DC	65	31/01/2019	010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2019		0.00	8,277.37	
8220 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	68,000.00	5,602.52	62,397.48
8220 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	68,000.00	5,602.52	62,397.48
8220 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	68,000.00	5,602.52	62,397.48
8220 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	68,000.00	5,602.52	62,397.48
DA	20	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEUDA PUBLICA   Ramo:6   Unid Resp/Dependencia: 1000		64,000.00	0.00	
DC	65	31/01/2019	010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2019		0.00	5,602.52	
DP	7	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,000.00	0.00	
8220 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	104,000.00	8,586.30	95,413.70
8220 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	104,000.00	8,586.30	95,413.70
8220 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	104,000.00	8,586.30	95,413.70
8220 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	104,000.00	8,586.30	95,413.70
DA	20	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEUDA PUBLICA   Ramo:6   Unid Resp/Dependencia: 1000		80,000.00	0.00	
DC	65	31/01/2019	010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2019		0.00	8,586.30	
DP	7	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		24,000.00	0.00	
8220 9 991002			ADEFAS 2018	0.00	150,000.00	38,608.68	111,391.32
8220 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	150,000.00	38,608.68	111,391.32
8220 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	150,000.00	38,608.68	111,391.32
8220 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	150,000.00	38,608.68	111,391.32
DC	153	01/01/2019	010377 PARA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL (ADEFAS)		0.00	550.00	
DC	154	01/01/2019	010378 PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNICIPAL (ADEFAS)		0.00	3,439.00	
DC	155	01/01/2019	010380 MATERIAL PARA BACHEO EN EL CENTRO HISTORICO (ADEFAS)		0.00	495.00	
DC	156	01/01/2019	010381 PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNICIPAL (ADEFAS)		0.00	2,700.00	
DC	157	01/01/2019	010382 PINTURA PARA FACHADA DE PRESIDENCIA (ADEFAS)		0.00	2,193.00	
DC	158	01/01/2019	010383 APOYO PINTURA PARA IGLESIA DE GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	9,000.00	
DC	159	01/01/2019	010384 PINTURA Y MATERIAL PARA PUENTE DE ENTRADA PRINCIPAL		0.00	930.00	
DC	160	01/01/2019	010385 MATERIAL PARA PARQUE TROPEZON		0.00	199.00	
DC	161	01/01/2019	010386 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MALECON		0.00	500.00	
DC	162	01/01/2019	010387 MATERIAL PARA TALLER MECANICO		0.00	1,032.00	
DC	201	01/01/2019	010574 FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR DIEGO BARRAZA ESPINOZA		0.00	800.00	
DC	202	01/01/2019	010576 FLORES PARA FUNERAL DE LA SRA. LUZ NUÑEZ BELTRAN EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO		0.00	800.00	
DC	203	01/01/2019	010577 FLORES UTILIZADAS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA ADMINISTRACION 2018-2021		0.00	7,500.00	
DC	204	01/01/2019	010578 PARA FUNERAL DEL SRA ROSARIO MOLINA PEREZ		0.00	800.00	
DC	205	01/01/2019	010580 FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR ENRIQUE AMARAL		0.00	800.00	
DC	133	02/01/2019	010299 REUNION CON FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	2,368.72	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	134	02/01/2019	010302 ATENCION A PERSONAL DE SECOM		0.00	314.36	
DC	135	08/01/2019	010306 COMPRA DE ALIMETOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA Y ATENCION A PERSONAL DE SECOM		0.00	1,595.00	
DC	136	08/01/2019	010308 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL		0.00	742.40	
DC	137	09/01/2019	010310 REUNION CON PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO PROCURADOR		0.00	1,850.20	
DP	22	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		150,000.00	0.00	
<b>8230</b>			Modificaciones al Presupuesto de Egresos	<b>0.00</b>	<b>1,181,795.00</b>	<b>1,181,795.00</b>	<b>0.00</b>
			Aprobado				
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	306,100.00	306,100.00	0.00
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	306,100.00	0.00	-306,100.00
8230 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	306,100.00	0.00	-306,100.00
8230 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	306,100.00	0.00	-306,100.00
8230 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	306,100.00	0.00	-306,100.00
DP	29	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		250,600.00	0.00	
DP	30	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		51,500.00	0.00	
DP	31	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		4,000.00	0.00	
8230 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	302,100.00	302,100.00
8230 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	302,100.00	302,100.00
8230 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	146,300.00	146,300.00
8230 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	146,300.00	146,300.00
DP	29	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	94,800.00	
DP	30	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	51,500.00	
8230 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	155,800.00	155,800.00
8230 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	155,800.00	155,800.00
DP	29	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	155,800.00	
8230 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1 131001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1 131001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	31	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	4,000.00	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	285,915.00	473,115.00	187,200.00
8230 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	3,750.00	4,000.00	250.00
8230 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,500.00	4,000.00	2,500.00
8230 2 211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 2 211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	6	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	4,000.00	
8230 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	27	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,500.00	0.00	
8230 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,500.00	0.00	
8230 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		750.00	0.00	
8230 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,250.00	0.00	-3,250.00
8230 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,500.00	0.00	
DP	23	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00	0.00	
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		500.00	0.00	
8230 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		750.00	0.00	
8230 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 215002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	0.00	-500.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		500.00	0.00	
8230 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,500.00	15,000.00	10,500.00
8230 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 216001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 216001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	6	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	5,000.00	
8230 2 216001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	5,000.00	3,500.00
8230 2 216001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	5,000.00	3,500.00
8230 2 216001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	5,000.00	3,500.00
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	5,000.00	
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,500.00	0.00	
8230 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,000.00	5,000.00	2,000.00
8230 2 216001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,000.00	5,000.00	2,000.00
8230 2 216001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,000.00	5,000.00	2,000.00
DP	5	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	5,000.00	
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,000.00	0.00	
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,000.00	0.00	
8230 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00	0.00	
DP	9	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,500.00	0.00	
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,600.00	368,615.00	308,015.00
8230 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	44,500.00	280,600.00	236,100.00
8230 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,500.00	20,000.00	7,500.00
8230 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,500.00	20,000.00	7,500.00
DP	6	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00	0.00	
DP	7	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,000.00	0.00	
DP	9	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,500.00	0.00	
DP	12	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,000.00	0.00	
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	20,000.00	
8230 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,200.00	2,500.00	300.00
8230 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,200.00	2,500.00	300.00
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,200.00	0.00	
DP	21	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	2,500.00	
8230 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8230 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DP	19	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	7,000.00	
8230 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	22,700.00	0.00	-22,700.00
8230 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	22,700.00	0.00	-22,700.00
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,500.00	0.00	
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00	0.00	
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		200.00	0.00	
DP	34	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		15,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,000.00	15,600.00	13,600.00
8230 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,000.00	15,600.00	13,600.00
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,000.00	0.00	
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	7,000.00	
DP	21	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	8,600.00	
8230 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,100.00	500.00	-4,600.00
8230 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,100.00	500.00	-4,600.00
DP	11	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,000.00	0.00	
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		4,100.00	0.00	
DP	21	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	500.00	
8230 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	235,000.00	235,000.00
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			0.00	94,000.00	
DP	21	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			0.00	141,000.00	
	8230 2 261001 000002		HACIENDA		0.00	10,600.00	0.00	-10,600.00
	8230 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,600.00	0.00	-10,600.00
	8230 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,600.00	0.00	-10,600.00
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			3,500.00	0.00	
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			7,100.00	0.00	
	8230 2 261001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8230 2 261001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8230 2 261001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
DP	23	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			0.00	5,500.00	
	8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	5,500.00	82,515.00	77,015.00
	8230 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,500.00	59,015.00	53,515.00
	8230 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,500.00	59,015.00	53,515.00
DP	7	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			2,000.00	0.00	
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			0.00	20,000.00	
DP	21	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			0.00	39,015.00	
DP	26	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			3,500.00	0.00	
	8230 2 261001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8230 2 261001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DP	20	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			0.00	7,000.00	
	8230 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
	8230 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			0.00	16,500.00	
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8230 2 291001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8230 2 291001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	8230 2 291001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	1,500.00	
DP	16	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	2,000.00	
	8230 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	8230 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8230 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			0.00	6,000.00	
	8230 2 291001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8230 2 291001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	3	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			0.00	2,500.00	
	8230 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	5,500.00	17,000.00	11,500.00
	8230 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	5,500.00	17,000.00	11,500.00
	8230 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	5,500.00	17,000.00	11,500.00
	8230 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	5,500.00	17,000.00	11,500.00
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			0.00	7,000.00	
DP	10	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	10,000.00	
DP	13	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			4,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			1,500.00	0.00	
	8230 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		0.00	5,500.00	17,000.00	11,500.00
	8230 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	5,500.00	17,000.00	11,500.00
	8230 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	5,500.00	17,000.00	11,500.00
	8230 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	5,500.00	17,000.00	11,500.00
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			0.00	7,000.00	
DP	10	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	10,000.00	
DP	13	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			4,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			1,500.00	0.00	
	8230 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	2,500.00	8,500.00	6,000.00
	8230 2 293001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	2,500.00	8,500.00	6,000.00
	8230 2 293001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,500.00	8,500.00	6,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,500.00	8,500.00	6,000.00
DP	9	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			0.00	8,500.00	
DP	16	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			1,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			1,500.00	0.00	
8230 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	3,200.00	0.00	-3,200.00
8230 2 294001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	200.00	0.00	-200.00
8230 2 294001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	200.00	0.00	-200.00
8230 2 294001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	200.00	0.00	-200.00
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			200.00	0.00	
8230 2 294001 000002			HACIENDA		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			1,000.00	0.00	
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			2,000.00	0.00	
8230 2 294002			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA		0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
8230 2 294002 000002			HACIENDA		0.00	0.00	20,280.00	20,280.00
8230 2 294002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	20,280.00	20,280.00
8230 2 294002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	20,280.00	20,280.00
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			0.00	20,280.00	
8230 2 294002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	2,720.00	2,720.00
8230 2 294002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	2,720.00	2,720.00
8230 2 294002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	2,720.00	2,720.00
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			0.00	2,720.00	
8230 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		0.00	192,115.00	8,000.00	-184,115.00
8230 2 296001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	11,500.00	8,000.00	-3,500.00
8230 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
DP	10	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			2,500.00	0.00	
DP	24	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			1,000.00	0.00	
8230 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	5,000.00	3,000.00
8230 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	5,000.00	3,000.00
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			2,000.00	0.00	
DP	34	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			0.00	5,000.00	
8230 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			3,500.00	0.00	
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			1,000.00	0.00	
8230 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	23	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38			1,500.00	0.00	
8230 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	20	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			0.00	3,000.00	
8230 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	180,615.00	0.00	-180,615.00
8230 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	118,500.00	0.00	-118,500.00
8230 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	118,500.00	0.00	-118,500.00
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			25,000.00	0.00	
DP	5	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			5,000.00	0.00	
DP	7	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			10,000.00	0.00	
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			3,500.00	0.00	
DP	19	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			7,000.00	0.00	
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			3,000.00	0.00	
DP	32	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			35,000.00	0.00	
DP	33	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			30,000.00	0.00	
8230 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	26,615.00	0.00	-26,615.00
8230 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	26,615.00	0.00	-26,615.00
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			14,000.00	0.00	
DP	21	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31			12,615.00	0.00	
8230 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	35,500.00	0.00	-35,500.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2	296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,500.00	0.00	-35,500.00
DP	3	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,500.00	0.00	
DP	13	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		7,000.00	0.00	
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		26,000.00	0.00	
8230 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	589,200.00	224,580.00	-364,620.00
8230 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	62,500.00	0.00	-62,500.00
8230 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	62,500.00	0.00	-62,500.00
8230 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	62,500.00	0.00	-62,500.00
8230 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	62,500.00	0.00	-62,500.00
DP	18	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		62,500.00	0.00	
8230 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	100.00	0.00	-100.00
8230 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	100.00	0.00	-100.00
8230 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	100.00	0.00	-100.00
8230 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	100.00	0.00	-100.00
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		100.00	0.00	
8230 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		500.00	0.00	
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,500.00	0.00	
8230 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00	0.00	
8230 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	27	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	5,000.00	
8230 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00
8230 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00
8230 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00
8230 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00
DP	8	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	25,500.00	
8230 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	0.00	580.00	580.00
8230 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	580.00	580.00
8230 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	580.00	580.00
8230 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	580.00	580.00
DP	28	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	580.00	
8230 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 3 344001 000002			HACIENDA	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 3 344001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 3 344001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00	0.00	
DP	13	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00	0.00	
DP	21	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		96,000.00	0.00	
8230 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	3,000.00	18,000.00	15,000.00
8230 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,000.00	18,000.00	15,000.00
8230 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,000.00	18,000.00	15,000.00
8230 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,000.00	18,000.00	15,000.00
DP	2	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	18,000.00	
DP	7	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,000.00	0.00	
8230 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	12	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	5,000.00	
8230 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,600.00	0.00	-39,600.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,600.00	0.00	-39,600.00
	8230 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	39,600.00	0.00	-39,600.00
	8230 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	39,600.00	0.00	-39,600.00
	DP	7	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		5,000.00	0.00	
	DP	18	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		34,600.00	0.00	
	8230 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	0.00	83,500.00	83,500.00
	8230 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8230 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DP	24	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	5,000.00	
	8230 3 355003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8230 3 355003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	DP	34	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	10,000.00	
	8230 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00
	8230 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00
	8230 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00
	DP	26	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	3,500.00	
	DP	32	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	35,000.00	
	DP	33	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	30,000.00	
	8230 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
	DP	6	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00	0.00	
	DP	23	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,500.00	0.00	
	DP	24	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00	0.00	
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	23,000.00	6,000.00	-17,000.00
	8230 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	21,500.00	6,000.00	-15,500.00
	8230 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
	DP	6	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	0.00	
	DP	7	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,000.00	0.00	
	DP	9	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,000.00	0.00	
	DP	12	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00	0.00	
	DP	21	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00	0.00	
	DP	23	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00	0.00	
	8230 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DP	6	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	5,000.00	
	8230 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	DP	25	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	1,000.00	
	8230 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	500.00	0.00	-500.00
	8230 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	500.00	0.00	-500.00
	DP	4	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		500.00	0.00	
	8230 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	DP	11	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		500.00	0.00	
	DP	16	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		500.00	0.00	
	8230 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	DP	4	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,000.00	0.00	
	8230 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
	8230 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
	8230 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
	DP	1	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		500.00	0.00	
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	9,000.00	17,000.00	8,000.00
	8230 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,000.00	17,000.00	8,000.00
	8230 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,000.00	17,000.00	8,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3	382001 000005 001000 000022	01/01/2019	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,000.00	17,000.00	8,000.00
DP	10	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
DP	13	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	17,000.00	
DP	17	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,500.00	0.00	
DP	20	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,500.00	0.00	
8230 3	383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 3	383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 3	383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 3	383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		500.00	0.00	
8230 3	392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3	392001 000002		HACIENDA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3	392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3	392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		500.00	0.00	
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,000.00	0.00	
8230 3	392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	17,500.00	2,500.00	-15,000.00
8230 3	392003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	17,000.00	2,500.00	-14,500.00
8230 3	392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,500.00	0.00	-9,500.00
8230 3	392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,500.00	0.00	-9,500.00
DP	6	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	0.00	
DP	7	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,500.00	0.00	
8230 3	392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 3	392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,500.00	0.00	
8230 3	392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 3	392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	4	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		500.00	0.00	
8230 3	392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,500.00	2,500.00	-1,000.00
8230 3	392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,500.00	2,500.00	-1,000.00
DP	11	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		500.00	0.00	
DP	14	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,500.00	
DP	36	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		3,000.00	0.00	
8230 3	392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 3	392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 3	392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	1	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		500.00	0.00	
8230 3	392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	55,000.00	61,500.00	6,500.00
8230 3	392004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	55,000.00	14,000.00	-41,000.00
8230 3	392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	53,000.00	0.00	-53,000.00
8230 3	392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	53,000.00	0.00	-53,000.00
DP	9	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,000.00	0.00	
DP	10	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,500.00	0.00	
DP	15	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,500.00	0.00	
DP	24	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		3,000.00	0.00	
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,000.00	0.00	
DP	27	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00	0.00	
DP	35	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		40,000.00	0.00	
8230 3	392004 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 3	392004 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	6	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	4,000.00	
8230 3	392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8230 3	392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DP	25	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	1,500.00	
DP	27	01/01/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,500.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 392004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	500.00	8,500.00	8,000.00
	8230 3 392004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	500.00	8,500.00	8,000.00
	DP	11	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	2,000.00	
	DP	16	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		500.00	0.00	
	DP	25	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	3,500.00	
	DP	36	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	3,000.00	
	8230 3 392004 000002		HACIENDA	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00
	8230 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00
	8230 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00
	DP	15	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	2,500.00	
	DP	25	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	2,000.00	
	DP	35	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	40,000.00	
	8230 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8230 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8230 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	DP	25	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	3,000.00	
	8230 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	262,500.00	0.00	-262,500.00
	8230 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	262,500.00	0.00	-262,500.00
	8230 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	262,500.00	0.00	-262,500.00
	8230 3 398001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	262,500.00	0.00	-262,500.00
	DP	8	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		25,500.00	0.00	
	DP	10	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
	DP	20	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,000.00	0.00	
	DP	21	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		78,000.00	0.00	
	DP	22	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		150,000.00	0.00	
	8230 3 399003		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
	8230 3 399003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
	8230 3 399003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
	8230 3 399003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
	DP	20	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,500.00	0.00	
	8230 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	580.00	0.00	-580.00
	8230 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	0.00	580.00	0.00	-580.00
	8230 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	580.00	0.00	-580.00
	8230 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	580.00	0.00	-580.00
	8230 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	580.00	0.00	-580.00
	DP	28	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		580.00	0.00	
	8230 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00
	8230 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8230 9 921001 000006		DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8230 9 921001 000006 001000		DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8230 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	DP	7	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	4,000.00	
	8230 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8230 9 941001 000006		DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8230 9 941001 000006 001000		DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8230 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	DP	7	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	24,000.00	
	8230 9 991002		ADEFAS 2018	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8230 9 991002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8230 9 991002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8230 9 991002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	DP	22	01/01/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	150,000.00	
	<b>8240</b>		Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>5,710,555.93</b>	<b>5,531,587.62</b>	<b>178,968.31</b>
	8240 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,116,030.34	3,116,030.34	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,964,779.85	1,964,779.85	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,140,162.76	1,140,162.76	0.00
	8240 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	132,391.80	132,391.80	0.00
	8240 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	132,391.80	132,391.80	0.00
	D	43	15/01/2019 010473] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	66,195.90	
	D	44	31/01/2019 010475] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	66,195.90	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,195.90	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,195.90	0.00	
8240 1 113001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,290.70	81,290.70	0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,290.70	81,290.70	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	40,645.35	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	40,645.35	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		40,645.35	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		40,645.35	0.00	
8240 1 113001 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	12,165.90	12,165.90	0.00
8240 1 113001 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	12,165.90	12,165.90	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	6,082.95	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	6,082.95	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,082.95	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,082.95	0.00	
8240 1 113001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	72,627.90	72,627.90	0.00
8240 1 113001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	72,627.90	72,627.90	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	36,313.95	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	36,313.95	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,313.95	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,313.95	0.00	
8240 1 113001 000001 002501				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	54,974.10	54,974.10	0.00
8240 1 113001 000001 002501 000050				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	54,974.10	54,974.10	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	27,487.05	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	27,487.05	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,487.05	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,487.05	0.00	
8240 1 113001 000001 002502				SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	16,153.80	16,153.80	0.00
8240 1 113001 000001 002502 000051				SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	16,153.80	16,153.80	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	8,076.90	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,076.90	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,076.90	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,076.90	0.00	
8240 1 113001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	52,146.30	52,146.30	0.00
8240 1 113001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	52,146.30	52,146.30	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	26,073.15	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	26,073.15	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		26,073.15	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		26,073.15	0.00	
8240 1 113001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	127,053.14	127,053.14	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	127,053.14	127,053.14	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	63,526.57	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	63,526.57	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		63,526.57	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		63,526.57	0.00	
8240 1 113001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	12,366.04	12,366.04	0.00
8240 1 113001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	12,366.04	12,366.04	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	3,941.87	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,424.17	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,941.87	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.17	0.00	
8240 1 113001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	7,883.74	7,883.74	0.00
8240 1 113001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	7,883.74	7,883.74	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	3,941.87	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,941.87	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,941.87	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,941.87	0.00	
8240 1 113001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	18,101.42	18,101.42	0.00
8240 1 113001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	18,101.42	18,101.42	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	5,313.91	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	12,787.51	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,313.91	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
8240 1 113001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	15,610.22	15,610.22	0.00
8240 1 113001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	15,610.22	15,610.22	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	5,313.91	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	10,296.31	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,313.91	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,296.31	0.00	
8240 1 113001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	192,561.43	192,561.43	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	192,561.43	192,561.43	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	93,157.34	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	99,404.09	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		93,157.34	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		99,404.09	0.00	
8240 1 113001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	94,238.55	94,238.55	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	94,238.55	94,238.55	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	45,680.25	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	48,558.30	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		45,680.25	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		48,558.30	0.00	
8240 1 113001 000001 005102				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	27,720.90	27,720.90	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	27,720.90	27,720.90	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	13,860.45	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	13,860.45	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,860.45	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,860.45	0.00	
8240 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	222,876.82	222,876.82	0.00
8240 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	222,876.82	222,876.82	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	111,438.41	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	111,438.41	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		111,438.41	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		111,438.41	0.00	
8240 1	113001 000002		HACIENDA		0.00	111,506.18	111,506.18	0.00
8240 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	111,506.18	111,506.18	0.00
8240 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	111,506.18	111,506.18	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	55,753.09	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	55,753.09	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
8240 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	376,287.71	376,287.71	0.00
8240 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	45,693.96	45,693.96	0.00
8240 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	45,693.96	45,693.96	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	22,846.98	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	22,846.98	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	
8240 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
8240 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	7,476.90	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,476.90	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
8240 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	191,145.08	191,145.08	0.00
8240 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	191,145.08	191,145.08	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	93,251.29	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	97,893.79	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		93,251.29	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		97,893.79	0.00	
8240 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	124,494.87	124,494.87	0.00
8240 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	124,494.87	124,494.87	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	58,181.16	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	66,313.71	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		58,181.16	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,313.71	0.00	
8240 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	336,823.20	336,823.20	0.00
8240 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	336,823.20	336,823.20	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	336,823.20	336,823.20	0.00
D	40	15/01/2019	010454	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	168,411.60	
D	41	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	168,411.60	
DC	171	15/01/2019	010454	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		168,411.60	0.00	
DC	173	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		168,411.60	0.00	
8240 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES		0.00	49,645.80	49,645.80	0.00
8240 1 121001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
8240 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
8240 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
D	45	31/01/2019	010485	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONOR		0.00	19,144.50	
DC	178	31/01/2019	010485	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		19,144.50	0.00	
8240 1 121001 000002			HACIENDA		0.00	30,501.30	30,501.30	0.00
8240 1 121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	30,501.30	30,501.30	0.00
8240 1 121001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	30,501.30	30,501.30	0.00
D	45	31/01/2019	010485	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONOR		0.00	30,501.30	
DC	178	31/01/2019	010485	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		30,501.30	0.00	
8240 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	32,300.00	32,300.00	0.00
8240 1 122001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	32,300.00	32,300.00	0.00
8240 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	32,300.00	32,300.00	0.00
8240 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	32,300.00	32,300.00	0.00
D	42	31/01/2019	010464	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	32,300.00	
DC	174	31/01/2019	010464	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		32,300.00	0.00	
8240 1 131001			QUINQUENIOS		0.00	16,190.40	16,190.40	0.00
8240 1 131001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	10,007.30	10,007.30	0.00
8240 1 131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	522.26	522.26	0.00
8240 1 131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	522.26	522.26	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	261.13	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	261.13	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		261.13	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		261.13	0.00	
8240 1 131001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	920.30	920.30	0.00
8240 1 131001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	920.30	920.30	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	460.15	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	460.15	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		460.15	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		460.15	0.00	
8240 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,016.90	1,016.90	0.00
8240 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,016.90	1,016.90	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	508.45	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	508.45	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		508.45	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		508.45	0.00	
8240 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,525.90	2,525.90	0.00
8240 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,525.90	2,525.90	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	1,262.95	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,262.95	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,262.95	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,262.95	0.00	
8240 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,460.14	1,460.14	0.00
8240 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,460.14	1,460.14	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	730.07	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	730.07	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		730.07	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		730.07	0.00	
8240 1 131001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	702.20	702.20	0.00
8240 1 131001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	702.20	702.20	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	351.10	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	351.10	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		351.10	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		351.10	0.00	
8240 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,859.60	2,859.60	0.00
8240 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,859.60	2,859.60	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	1,429.80	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,429.80	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,429.80	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,429.80	0.00	
8240 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,290.28	5,290.28	0.00
8240 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,952.42	3,952.42	0.00
8240 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,952.42	3,952.42	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	1,976.21	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,976.21	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,976.21	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,976.21	0.00	
8240 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,337.86	1,337.86	0.00
8240 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,337.86	1,337.86	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	668.93	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	668.93	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		668.93	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		668.93	0.00	
8240 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	892.82	892.82	0.00
8240 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	892.82	892.82	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	892.82	892.82	0.00
D	40	15/01/2019	010454	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	446.41	
D	41	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	446.41	
DC	171	15/01/2019	010454	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		446.41	0.00	
DC	173	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		446.41	0.00	
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	5,795.13	5,795.13	0.00
8240 1	132002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,022.28	1,022.28	0.00
8240 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	1,022.28	1,022.28	0.00
8240 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	1,022.28	1,022.28	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	659.92	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	362.36	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		659.92	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		362.36	0.00	
8240 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,198.82	1,198.82	0.00
8240 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,198.82	1,198.82	0.00
8240 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,198.82	1,198.82	0.00
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,198.82	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,198.82	0.00	
8240 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	3,574.03	3,574.03	0.00
8240 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,574.03	3,574.03	0.00
8240 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,574.03	3,574.03	0.00
D	40	15/01/2019	010454	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	1,086.01	
D	41	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,488.02	
DC	171	15/01/2019	010454	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		1,086.01	0.00	
DC	173	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		2,488.02	0.00	
8240 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	297,306.57	297,306.57	0.00
8240 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	171,793.13	171,793.13	0.00
8240 1	134002 000001 001000		REGIDORES		0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	36,000.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	36,000.00	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,581.53	4,581.53	0.00
8240 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,581.53	4,581.53	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	2,731.38	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,850.15	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,731.38	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,850.15	0.00	
8240 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	3,000.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	9,000.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	9,000.00	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,054.66	11,054.66	0.00
8240 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,054.66	11,054.66	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	4,000.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,054.66	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,000.00	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,054.66	0.00	
8240 1	134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	2,000.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,000.00	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,547.80	15,547.80	0.00
8240 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,547.80	15,547.80	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	8,047.80	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,500.00	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,047.80	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,128.14	10,128.14	0.00
8240 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,128.14	10,128.14	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	5,400.14	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	4,728.00	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,400.14	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,728.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	2,000.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,000.00	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	1,000.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,000.00	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	24,481.00	24,481.00	0.00
8240 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	24,481.00	24,481.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	19,381.22	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	5,099.78	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		19,381.22	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,099.78	0.00	
8240 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
8240 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
8240 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	9,000.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	22,000.00	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,763.75	33,763.75	0.00
8240 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	2,000.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,000.00	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	1,000.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,000.00	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,299.96	20,299.96	0.00
8240 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,299.96	20,299.96	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	4,982.05	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	15,317.91	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,982.05	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		15,317.91	0.00	
8240 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,463.79	7,463.79	0.00
8240 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,463.79	7,463.79	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	4,103.56	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,360.23	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,103.56	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,360.23	0.00	
8240 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	60,749.69	60,749.69	0.00
8240 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,749.69	60,749.69	0.00
8240 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,749.69	60,749.69	0.00
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	28,169.10	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	32,580.59	
DC	171	15/01/2019	010454 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		28,169.10	0.00	
DC	173	31/01/2019	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		32,580.59	0.00	
8240 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	558,705.51	558,705.51	0.00
8240 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	558,705.51	558,705.51	0.00
8240 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	558,705.51	558,705.51	0.00
8240 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	558,705.51	558,705.51	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	276,188.28	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	282,517.23	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		276,188.28	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		282,517.23	0.00	
8240 1	154003		VACACIONES	0.00	8,068.06	8,068.06	0.00
8240 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,068.06	8,068.06	0.00
8240 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,068.06	8,068.06	0.00
8240 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,068.06	8,068.06	0.00
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,068.06	
DC	173	31/01/2019	010456 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		8,068.06	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	183,239.02	183,239.02	0.00
8240 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	100,777.12	100,777.12	0.00
8240 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,129.04	8,129.04	0.00
8240 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,129.04	8,129.04	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	4,064.52	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	4,064.52	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,064.52	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,064.52	0.00	
8240 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,216.60	1,216.60	0.00
8240 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,216.60	1,216.60	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	608.30	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	608.30	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		608.30	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		608.30	0.00	
8240 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,262.80	7,262.80	0.00
8240 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,262.80	7,262.80	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	3,631.40	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,631.40	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,631.40	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,631.40	0.00	
8240 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	5,497.44	5,497.44	0.00
8240 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	5,497.44	5,497.44	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	2,748.72	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,748.72	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,748.72	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,748.72	0.00	
8240 1	154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,615.40	1,615.40	0.00
8240 1	154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,615.40	1,615.40	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	807.70	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	807.70	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		807.70	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		807.70	0.00	
8240 1	154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,214.60	5,214.60	0.00
8240 1	154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,214.60	5,214.60	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	2,607.30	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,607.30	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,607.30	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,607.30	0.00	
8240 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,705.28	12,705.28	0.00
8240 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,705.28	12,705.28	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	6,352.64	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	6,352.64	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,352.64	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,352.64	0.00	
8240 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,236.60	1,236.60	0.00
8240 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,236.60	1,236.60	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	394.18	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	842.42	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		394.18	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
8240 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	788.36	788.36	0.00
8240 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	788.36	788.36	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	394.18	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	394.18	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		394.18	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		394.18	0.00	
8240 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,810.16	1,810.16	0.00
8240 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,810.16	1,810.16	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	531.40	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,278.76	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		531.40	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
8240 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	1,561.04	1,561.04	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154005 000001 003104 000008	15/01/2019	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,561.04	1,561.04	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	531.40	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,029.64	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		531.40	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,029.64	0.00	
8240 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,256.20	19,256.20	0.00
8240 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,256.20	19,256.20	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	9,315.76	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	9,940.44	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,315.76	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,940.44	0.00	
8240 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,423.80	9,423.80	0.00
8240 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,423.80	9,423.80	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	4,568.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	4,855.80	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,568.00	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,855.80	0.00	
8240 1	154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	2,772.08	2,772.08	0.00
8240 1	154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,772.08	2,772.08	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	1,386.04	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,386.04	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,386.04	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,386.04	0.00	
8240 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,287.72	22,287.72	0.00
8240 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,287.72	22,287.72	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	11,143.86	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	11,143.86	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,143.86	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,143.86	0.00	
8240 1	154005 000002		HACIENDA	0.00	11,150.60	11,150.60	0.00
8240 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,150.60	11,150.60	0.00
8240 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,150.60	11,150.60	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	5,575.30	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	5,575.30	
DC	175	15/01/2019	010473 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
8240 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	37,628.82	37,628.82	0.00
8240 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,569.40	4,569.40	0.00
8240 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,569.40	4,569.40	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	2,284.70	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,284.70	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,284.70	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,284.70	0.00	
8240 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,495.36	1,495.36	0.00
8240 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,495.36	1,495.36	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	747.68	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	747.68	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		747.68	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		747.68	0.00	
8240 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,114.54	19,114.54	0.00
8240 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,114.54	19,114.54	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	9,325.14	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	9,789.40	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,325.14	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,789.40	0.00	
8240 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,449.52	12,449.52	0.00
8240 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,449.52	12,449.52	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	5,818.14	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	6,631.38	
DC	175	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,818.14	0.00	
DC	176	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,631.38	0.00	
8240 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	33,682.48	33,682.48	0.00
8240 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,682.48	33,682.48	0.00
8240 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,682.48	33,682.48	0.00
D	40	15/01/2019	010454	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	16,841.24	
D	41	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	16,841.24	
DC	171	15/01/2019	010454	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		16,841.24	0.00	
DC	173	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		16,841.24	0.00	
8240 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	874,808.46	812,366.16	62,442.30
8240 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	2,143.68	2,143.68	0.00
8240 2	211001 000002			HACIENDA	0.00	2,143.68	2,143.68	0.00
8240 2	211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,143.68	2,143.68	0.00
8240 2	211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,143.68	2,143.68	0.00
DC	103	09/01/2019	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA EN VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS 03 AL 08 DE ENERO EN PREPARATIVOS		406.00	0.00	
DC	164	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		406.00	0.00	
DC	163	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,331.68	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	406.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,331.68	
EB	2	09/01/2019	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		0.00	406.00	
8240 2	214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,563.08	5,563.08	0.00
8240 2	214001 000002			HACIENDA	0.00	5,563.08	5,563.08	0.00
8240 2	214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,563.08	5,563.08	0.00
8240 2	214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,563.08	5,563.08	0.00
DC	89	12/01/2019	010163	COMPRA DE TONER SAMSUNG NEGRO ML 1660 PARA IMPRESORAS DE TESORERIA		3,750.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	200	30/01/2019	010537 TIMBRES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018		1,813.08	0.00	
DD	22	15/01/2019	010163  TONER SAMSUNG ML 1660		0.00	3,750.00	
DD	53	31/01/2019	010537  TIMBRES CFDI SEPT-DICIEMBRE		0.00	1,813.08	
8240 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,182.07	1,954.07	228.00
8240 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,176.07	948.07	228.00
8240 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	948.07	948.07	0.00
8240 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	948.07	948.07	0.00
DC	60	02/01/2019	010019 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		701.07	0.00	
DC	60	02/01/2019	010019 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		201.00	0.00	
DC	62	02/01/2019	010022 ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y DESPACHO DE PRESIDENCIA.		46.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  PAPEL HIGIENICO		0.00	54.00	
DD	14	07/01/2019	010019  PINOL		0.00	23.00	
DD	14	07/01/2019	010019  WINDEX		0.00	58.00	
DD	14	07/01/2019	010019  JABON LIQUIDO P,MANOS		0.00	34.00	
DD	14	07/01/2019	010019  MAGITEL		0.00	21.00	
DD	14	07/01/2019	010019  PASTILLA WC		0.00	45.00	
DD	14	07/01/2019	010019  RECOGEDOR		0.00	48.00	
DD	14	07/01/2019	010019  TRAPEADOR		0.00	56.07	
DD	14	07/01/2019	010019  BAYGON		0.00	66.00	
DD	14	07/01/2019	010019  CUBETA PLASTICO		0.00	33.00	
DD	14	07/01/2019	010019  DESTAPADOR BAÑO		0.00	45.00	
DD	14	07/01/2019	010019  ESCOBA		0.00	70.00	
DD	14	07/01/2019	010019  ESPONJA P/TRASTES		0.00	12.00	
DD	14	07/01/2019	010019  FABULOSO		0.00	23.00	
DD	14	07/01/2019	010019  JABON EN POLVO		0.00	41.00	
DD	14	07/01/2019	010019  ACIDO MURIATICO		0.00	26.00	
DD	14	07/01/2019	010019  AROMATIZANTE AMBIENTAL		0.00	118.00	
DD	14	07/01/2019	010019  AXION LIQUIDO		0.00	41.00	
DD	14	07/01/2019	010019  BOLSAS NEGRAS		0.00	30.00	
DD	14	07/01/2019	010019  CEPILLO PARA BAÑO		0.00	44.00	
DD	14	07/01/2019	010019  CLORO		0.00	14.00	
DD	15	07/01/2019	010022  FABULOSO 1 LTS		0.00	46.00	
8240 2 216001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	228.00	0.00	228.00
8240 2 216001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	228.00	0.00	228.00
DC	64	07/01/2019	010032 INSUMOS PARA OFICIALIA MAYOR, PARA POSADA DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		228.00	0.00	
8240 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00
8240 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00
8240 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00
DC	60	02/01/2019	010019 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,006.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  JABON LIQUIDO GRANDE		0.00	41.00	
DD	14	07/01/2019	010019  MAGITEL		0.00	21.00	
DD	14	07/01/2019	010019  PAPEL HIGIENICO		0.00	81.00	
DD	14	07/01/2019	010019  PINOL 1 LT		0.00	23.00	
DD	14	07/01/2019	010019  PLEDGE		0.00	300.00	
DD	14	07/01/2019	010019  TRAPEADOR		0.00	56.00	
DD	14	07/01/2019	010019  AROMATIZANTE AMBIENTAL		0.00	75.00	
DD	14	07/01/2019	010019  ESCOBA		0.00	65.00	
DD	14	07/01/2019	010019  FABULOSO 1 LT		0.00	46.00	
DD	14	07/01/2019	010019  JABON EN POLVO 1 KG		0.00	41.00	
DD	14	07/01/2019	010019  JABON EN POLVO 250 GRS		0.00	100.00	
DD	14	07/01/2019	010019  JABON LIQUIDO AXION		0.00	41.00	
DD	14	07/01/2019	010019  WINDEX		0.00	116.00	
8240 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	6,320.50	6,320.50	0.00
8240 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,320.50	6,320.50	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,320.50	6,320.50	0.00
	8240 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,320.50	6,320.50	0.00
DC		103 09/01/2019	010207 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA EN VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS 03 AL 08 DE ENERO EN PREPARATIVOS		1,847.20	0.00	
DC		164 18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		2,050.32	0.00	
DC		163 24/01/2019	010394 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		2,422.98	0.00	
EA		11 18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	2,050.32	
EA		14 24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	2,422.98	
EB		2 09/01/2019	010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		0.00	1,847.20	
	8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	557,196.25	518,632.95	38,563.30
	8240 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	315,511.57	313,761.57	1,750.00
	8240 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,652.26	40,902.26	1,750.00
	8240 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,652.26	40,902.26	1,750.00
DC		177 02/01/2019	010481 COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		1,750.00	0.00	
DC		103 09/01/2019	010207 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA EN VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS 03 AL 08 DE ENERO EN PREPARATIVOS		1,299.99	0.00	
DC		114 14/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		10,257.36	0.00	
DC		164 18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		3,209.60	0.00	
DC		163 24/01/2019	010394 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		2,888.42	0.00	
DC		168 25/01/2019	010426 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DC		150 28/01/2019	010354 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
DC		119 30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		15,492.29	0.00	
DC		130 31/01/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,754.60	0.00	
DD		34 14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	10,257.36	
DD		45 25/01/2019	010426  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,000.00	
DD		42 28/01/2019	010354  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	3,000.00	
DD		33 30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	15,492.29	
DD		38 31/01/2019	010295  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	3,754.60	
EA		11 18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	3,209.60	
EA		14 24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	2,888.42	
EB		2 09/01/2019	010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		0.00	1,299.99	
	8240 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,237.88	2,237.88	0.00
	8240 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,237.88	2,237.88	0.00
DC		119 30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,037.88	0.00	
DC		130 31/01/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
DD		33 30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,037.88	
DD		38 31/01/2019	010295  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,200.00	
	8240 2 261001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	8240 2 261001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
DC		114 14/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
DD		34 14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,200.00	
	8240 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,204.40	17,204.40	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,204.40	17,204.40	0.00
DC	114	14/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,701.40	0.00	
DC	167	18/01/2019	010425 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
DC	149	28/01/2019	010353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
DC	119	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		8,600.00	0.00	
DC	130	31/01/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		803.00	0.00	
DD	34	14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	4,701.40	
DD	45	25/01/2019	010425  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,100.00	
DD	42	28/01/2019	010353  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	2,000.00	
DD	33	30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	8,600.00	
DD	38	31/01/2019	010295  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	803.00	
	8240 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,548.10	3,548.10	0.00
	8240 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,548.10	3,548.10	0.00
DC	114	14/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,048.10	0.00	
DC	119	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,500.00	0.00	
DD	34	14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,048.10	
DD	33	30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	2,500.00	
	8240 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	248,668.93	248,668.93	0.00
	8240 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	248,668.93	248,668.93	0.00
DC	114	14/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		15,234.90	0.00	
DC	118	14/01/2019	010266 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		78,246.80	0.00	
DC	149	28/01/2019	010353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
DC	150	28/01/2019	010354 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DC	119	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		16,266.05	0.00	
DC	124	30/01/2019	010289 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		105,754.96	0.00	
DC	126	31/01/2019	010291 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		26,215.50	0.00	
DC	130	31/01/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,450.72	0.00	
DD	34	14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	15,234.90	
DD	34	14/01/2019	010266  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTA		0.00	78,246.80	
DD	42	28/01/2019	010353  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	2,000.00	
DD	42	28/01/2019	010354  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	500.00	
DD	33	30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	16,266.05	
DD	38	31/01/2019	010295  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	4,450.72	
DD	38	31/01/2019	010291  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		0.00	26,215.50	
DD	38	31/01/2019	010289  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		0.00	105,754.96	
	8240 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	5,450.47	5,450.47	0.00
	8240 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,450.47	5,450.47	0.00
	8240 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,450.47	5,450.47	0.00
DC	114	14/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,150.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,300.00	0.00	
DC	168	25/01/2019	010426 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DC	119	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.47	0.00	
DD	34	14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	2,150.00	
DD	45	25/01/2019	010426  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,000.00	
DD	33	30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,000.47	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,300.00	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	113,291.51	113,291.51	0.00
8240 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	76,993.41	76,993.41	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	76,993.41	76,993.41	0.00
DC	114	14/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,141.60	0.00	
DC	164	18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		400.00	0.00	
DC	167	18/01/2019	010425 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,900.00	0.00	
DC	181	24/01/2019	010514 ARTICULOS PARA SERVICIO DE PAILODER		3,730.56	0.00	
DC	168	25/01/2019	010426 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,000.04	0.00	
DC	150	28/01/2019	010354 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
DC	119	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		33,601.11	0.00	
DC	130	31/01/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,720.10	0.00	
DD	34	14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	22,141.60	
DD	59	24/01/2019	010514  CUBETA ACEITE HIDRAULICO		0.00	2,366.40	
DD	59	24/01/2019	010514  CUBETA DE ACEITE		0.00	1,364.16	
DD	45	25/01/2019	010425  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	3,900.00	
DD	45	25/01/2019	010426  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	4,000.04	
DD	42	28/01/2019	010354  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,500.00	
DD	33	30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	33,601.11	
DD	38	31/01/2019	010295  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	7,720.10	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	400.00	
8240 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	930.00	930.00	0.00
8240 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	930.00	930.00	0.00
DC	130	31/01/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		930.00	0.00	
DD	38	31/01/2019	010295  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	930.00	
8240 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	450.00	450.00	0.00
8240 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	450.00	450.00	0.00
DC	163	24/01/2019	010394 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		450.00	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	450.00	
8240 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,918.10	34,918.10	0.00
8240 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,918.10	34,918.10	0.00
DC	114	14/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		17,618.10	0.00	
DC	149	28/01/2019	010353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DC	119	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		15,800.00	0.00	
DC	130	31/01/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	34	14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	17,618.10	
DD	42	28/01/2019	010353  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,000.00	
DD	33	30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	15,800.00	
DD	38	31/01/2019	010295  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	500.00	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	122,942.70	86,129.40	36,813.30
8240 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	122,942.70	86,129.40	36,813.30
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	122,942.70	86,129.40	36,813.30
DC	138	14/01/2019	010319 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		36,813.30	0.00	
DC	214	14/01/2019	010601 COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		36,813.30	0.00	
DC	83	31/01/2019	010152 COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		49,316.10	0.00	
DD	55	14/01/2019	010601  GASOLINA MAGNA		0.00	36,813.30	
DD	18	31/01/2019	010152  GASOLINA MAGNA		0.00	49,316.10	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	10,914.00	10,914.00	0.00
8240 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	454.00	454.00	0.00
8240 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	454.00	454.00	0.00
8240 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	454.00	454.00	0.00
DC	15	12/01/2019	009973 ARTICULOS UTILIZADOS EN PROTECCION CIVIL		454.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009973  SUJETADOR CON MATRACA		0.00	150.00	
DD	7	12/01/2019	009973  CAL SAN LORENZO		0.00	174.00	
DD	7	12/01/2019	009973  CINTA PLASTICO PRECAUCION		0.00	130.00	
8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,460.00	10,460.00	0.00
8240 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00
8240 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00
DC	8	12/01/2019	009965 MATERIAL PARA CAJONES DE HERRAMIENTAS EN EL TALLER		1,460.00	0.00	
DC	11	12/01/2019	009968 MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		270.00	0.00	
DC	11	12/01/2019	009968 MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		186.00	0.00	
DC	13	12/01/2019	009971 ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTRADA MUNICIPAL		110.00	0.00	
DC	14	12/01/2019	009972 MATERIAL PARA TALLER		1,554.00	0.00	
DC	20	12/01/2019	009978 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEYVA SOLANO, AV. INDEPENDENCIA Y CALLES PRINCIPALES.		50.00	0.00	
DC	21	12/01/2019	009979 ARTICULOS UTILIZADOS POR SOLDADORES		1,257.00	0.00	
DC	50	15/01/2019	010009 ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO		120.00	0.00	
DC	50	15/01/2019	010009 ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO		962.00	0.00	
DC	51	15/01/2019	010010 MATERIAL PARA ELECTRICOS		458.00	0.00	
DC	54	16/01/2019	010013 HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO		1,661.00	0.00	
DC	32	19/01/2019	009990 MATERIAL PARA TALLER MECANICO		610.00	0.00	
DC	55	19/01/2019	010014 HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADURA		635.00	0.00	
DC	55	19/01/2019	010014 HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADURA		627.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009965  CHAPA FANAL IZQUIERDA CLASICA		0.00	585.00	
DD	6	12/01/2019	009968  DISCO CORTE METAL		0.00	150.00	
DD	6	12/01/2019	009968  SOLDADURA		0.00	120.00	
DD	6	12/01/2019	009968  ALAMBRE RECOCIDO		0.00	112.00	
DD	6	12/01/2019	009968  CLAVO P/CONCRETO		0.00	50.00	
DD	6	12/01/2019	009968  MECATE DE PLASTICO		0.00	24.00	
DD	6	12/01/2019	009965  CANDADO FANAL LARGO		0.00	875.00	
DD	7	12/01/2019	009972  BROCA AV 1/8"		0.00	20.00	
DD	7	12/01/2019	009972  BROCA AV 15/64"		0.00	30.00	
DD	7	12/01/2019	009972  BROCA AV 3/16"		0.00	25.00	
DD	7	12/01/2019	009972  BROCA AV 5/16"		0.00	70.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	12/01/2019	009972	EXTRACTOR JGO TORN 5 PZ		0.00	80.00	
DD	7	12/01/2019	009972	GUANTE DE CARNAZA		0.00	250.00	
DD	7	12/01/2019	009972	MANGUERA INDUSTRIAL 25 MM		0.00	330.00	
DD	7	12/01/2019	009972	MANGUERA LATA PRESION 15M		0.00	500.00	
DD	7	12/01/2019	009972	MECATE DE PLASTICO		0.00	18.00	
DD	7	12/01/2019	009972	PIOLA REDONDA		0.00	25.00	
DD	7	12/01/2019	009972	RODILLO PARA PINTAR		0.00	56.00	
DD	7	12/01/2019	009972	TAPON AUDITIVO		0.00	150.00	
DD	7	12/01/2019	009971	ESPATULA FLEXIBLE 4" C/MANGO		0.00	110.00	
DD	9	12/01/2019	009979	ADAPTADOR INSERION HEMBRA 2"		0.00	30.00	
DD	9	12/01/2019	009979	CUCHILLO LIMOLEO DENTADO BIN STK		0.00	87.00	
DD	9	12/01/2019	009979	DISCO DESB. METAL 7"X1/4X7/8"		0.00	70.00	
DD	9	12/01/2019	009979	SOLDADURA 6011 1/8"		0.00	300.00	
DD	9	12/01/2019	009979	SOLDADURA 7018 1/8"		0.00	300.00	
DD	9	12/01/2019	009979	TUBO GALVA 2 7/8 6MTS		0.00	470.00	
DD	9	12/01/2019	009978	BROCA SDS ROTOMARTILLO		0.00	50.00	
DD	10	19/01/2019	009990	AFLOJA TODO TRUPER 500ML		0.00	65.00	
DD	10	19/01/2019	009990	BOLA DE RAFIA		0.00	45.00	
DD	10	19/01/2019	009990	CLAVOS 1-1/2"		0.00	30.00	
DD	10	19/01/2019	009990	MARTILLO UÑA CURVA		0.00	80.00	
DD	10	19/01/2019	009990	PINZA PRESION 10" RECTA		0.00	390.00	
DD	12	19/01/2019	010014	CINTA METRICA 5M		0.00	70.00	
DD	12	19/01/2019	010009	LATA 1LT PROMETAL NEGRO		0.00	155.00	
DD	12	19/01/2019	010009	PERFIL 160		0.00	235.00	
DD	12	19/01/2019	010009	SOLDADURA 6011 1/8" INFRA		0.00	300.00	
DD	12	19/01/2019	010009	THINNER ESTANDAR PRISA ALTO		0.00	47.00	
DD	12	19/01/2019	010009	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	60.00	
DD	12	19/01/2019	010009	GUANTE CARNAZA LARGO		0.00	50.00	
DD	12	19/01/2019	010009	SOCKET VAQUELITA 111		0.00	10.00	
DD	12	19/01/2019	010009	BROCHA TRUPER 1-1/2"		0.00	15.00	
DD	12	19/01/2019	010009	DISCO CORTE METAL 14"X1/8"X1"		0.00	60.00	
DD	12	19/01/2019	010009	DISCO CORTE METAL 9"X5/64"X7/8"		0.00	150.00	
DD	12	19/01/2019	010013	PINZA MECANICO 10"		0.00	100.00	
DD	12	19/01/2019	010013	PINZAS PRESION 10" RECTA		0.00	175.00	
DD	12	19/01/2019	010010	CINTA NEGRA		0.00	60.00	
DD	12	19/01/2019	010010	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	40.00	
DD	12	19/01/2019	010010	MECATE CORDON NYLON 12MM		0.00	340.00	
DD	12	19/01/2019	010010	MECATE DE PLASTICO		0.00	18.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 5/8 STK		0.00	55.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 7/16 STK		0.00	45.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 7/8		0.00	100.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 9/16 SURTEK		0.00	50.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE STILSON 14"		0.00	235.00	
DD	12	19/01/2019	010013	MATRACA 1/2		0.00	240.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE AJUSTABLE 12" NEGRA		0.00	180.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 1 "		0.00	137.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 11/16		0.00	56.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 15/16		0.00	130.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 3/8		0.00	30.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 5/16 DE 12		0.00	40.00	
DD	12	19/01/2019	010014	CRAYON PARA METAL		0.00	40.00	
DD	12	19/01/2019	010014	DESARMADOR PHILLIPS		0.00	45.00	
DD	12	19/01/2019	010014	DESARMADOR PLANO		0.00	40.00	
DD	12	19/01/2019	010014	PINZA TIERRA 500		0.00	220.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	19/01/2019	010014  PORTAELECTRODO 300		0.00	210.00	
DD	12	19/01/2019	010013  LAVE COMBINADA 3/4 DE 12		0.00	88.00	
DD	12	19/01/2019	010014  DISCO CORTE METAL 9"X5/64X7/8		0.00	150.00	
DD	12	19/01/2019	010014  ESCOBA METALICA REF 22 DE CUERVO		0.00	110.00	
DD	12	19/01/2019	010014  ESCOBA PLASTICA 22D TRUPER		0.00	65.00	
DD	12	19/01/2019	010014  MARTILLO UÑA CURVA 16 CUERVO		0.00	90.00	
DD	12	19/01/2019	010014  MARTILLO UÑA CURVA 16 TRUPER		0.00	150.00	
DD	12	19/01/2019	010014  CADENA GALVANIZADA		0.00	72.00	
8240 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	500.00	500.00	0.00
DC	39	19/01/2019	009997 GUANTES DE CARNAZA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		500.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009997  GUANTES DE CARNAZA		0.00	500.00	
8240 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	13,333.76	13,333.76	0.00
8240 2 292001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,333.76	13,333.76	0.00
8240 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,333.76	13,333.76	0.00
8240 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,333.76	13,333.76	0.00
DC	12	12/01/2019	009969 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR ARCO EN LA ENTRADA A COSALÁ		2,790.00	0.00	
DC	13	12/01/2019	009971 ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTRADA MUNICIPAL		1,760.00	0.00	
DC	16	12/01/2019	009974 MATERIAL PARA PINTAR ARCO ENTRADA MUNICIPAL		1,760.00	0.00	
DC	25	12/01/2019	009983 MATERIAL PARA REPARACION DE BODEGA TALLER		1,000.00	0.00	
DC	48	15/01/2019	010006 REHABILITACIONJ DE DORMITORIO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,535.00	0.00	
DC	53	16/01/2019	010012 MATERIAL PARA PINTAR VENTANAS DEL H. AYUNTAMIENTO		901.00	0.00	
DC	164	18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,601.76	0.00	
DC	41	19/01/2019	009999 MATERIAL PARA PUERTA DE BODEGA		292.00	0.00	
DC	42	19/01/2019	010000 REPARACION EN BIBLIOTECA DIGITAL		496.00	0.00	
DC	43	19/01/2019	010001 MATERIAL PARA ARCO ENTRADA PRINCIPAL		98.00	0.00	
DC	163	24/01/2019	010394 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,100.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009969  BROCHA TRUPER 4"		0.00	150.00	
DD	6	12/01/2019	009969  ENVASE DE 4LTS CUBETA		0.00	60.00	
DD	6	12/01/2019	009969  LATA 4 LTS PROMETAL AMARILLO		0.00	2,580.00	
DD	7	12/01/2019	009974  CUBETA 19LTS BLANCO DIRECTO		0.00	1,760.00	
DD	7	12/01/2019	009971  CUBETA 19LTS		0.00	1,760.00	
DD	9	12/01/2019	009983  PERFIL 172 CAL 14		0.00	1,000.00	
DD	11	19/01/2019	010006  CINTA MASKING TAPE		0.00	70.00	
DD	11	19/01/2019	010006  CINTA MASKING TAPE 1-1/2		0.00	70.00	
DD	11	19/01/2019	010006  CONSTRUPANEL 2"X1.22X2.44		0.00	1,395.00	
DD	11	19/01/2019	010001  ALAMBRE RECOCIDO		0.00	28.00	
DD	11	19/01/2019	010001  CLAVIJA CAT-500		0.00	10.00	
DD	11	19/01/2019	010001  MECATE DE PLASTICO		0.00	60.00	
DD	11	19/01/2019	010000  BROCHA PERFECT 5" SERIE 500		0.00	126.00	
DD	11	19/01/2019	010000  LATA 4LTS BASE ACENTO ULTRA		0.00	370.00	
DD	11	19/01/2019	009999  BROCHA TRUPER		0.00	30.00	
DD	11	19/01/2019	009999  LATA 1 LT ESMALACK BLANCO		0.00	140.00	
DD	11	19/01/2019	009999  LATA 1LT KITOX ROJO		0.00	122.00	
DD	12	19/01/2019	010012  BROCHA PERFECT 5"		0.00	63.00	
DD	12	19/01/2019	010012  BROCHA PERFECT 6"		0.00	134.00	
DD	12	19/01/2019	010012  BROCHA PRETUL 2-1/2		0.00	66.00	
DD	12	19/01/2019	010012  BROCHA PRETUL 4"		0.00	80.00	
DD	12	19/01/2019	010012  BROCHA TRUPER 1"		0.00	22.00	
DD	12	19/01/2019	010012  LATA 1LT KITOX		0.00	244.00	
DD	12	19/01/2019	010012  MANGO P/RODILLO		0.00	70.00	
DD	12	19/01/2019	010012  RODILLO O/PINTAR TRUPER		0.00	45.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	19/01/2019	010012  THINNER #11 PRISA 1LT		0.00	130.00	
DD	12	19/01/2019	010012  THINNER ESTANDAR PRISA 1LT		0.00	47.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,601.76	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,100.00	
8240 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	6,392.80	6,392.80	0.00
8240 2 292002 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,392.80	6,392.80	0.00
8240 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6,392.80	6,392.80	0.00
8240 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6,392.80	6,392.80	0.00
DC	9	12/01/2019	009966 MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA DEL AERODROMO		1,760.00	0.00	
DC	24	12/01/2019	009982 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA		880.00	0.00	
DC	164	18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		3,401.80	0.00	
DC	40	19/01/2019	009998 MATERIAL PARA PINTAR OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO		351.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009966  CUBETA 19LTS BLANCO DIRECTO		0.00	1,760.00	
DD	9	12/01/2019	009982  CUBETA 19 LTS BLANCO DIRECTO		0.00	880.00	
DD	11	19/01/2019	009998  BROCHA PRETUL		0.00	25.00	
DD	11	19/01/2019	009998  LATA 4LTS MAGICOLOR BCO DIRECTO		0.00	190.00	
DD	11	19/01/2019	009998  LATA 1LT PROMETAL AZUL OSCURO		0.00	136.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	3,401.80	
8240 2 294002			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	21,767.91	21,767.91	0.00
8240 2 294002 000002			HACIENDA	0.00	19,053.51	19,053.51	0.00
8240 2 294002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,053.51	19,053.51	0.00
8240 2 294002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,053.51	19,053.51	0.00
DC	108	12/01/2019	010240 REPARACION DE FOTOCOPIADORA W5325 EN TESORERIA		10,556.00	0.00	
DC	109	12/01/2019	010241 REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX WC 5325 DE TESORERIA		8,497.51	0.00	
DD	29	12/01/2019	010240  XEROX FUSER ASSY 120V 5325		0.00	10,556.00	
DD	29	12/01/2019	010241  SERVICIO Y MANTENIMIENTO		0.00	754.00	
DD	29	12/01/2019	010241  XEROX KIT GOMAS ADF WC 5325		0.00	1,960.40	
DD	29	12/01/2019	010241  XEROX TAMBOR P/W5325/30/35		0.00	5,783.11	
8240 2 294002 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,714.40	2,714.40	0.00
8240 2 294002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,714.40	2,714.40	0.00
8240 2 294002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,714.40	2,714.40	0.00
DC	107	12/01/2019	010239 REPARACION DE FOTOCOPIADORA W5325 EN OBRAS PUBLICAS		2,714.40	0.00	
DD	29	12/01/2019	010239  SERVICIO Y MANTENIMIENTO		0.00	754.00	
DD	29	12/01/2019	010239  XEROX KIT GOMAS ADF WC5325		0.00	1,960.40	
8240 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	248,994.41	225,343.41	23,651.00
8240 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	30,539.42	25,771.82	4,767.60
8240 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,963.82	3,963.82	0.00
8240 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,963.82	3,963.82	0.00
DC	163	24/01/2019	010394 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		3,963.82	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	3,963.82	
8240 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	16,495.20	16,495.20	0.00
8240 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	16,495.20	16,495.20	0.00
DC	199	24/01/2019	010533 MANTENIMIENTO A CEVROLET AVEO		16,495.20	0.00	
DD	58	24/01/2019	010533  ALTERNADOR		0.00	6,681.60	
DD	58	24/01/2019	010533  BALATAS		0.00	2,505.60	
DD	58	24/01/2019	010533  BANDA DE TIEMPO		0.00	1,183.20	
DD	58	24/01/2019	010533  EMPAQUE		0.00	2,227.20	
DD	58	24/01/2019	010533  VALVULA		0.00	3,897.60	
8240 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,080.40	5,312.80	4,767.60
8240 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,080.40	5,312.80	4,767.60
DC	71	09/01/2019	010130 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA RAM DOBLE CABINA OP 15		4,767.60	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	15/01/2019	009960 REPARACION DE ALTERNADOR DE RAM GONDOLITA SD-04		1,832.80	0.00	
DC	5	15/01/2019	009961 REPARACION DE ARRANQUE PARA FORD PICK-UP BLANCA DE LA BASURA		1,160.00	0.00	
DC	120	24/01/2019	010278 PARA REPARACION DE CHEVROLET CAFE SSP-27		2,320.00	0.00	
DD	4	22/01/2019	009960  REPARACION DE ALTERNADOR		0.00	1,832.80	
DD	4	22/01/2019	009961  REPARACION DE ARRANQUE PARA FORD PICK-UP BLANCA DE		0.00	1,160.00	
DD	35	24/01/2019	010278  BOMBA DE AGUA CHEV. SILVERADO		0.00	2,320.00	
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	214,104.99	198,021.59	16,083.40
8240 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	197,884.98	194,300.58	3,584.40
8240 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	197,884.98	194,300.58	3,584.40
DC	68	02/01/2019	010086 REPARACION DE RADIADOR DE CHEVY 2012 BLANCO OP-01		650.00	0.00	
DC	164	18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,033.00	0.00	
DC	170	23/01/2019	010433 LAVADO DE CARROS TAHOE PDC15, PATRULLA POL-3781, PATRULLA POL-3780, POL-3784, RANGER, LOBO, LOBO NEGRA, CHEVY OP-01, SILVERADO OP-10, CHEVY TAL		3,584.40	0.00	
DC	163	24/01/2019	010394 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,876.00	0.00	
DC	181	24/01/2019	010514 ARTICULOS PARA SERVICIO DE PAILODER		2,115.84	0.00	
DC	183	24/01/2019	010516 REFACCIONES PARA REPARACION DE PAYLODER		11,943.36	0.00	
DC	184	24/01/2019	010517 SERVICIO A KODIAK RECOLECTORA		487.20	0.00	
DC	185	24/01/2019	010518 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION VOLTEO KODIAK		3,828.00	0.00	
DC	186	24/01/2019	010519 SERVICIO A KODIAK RECOLECTORA		17,601.84	0.00	
DC	187	24/01/2019	010520 MANTENIMIENTO A PIPA INTERNACIONAL		7,656.00	0.00	
DC	189	24/01/2019	010522 MANTENIMIENTO A MOTOCONFORMADORA		7,656.00	0.00	
DC	192	24/01/2019	010525 MANTENIMIENTO DE PIPA GMC		7,352.54	0.00	
DC	193	24/01/2019	010526 REFACCIONES PARA REPARACION DE RETRO EXCADORA		23,246.40	0.00	
DC	194	24/01/2019	010527 MANTENIMIENTO DE PAILODER		12,472.32	0.00	
DC	195	24/01/2019	010529 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION VOLTEO KODIAK		12,597.60	0.00	
DC	196	24/01/2019	010530 MANTENIMIENTO DE RETROEXCADORA		6,166.56	0.00	
DC	196	24/01/2019	010530 MANTENIMIENTO DE RETROEXCADORA		17,817.60	0.00	
DC	197	24/01/2019	010531 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 140B		3,480.00	0.00	
DC	198	24/01/2019	010532 REPARACION DE CAMION KODIAK BASURA		27,004.80	0.00	
DC	179	25/01/2019	010512 COMPRA DE FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA		5,929.92	0.00	
DC	180	25/01/2019	010513 COMPRA DE TRANSMISION PARA CAMION VOLTEO KODIAK		23,385.60	0.00	
DD	56	24/01/2019	010522  ACUMULADOR		0.00	7,656.00	
DD	56	24/01/2019	010520  ACUMULADOR		0.00	7,656.00	
DD	57	24/01/2019	010519  BALERO PILOTO		0.00	348.00	
DD	57	24/01/2019	010519  KIT DE CLUTCH		0.00	16,307.28	
DD	57	24/01/2019	010519  TORNEAR VOLANTE		0.00	946.56	
DD	59	24/01/2019	010517  MANGUERA HIDRAULICA		0.00	487.20	
DD	59	24/01/2019	010527  RETEN		0.00	668.16	
DD	59	24/01/2019	010525  ABRAZADERA		0.00	83.52	
DD	59	24/01/2019	010525  ACUMULADOR		0.00	3,132.00	
DD	59	24/01/2019	010525  BOMBA DE GASOLINA		0.00	907.58	
DD	59	24/01/2019	010525  CARBURADOR		0.00	3,062.40	
DD	59	24/01/2019	010525  MANGUERA		0.00	167.04	
DD	59	24/01/2019	010514  FILTRO CG-296		0.00	278.40	
DD	59	24/01/2019	010514  FILTRO GP31		0.00	167.04	
DD	59	24/01/2019	010514  MANGUERA		0.00	1,670.40	
DD	59	24/01/2019	010527  BALERO		0.00	5,846.40	
DD	59	24/01/2019	010527  BALERO GRUA		0.00	1,364.16	
DD	59	24/01/2019	010527  PISTA		0.00	4,593.60	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	61	24/01/2019	010530  ACUMULADOR 17 PLACAS		0.00	3,062.40	
DD	61	24/01/2019	010530  ARMADURA		0.00	2,296.80	
DD	61	24/01/2019	010530  PORTACARBONES		0.00	807.36	
DD	61	24/01/2019	010530  BALERO		0.00	2,505.60	
DD	61	24/01/2019	010530  COJINES RODAMIENTOS DE EJE		0.00	6,681.60	
DD	61	24/01/2019	010530  CRUCETA		0.00	3,897.60	
DD	61	24/01/2019	010530  PISTA		0.00	1,392.00	
DD	61	24/01/2019	010530  RETENES		0.00	3,340.80	
DD	47	30/01/2019	010518  ABRAZADERA DE CRUCETA		0.00	487.20	
DD	47	30/01/2019	010518  CRUCETA 280		0.00	3,340.80	
DD	47	30/01/2019	010513  TRANSMISION COMPLETA		0.00	23,385.60	
DD	16	31/01/2019	010086  REPARACION RADIADOR		0.00	650.00	
DD	46	31/01/2019	010512  FILTRO FS1242		0.00	904.80	
DD	46	31/01/2019	010512  FILTRO HF6588		0.00	1,364.16	
DD	46	31/01/2019	010516  BALERO 55175		0.00	1,670.40	
DD	46	31/01/2019	010516  BALERO 55443		0.00	2,923.20	
DD	46	31/01/2019	010516  FLECHA LATERAL		0.00	6,681.60	
DD	46	31/01/2019	010516  RETEN		0.00	668.16	
DD	46	31/01/2019	010512  FILTRO AF25125M		0.00	1,670.40	
DD	46	31/01/2019	010512  FILTRO AF25126M		0.00	904.80	
DD	46	31/01/2019	010512  FILTRO FF5264		0.00	1,085.76	
DD	49	31/01/2019	010526  KIT DE ENGRANES CANDADOS DE CONTRO DE EJE DELANTER		0.00	23,246.40	
DD	50	31/01/2019	010529  ABRAZADERA		0.00	3,132.00	
DD	50	31/01/2019	010529  ACUMULADOR DE 23 PLACAS		0.00	9,465.60	
DD	51	31/01/2019	010531  ARANDELA DE AJUSTE		0.00	3,062.40	
DD	51	31/01/2019	010531  BELOMOY		0.00	417.60	
DD	52	31/01/2019	010532  BALERO CON PISTA		0.00	1,670.40	
DD	52	31/01/2019	010532  FLECHA GUIA		0.00	5,428.80	
DD	52	31/01/2019	010532  SINCRONIZADOR		0.00	10,440.00	
DD	52	31/01/2019	010532  TREN DE ENGRANES		0.00	9,465.60	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,033.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,876.00	
	8240 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,281.81	3,721.01	8,560.80
	8240 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,281.81	3,721.01	8,560.80
DC	72	08/01/2019	010131 COMPRA PARA RETROEXCAVADORA		1,299.20	0.00	
DC	52	15/01/2019	010011 MATERIAL UTILIZADO PARA TRACTOR D-5 MP05		375.00	0.00	
DC	70	18/01/2019	010128 COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOMOVIL AVEO 2013 OP28		7,261.60	0.00	
DC	164	18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		500.01	0.00	
DC	33	19/01/2019	009991 ARTICULOS PARA REPARAR PIPA DE AGUA GRANDE		1,731.00	0.00	
DC	36	19/01/2019	009994 MATERIAL PARA TRACTOR D-5 MP05		825.00	0.00	
DC	163	24/01/2019	010394 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		290.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009991  MANGUERA VDE. OLIVO HEL 51MM		0.00	1,600.00	
DD	10	19/01/2019	009991  ABRAZADERAS HS-44 3-1/2"		0.00	45.00	
DD	10	19/01/2019	009991  ABRAZADERAS HS-6 1/2"-7/8"		0.00	36.00	
DD	10	19/01/2019	009991  BUJIA PARA MOTOBOMBA		0.00	50.00	
DD	11	19/01/2019	009994  CANDADO MASTER		0.00	825.00	
DD	12	19/01/2019	010011  COPLER UNIVERSAL LATON TRUPER		0.00	20.00	
DD	12	19/01/2019	010011  MANGUERA PX INDUSTRIAL 25MM METRO		0.00	330.00	
DD	12	19/01/2019	010011  NIPLER GALV. 6X101 MM		0.00	25.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	500.01	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	290.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,938.20	0.00	3,938.20
8240 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,938.20	0.00	3,938.20
DC	73	01/01/2019	010133 COMPRA DE CAMARA PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP 06		522.00	0.00	
DC	74	21/01/2019	010136 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA RECOLECTOR OP 06		3,416.20	0.00	
8240 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,350.00	1,550.00	2,800.00
8240 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,350.00	1,550.00	2,800.00
8240 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,350.00	1,550.00	2,800.00
DC	61	02/01/2019	010020 COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA 3782		2,800.00	0.00	
DC	6	17/01/2019	009962 REPARACION DE ARRANQUE PARA PATRULLA POL 1667		1,550.00	0.00	
DD	5	22/01/2019	009962  REPARACION DE ARRANQUE		0.00	1,550.00	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	954,817.19	870,029.18	84,788.01
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8240 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8240 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8240 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
DC	87	15/01/2019	010156 ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 402 276		300,000.00	0.00	
EA	30	30/01/2019	010156  ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 402 276		0.00	300,000.00	
8240 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
DC	88	31/01/2019	010157 ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 402 276		200,000.00	0.00	
ECE	2	31/01/2019	010157  ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 402 276		0.00	200,000.00	
8240 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,886.00	1,886.00	0.00
8240 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,886.00	1,886.00	0.00
8240 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,886.00	1,886.00	0.00
8240 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,886.00	1,886.00	0.00
DC	47	15/01/2019	010005 REPARACION DE LAMPARAS		185.00	0.00	
DC	47	15/01/2019	010005 REPARACION DE LAMPARAS		965.00	0.00	
DC	44	19/01/2019	010002 MATERIAL PARA ALUMBRADO DE MINERIA E HISTORIA		150.00	0.00	
DC	57	19/01/2019	010016 MATERIAL PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL CHORRO		586.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010002  FOCO CLARO 100W		0.00	150.00	
DD	11	19/01/2019	010005  GUANTE P/MECANICO ALTA SENSIB		0.00	185.00	
DD	11	19/01/2019	010005  CABLE 12 IUSA ROLLO		0.00	865.00	
DD	11	19/01/2019	010005  CINTA TENFLEX 3M NEGRA		0.00	100.00	
DD	12	19/01/2019	010016  ALAMBRE RECOCIDO		0.00	28.00	
DD	12	19/01/2019	010016  CANDADO D HIERRO 45MM		0.00	65.00	
DD	12	19/01/2019	010016  CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	100.00	
DD	12	19/01/2019	010016  CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	100.00	
DD	12	19/01/2019	010016  CONTACTO DUPLEX POLZARIZADO		0.00	80.00	
DD	12	19/01/2019	010016  FOCO CLARO 100W		0.00	12.00	
DD	12	19/01/2019	010016  GUANMTE PARA MECANICO ALTA VISIBILIDAD		0.00	130.00	
DD	12	19/01/2019	010016  MECATE DE PLASTICO #10		0.00	9.00	
DD	12	19/01/2019	010016  PIJA PARA TABLAROCA 8*3/4 NC		0.00	6.00	
DD	12	19/01/2019	010016  PLACA DUPLEX ECON		0.00	36.00	
DD	12	19/01/2019	010016  SOCKET INTERPERIE FERROZ		0.00	20.00	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	12,127.00	12,127.00	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,127.00	12,127.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,127.00	12,127.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,127.00	12,127.00	0.00
DC	84	29/01/2019	010153 RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019		12,127.00	0.00	
EA	23	29/01/2019	010153  RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	12,127.00	
8240 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	77.00	77.00	0.00
8240 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	77.00	77.00	0.00
8240 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	77.00	77.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 318001 000001 002000 000002	DC	164	18/01/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL 010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.	0.00	77.00	77.00	0.00
8240 3 318001 000001 002000 000002	EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	77.00	
8240 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8240 3 331001 000002				HACIENDA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8240 3 331001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8240 3 331001 000002 001000 000014	DC	3	08/01/2019	009959 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORRESP	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8240 3 331001 000002 001000 000014	DD	3	08/01/2019	009959  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		0.00	13,920.00	
8240 3 336001				SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	3,062.80	3,062.80	0.00
8240 3 336001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	3,062.80	3,062.80	0.00
8240 3 336001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,062.80	3,062.80	0.00
8240 3 336001 000001 003000 000004	DC	164	18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.	0.00	3,062.80	3,062.80	0.00
8240 3 336001 000001 003000 000004	EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	3,062.80	
8240 3 341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8240 3 341001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 3 341001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000022	D	3	31/01/2019	010085  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2019		0.00	696.00	
8240 3 341001 000005 001000 000022	D	38	31/01/2019	010427  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	348.00	
8240 3 341001 000005 001000 000022	DC	67	31/01/2019	010085 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2019		696.00	0.00	
8240 3 341001 000005 001000 000022	DC	169	31/01/2019	010427 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		348.00	0.00	
8240 3 341001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	580.00	580.00	0.00
8240 3 341001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	580.00	580.00	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	580.00	580.00	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000027	D	37	31/01/2019	010422  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	580.00	
8240 3 341001 000009 000912 000027	DC	166	31/01/2019	010422 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		580.00	0.00	
8240 3 341006				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	580.00	580.00	0.00
8240 3 341006 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	580.00	580.00	0.00
8240 3 341006 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	580.00	580.00	0.00
8240 3 341006 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	580.00	580.00	0.00
8240 3 341006 000009 000911 000026	D	35	31/01/2019	010421  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	580.00	
8240 3 341006 000009 000911 000026	DC	165	31/01/2019	010421 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		580.00	0.00	
8240 3 351001				MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	39,721.00	39,721.00	0.00
8240 3 351001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,721.00	39,721.00	0.00
8240 3 351001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	39,721.00	39,721.00	0.00
8240 3 351001 000004 002104 000020	DC	7	12/01/2019	009963 PINTURA PARA BANQUETAS EN PLAZUELA MUNICIPAL		2,710.00	0.00	
8240 3 351001 000004 002104 000020	DC	10	12/01/2019	009967 MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE LOS PUENTES.		2,575.00	0.00	
8240 3 351001 000004 002104 000020	DC	17	12/01/2019	009975 PINTURA PARA GUARNICIONES ENTRADA MUNICIPAL (ARCO)		1,030.00	0.00	
8240 3 351001 000004 002104 000020	DC	18	12/01/2019	009976 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLES EN COLONIA LAS QUINTAS		1,710.00	0.00	
8240 3 351001 000004 002104 000020	DC	19	12/01/2019	009977 MATERIAL UTILIZADO EN BACHEO DE CALLES		1,330.00	0.00	
8240 3 351001 000004 002104 000020	DC	20	12/01/2019	009978 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEYVA SOLANO, AV. INDEPENDENCIA Y CALLES PRINCIPALES.		1,900.00	0.00	
8240 3 351001 000004 002104 000020	DC	20	12/01/2019	009978 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEYVA SOLANO, AV. INDEPENDENCIA Y CALLES PRINCIPALES.		90.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	12/01/2019	009981 MATERIAL PARA PINTURA DE BANQUETAS EN PLAZUELA MUNICIPAL		1,865.00	0.00	
DC	26	12/01/2019	009984 LOSA PIEDRA PORFIDO PARA EMPEDRADO DE CALLES		17,280.00	0.00	
DC	27	12/01/2019	009985 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE JUAREZ		1,710.00	0.00	
DC	28	12/01/2019	009986 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRENTE A MERCADO MUNICIPAL.		2,118.00	0.00	
DC	29	15/01/2019	009987 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA, Y CALLE AMADOR LOPEZ		1,354.00	0.00	
DC	30	15/01/2019	009988 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA FRENTE A RESTAURANT EL ENCANTO		1,140.00	0.00	
DC	34	19/01/2019	009992 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA		1,140.00	0.00	
DC	35	19/01/2019	009993 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN LAS LOMITAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		1,140.00	0.00	
DC	45	19/01/2019	010003 MATERIAL PARA PINTAR PUENTE UBICADO EN MALECON		629.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009967  CUBETA 19 LTS X STRONG BLANCO		0.00	1,700.00	
DD	6	12/01/2019	009967  LATA 4LTS KITOX BLANCO		0.00	854.00	
DD	6	12/01/2019	009967  MECATE DE PLASTICO #13		0.00	21.00	
DD	6	12/01/2019	009963  BROCHA RUBI		0.00	160.00	
DD	6	12/01/2019	009963  CUBETA 19 LTS PROMETAL AMARILLO		0.00	2,550.00	
DD	7	12/01/2019	009976  CEMENTO GRIS CENTENARIO		0.00	1,710.00	
DD	7	12/01/2019	009975  BARRA 1"X1.75M CUERVO		0.00	480.00	
DD	7	12/01/2019	009975  LATA 4LTS ROCKET AMARILLO		0.00	550.00	
DD	7	12/01/2019	009977  CEMENTO GRIS CENTENARIO		0.00	1,330.00	
DD	8	12/01/2019	009984  LOSA PIEDRA PORFIDO		0.00	17,280.00	
DD	9	12/01/2019	009981  BROCHA TRUPER 3"		0.00	35.00	
DD	9	12/01/2019	009981  CUBETA 19LTS X-STRONG BLANCO		0.00	1,700.00	
DD	9	12/01/2019	009981  THINNER 11 PRISA 1LT		0.00	130.00	
DD	9	12/01/2019	009978  CEMENTO CENTENARIO		0.00	1,900.00	
DD	9	12/01/2019	009978  YESO AMXIMO 40KG		0.00	90.00	
DD	10	19/01/2019	009992  CEMENTO GRIS		0.00	570.00	
DD	10	19/01/2019	009988  CEMENTO GRIS		0.00	1,140.00	
DD	10	19/01/2019	009987  BOLSA 90*120		0.00	24.00	
DD	10	19/01/2019	009987  CEMENTO GRIS		0.00	1,330.00	
DD	10	19/01/2019	009986  ALAMBRE RECOCIDO		0.00	28.00	
DD	10	19/01/2019	009986  CEMENTO GRIS		0.00	2,090.00	
DD	10	19/01/2019	009985  CEMENTO GRIS		0.00	1,330.00	
DD	10	19/01/2019	009985  CEMENTO GRIS		0.00	380.00	
DD	10	19/01/2019	009992  CEMENTO GRIS		0.00	570.00	
DD	11	19/01/2019	010003  BROCHA PRETUL		0.00	44.00	
DD	11	19/01/2019	010003  LATA 4 LT PROMETAL BLANCO		0.00	585.00	
DD	11	19/01/2019	009993  CEMENTO GRIS		0.00	1,140.00	
8240 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,367.00	4,367.00	0.00
8240 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,367.00	4,367.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,367.00	4,367.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,367.00	4,367.00	0.00
DC	46	15/01/2019	010004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA		1,460.00	0.00	
DC	49	15/01/2019	010007 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES		880.00	0.00	
DC	31	19/01/2019	009989 REPARACION DE KIOSKO EN PLAZUELA		431.00	0.00	
DC	37	19/01/2019	009995 ARTICULOS UTILIZADOS EN CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA		552.00	0.00	
DC	58	19/01/2019	010017 MATERIAL UTILIZADO EN UNIDAD DEPORTIVA		1,044.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009989  ABRAZADERAS HS-36 2"-2 3/4		0.00	36.00	
DD	10	19/01/2019	009989  CEMENTO GRIS		0.00	380.00	
DD	10	19/01/2019	009989  CIPLE INSERION EDOMEX		0.00	15.00	
DD	11	19/01/2019	010007  CUBETA 19 LTS BLANCO		0.00	880.00	
DD	11	19/01/2019	010004  FONDO VINIL ACRILICO 19L		0.00	1,460.00	
DD	11	19/01/2019	009995  CAL SAN LORENZO 25KG		0.00	522.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	19/01/2019	009995	RONDANA PLANA 3/8		0.00	4.00	
DD	11	19/01/2019	009995	TCA HEX LIVIANA NC 3/8" 9.5		0.00	2.00	
DD	11	19/01/2019	009995	TORN AR NC 3/8*5" GDO 5		0.00	24.00	
DD	12	19/01/2019	010017	BROCHA PERFECT 3"		0.00	27.00	
DD	12	19/01/2019	010017	BROCHA TRUPER 2-1/2		0.00	30.00	
DD	12	19/01/2019	010017	LATA 1LT ESMALACK ROJO CHINO		0.00	140.00	
DD	12	19/01/2019	010017	LATA 1LT KITOX VERDE		0.00	244.00	
DD	12	19/01/2019	010017	LATA 4LT PROMETAL		0.00	585.00	
DD	12	19/01/2019	010017	THINNER ESTANDAR 1/2 LT		0.00	18.00	
8240 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	239.00	0.00	239.00
8240 3 351006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	239.00	0.00	239.00
8240 3 351006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	239.00	0.00	239.00
8240 3 351006 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	239.00	0.00	239.00
DC	63	09/01/2019	010027	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y MERCADO MUNICIPAL		239.00	0.00	
8240 3 355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	70,097.24	70,097.24	0.00
8240 3 355003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	10,720.22	10,720.22	0.00
8240 3 355003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,368.22	2,368.22	0.00
8240 3 355003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,368.22	2,368.22	0.00
DC	164	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,160.00	0.00	
DC	163	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,208.22	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,160.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,208.22	
8240 3 355003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
8240 3 355003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
DC	199	24/01/2019	010533	MANTENIMIENTO A CEVROLET AVEO		8,352.00	0.00	
DD	58	24/01/2019	010533	RECONSTRUCCION DE CABEZA		0.00	4,454.40	
DD	58	24/01/2019	010533	TUMBAR Y MONTAR CABEZA		0.00	3,897.60	
8240 3 355003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	59,377.02	59,377.02	0.00
8240 3 355003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,377.02	59,377.02	0.00
8240 3 355003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,377.02	59,377.02	0.00
DC	164	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,377.02	0.00	
DC	182	24/01/2019	010515	REPARACION DE CAJA DE CONTROLES DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA		4,408.00	0.00	
DC	182	24/01/2019	010515	REPARACION DE CAJA DE CONTROLES DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA		5,220.00	0.00	
DC	190	24/01/2019	010523	MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA		3,897.60	0.00	
DC	196	24/01/2019	010530	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		13,850.40	0.00	
DC	197	24/01/2019	010531	REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 140B		25,334.40	0.00	
DC	198	24/01/2019	010532	REPARACION DE CAMION KODIAK BASURA		5,289.60	0.00	
DD	56	24/01/2019	010523	ELABORACION E INSTALACION DE PERNO Y BUJE DE ENGRA		0.00	3,897.60	
DD	61	24/01/2019	010530	REPARACION DE MOTOR		0.00	626.40	
DD	61	24/01/2019	010530	REPARACION DE EJE DELANTERO		0.00	13,224.00	
DD	46	31/01/2019	010515	BARRENACION Y ECHURA DE ROSCA A TORNILLOS DE CAJA		0.00	4,408.00	
DD	46	31/01/2019	010515	REPARACION DE CAJA DE CONTROLES		0.00	5,220.00	
DD	51	31/01/2019	010531	HACER Y CALIBRAR ENGRANES		0.00	10,718.40	
DD	51	31/01/2019	010531	REVESTIR Y CALIBRAR DIENTES DE MANDOS		0.00	14,616.00	
DD	52	31/01/2019	010532	REPARACION DE TRANSMISION		0.00	5,289.60	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,377.02	
8240 3 361001				DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 361001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DC	104	29/01/2019	010211	PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018		5,800.00	0.00	
DD	26	29/01/2019	010211	PUBLICACION MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	5,800.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	63,416.68	36,710.11	26,706.57
	8240 3 375001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	44,059.61	17,353.04	26,706.57
	8240 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	42,349.27	15,642.70	26,706.57
	8240 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	42,349.27	15,642.70	26,706.57
	DC	117	02/01/2019	010265 GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA Y SEDESOL		1,979.99	0.00	
	DC	177	02/01/2019	010481 COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		26,229.57	0.00	
	DC	91	03/01/2019	010169 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA.		1,064.44	0.00	
	DC	66	06/01/2019	010035 PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO DEL PROGRAMA 65 Y MAS EN LA SINDICATURA LA ILAMA.		477.00	0.00	
	DC	93	07/01/2019	010171 PREPARACION DE LONCHES PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA POR LA SINDICATURA DE LA ILAMA - CEDRITOS Y BACATA		1,612.40	0.00	
	DC	103	09/01/2019	010207 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA EN VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS 03 AL 08 DE ENERO EN PREPARATIVOS		1,290.00	0.00	
	DC	164	18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		618.00	0.00	
	DC	164	18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		342.00	0.00	
	DC	163	24/01/2019	010394 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		6,900.87	0.00	
	DC	106	31/01/2019	010223 CONSUMO ALIMENTO DEL PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA POR GIRAS DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA		1,835.00	0.00	
	DD	31	09/01/2019	010265  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,979.99	
	DD	23	14/01/2019	010169  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,064.44	
	DD	23	14/01/2019	010171  CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	1,612.40	
	DD	28	31/01/2019	010223  CONSUMO		0.00	1,835.00	
	EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	618.00	
	EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	342.00	
	EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	6,900.87	
	EB	2	09/01/2019	010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		0.00	1,290.00	
	8240 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,710.34	1,710.34	0.00
	8240 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,710.34	1,710.34	0.00
	DC	163	24/01/2019	010394 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,710.34	0.00	
	EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,710.34	
	8240 3 375001 000002		HACIENDA		0.00	19,357.07	19,357.07	0.00
	8240 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	19,357.07	19,357.07	0.00
	8240 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	19,357.07	19,357.07	0.00
	D	33	24/01/2019	010352  COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN VIAJE A LA CI		0.00	18,937.07	
	DC	164	18/01/2019	010395 REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		420.00	0.00	
	DC	148	24/01/2019	010352 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A CAPACITACION DE SERICA EN OFICINAS DE ISSSTE		18,937.07	0.00	
	EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	420.00	
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	132,034.14	81,115.74	50,918.40
	8240 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	132,034.14	81,115.74	50,918.40
	8240 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	132,034.14	81,115.74	50,918.40
	8240 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	132,034.14	81,115.74	50,918.40
	DC	96	02/01/2019	010174 COMIDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MUSICO		27,838.84	0.00	
	DC	76	05/01/2019	010142 DULCES UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA DE REYES		42,450.40	0.00	
	DC	105	06/01/2019	010215 COMPRA DE CALZADO PARA REGALAR EN FESTEJO DE DIA DE REYES EN COSALA		4,176.00	0.00	
	DC	210	07/01/2019	010590 REUNION CO TRABAJADORES EN FESTEJO DE DIA DE REYES MAGOS		8,468.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	103	09/01/2019	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA EN VIAJES A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS 03 AL 08 DE ENERO EN PREPARATIVOS		19,989.47	0.00	
DC	86	15/01/2019	010155	MADERAS PARA REPARACION DE TEMPLETE PARA EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES		27,044.24	0.00	
DC	56	19/01/2019	010015	MATERIAL UTILIZADO EN TEMPLETE		118.80	0.00	
DC	163	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,948.39	0.00	
DD	24	14/01/2019	010174	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	27,838.84	
DD	21	15/01/2019	010155	BARROTES 1X2X16		0.00	2,488.24	
DD	21	15/01/2019	010155	HOJA CAOBILLA 4X8 6MM		0.00	6,100.00	
DD	21	15/01/2019	010155	HOJA CIMBRAPLAY 4X8 5/8		0.00	11,200.00	
DD	21	15/01/2019	010155	BARROTE 2X4X16		0.00	7,256.00	
DD	27	15/01/2019	010215	PARES DE ZAPATOS PARA NIÑOS		0.00	4,176.00	
DD	12	19/01/2019	010015	CLAVOS 2-1/2 #38		0.00	10.80	
DD	12	19/01/2019	010015	CLAVOS 2-1/2 #65		0.00	36.00	
DD	12	19/01/2019	010015	CLAVOS 4" #100		0.00	72.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,948.39	
EB	2	09/01/2019	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		0.00	19,989.47	
8240 3 392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	55,557.98	52,409.76	3,148.22
8240 3 392003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	46,032.06	42,883.84	3,148.22
8240 3 392003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,067.90	31,919.68	3,148.22
8240 3 392003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,067.90	31,919.68	3,148.22
DC	100	02/01/2019	010178	REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES		2,982.36	0.00	
DC	101	02/01/2019	010179	REUNION CON REGIDORES, SINDICO PROCURADOR Y SECRETARIO		3,375.60	0.00	
DC	102	02/01/2019	010180	ATENCION A GRUPO DE MOTOCICLISTAS EN EL MUNICIPIO		10,440.00	0.00	
DC	117	02/01/2019	010265	GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA Y SEDESOL		1,650.00	0.00	
DC	66	06/01/2019	010035	PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO DEL PROGRAMA 65 Y MAS EN LA SINDICATURA LA ILAMA.		698.30	0.00	
DC	92	06/01/2019	010170	EMPANADAS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SRA PRESIDENTA		812.00	0.00	
DC	94	10/01/2019	010172	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL		1,079.72	0.00	
DC	152	16/01/2019	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES, REUNION CON PERSONAL Y COMIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA		5,880.00	0.00	
DC	207	16/01/2019	010585	REUNION CON SINDICOS DE LAS SINDICATURAS		1,615.88	0.00	
DC	151	24/01/2019	010367	ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO		4,000.00	0.00	
DC	188	24/01/2019	010521	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,700.00	0.00	
DC	212	24/01/2019	010592	ATENCION A SINDICO DE SANTA CRUZ DE ALAYA		834.04	0.00	
DD	31	09/01/2019	010265	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,650.00	
DD	23	14/01/2019	010170	CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	812.00	
DD	23	14/01/2019	010172	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,079.72	
DD	25	14/01/2019	010178	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,982.36	
DD	25	14/01/2019	010179	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,375.60	
DD	25	14/01/2019	010180	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	10,440.00	
DD	44	16/01/2019	010376	CARNE DE RES		0.00	4,800.00	
DD	44	16/01/2019	010376	MENUDO		0.00	1,080.00	
DD	43	24/01/2019	010367	CONSERVA		0.00	4,000.00	
DD	48	31/01/2019	010521	SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	1,700.00	
8240 3 392003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,671.16	2,671.16	0.00
8240 3 392003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,671.16	2,671.16	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	117	02/01/2019	010265	GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA Y SEDESOL		1,510.00	0.00	
DC	95	10/01/2019	010173	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SEDESOL		1,161.16	0.00	
DD	31	09/01/2019	010265	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,510.00	
DD	23	14/01/2019	010173	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,161.16	
8240 3 392003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,293.00	8,293.00	0.00
8240 3 392003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,293.00	8,293.00	0.00
DC	97	02/01/2019	010175	ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO EN EL MUNICIPIO		3,596.00	0.00	
DC	191	04/01/2019	010524	ATENCION A VISITA DE SECRETARIO DE TURISMO		4,697.00	0.00	
DD	23	14/01/2019	010175	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,596.00	
DD	48	31/01/2019	010524	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,697.00	
8240 3 392003 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	9,525.92	9,525.92	0.00
8240 3 392003 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	9,525.92	9,525.92	0.00
8240 3 392003 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	9,525.92	9,525.92	0.00
DC	139	10/01/2019	010339	ATENCION A POLICIAS ESTATALES		646.12	0.00	
DC	140	10/01/2019	010340	ATENCION A POLICIAS ESTATALES		1,119.40	0.00	
DC	141	10/01/2019	010341	ATENCION A POLICIAS ESTATALES		1,099.68	0.00	
DC	142	10/01/2019	010342	ATENCION A POLICIAS ESTATALES		946.56	0.00	
DC	143	10/01/2019	010343	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		829.40	0.00	
DC	144	10/01/2019	010344	ATENCION A POLICIAS ESTATALES		1,308.48	0.00	
DC	145	10/01/2019	010345	ATENION A POLICIAS ESTATALES		1,069.52	0.00	
DC	146	10/01/2019	010346	ATENCION A POLICIAS ESTATALES		1,624.00	0.00	
DC	147	10/01/2019	010347	ATENCION A POLICIAS ESTATALES		882.76	0.00	
DD	41	10/01/2019	010344	CONSUMO		0.00	1,308.48	
DD	41	10/01/2019	010345	CONSUMO		0.00	1,069.52	
DD	41	10/01/2019	010346	CONSUMO		0.00	1,624.00	
DD	41	10/01/2019	010347	CONSUMO		0.00	882.76	
DD	41	10/01/2019	010339	CONSUMO		0.00	646.12	
DD	41	10/01/2019	010340	CONSUMO		0.00	1,119.40	
DD	41	10/01/2019	010341	CONSUMO		0.00	1,099.68	
DD	41	10/01/2019	010342	CONSUMO		0.00	946.56	
DD	41	10/01/2019	010343	CONSUMO		0.00	829.40	
8240 3 392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,307.35	46,531.53	3,775.82
8240 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	24,521.77	22,049.42	2,472.35
8240 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,369.08	18,694.71	1,674.37
8240 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,369.08	18,694.71	1,674.37
DC	59	02/01/2019	010018	COMPRA DE COMESTIBLES PARA FESTEJO DE POSADA PARA TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO.		4,237.00	0.00	
DC	62	02/01/2019	010022	ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y DESPACHO DE PRESIDENCIA.		1,622.00	0.00	
DC	62	02/01/2019	010022	ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y DESPACHO DE PRESIDENCIA.		669.08	0.00	
DC	99	02/01/2019	010177	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA		458.00	0.00	
DC	177	02/01/2019	010481	COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		233.17	0.00	
DC	66	06/01/2019	010035	PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO DEL PROGRAMA 65 Y MAS EN LA SINDICATURA LA ILAMA.		809.00	0.00	
DC	152	16/01/2019	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES, REUNION CON PERSONAL Y COMIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA		3,520.00	0.00	
DC	164	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		5,207.87	0.00	
DC	163	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		2,980.76	0.00	
DC	213	28/01/2019	010594	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA		632.20	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018	ACEITUNAS		0.00	260.00	
DD	13	07/01/2019	010018	CABEZAS DE AJO		0.00	48.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	07/01/2019	010018  MANTEQUILLA			0.00	328.00	
DD	13	07/01/2019	010018  PAPA			0.00	220.00	
DD	13	07/01/2019	010018  PAPEL ALUMINIO			0.00	35.00	
DD	13	07/01/2019	010018  PIMIENTA			0.00	12.00	
DD	13	07/01/2019	010018  QUESO			0.00	529.00	
DD	13	07/01/2019	010018  SAL			0.00	7.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CHILES			0.00	140.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CHORIZO			0.00	450.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CILANTRO			0.00	40.00	
DD	13	07/01/2019	010018  COCA COLA 1 LT			0.00	20.00	
DD	13	07/01/2019	010018  FRIJOL			0.00	450.00	
DD	13	07/01/2019	010018  MANTECA			0.00	38.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CEBOLLA MORADA			0.00	208.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CHILE			0.00	140.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CHILE CHIPOTLE			0.00	44.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CHILE MOLIDO			0.00	50.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CHILE PASILLA			0.00	260.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CHILE VERDE			0.00	170.00	
DD	13	07/01/2019	010018  SALSA GUACAMAYA			0.00	25.00	
DD	13	07/01/2019	010018  TOMATE			0.00	160.00	
DD	13	07/01/2019	010018  TOMATE			0.00	320.00	
DD	13	07/01/2019	010018  VINAGRE			0.00	13.00	
DD	13	07/01/2019	010018  ZANAHORIA			0.00	270.00	
DD	15	07/01/2019	010022  PERA			0.00	52.00	
DD	15	07/01/2019	010022  MELON CHINO			0.00	43.00	
DD	15	07/01/2019	010022  PAPEL HIGIENICO			0.00	81.00	
DD	15	07/01/2019	010022  PERA			0.00	33.00	
DD	15	07/01/2019	010022  PLATANO			0.00	23.00	
DD	15	07/01/2019	010022  SERVILLETAS GRANDE			0.00	41.00	
DD	15	07/01/2019	010022  VASOS TERMICOS			0.00	24.00	
DD	15	07/01/2019	010022  AGUA CIEL 600 ML			0.00	216.08	
DD	15	07/01/2019	010022  COFFEE MATE			0.00	46.00	
DD	15	07/01/2019	010022  GALLETAS			0.00	90.00	
DD	15	07/01/2019	010022  GUAYABATE			0.00	21.00	
DD	15	07/01/2019	010022  MANDARINA			0.00	15.00	
DD	15	07/01/2019	010022  MANZANA			0.00	36.00	
DD	15	07/01/2019	010022  PAPAYA			0.00	58.00	
DD	15	07/01/2019	010022  PLATANO			0.00	25.00	
DD	15	07/01/2019	010022  REFresco COCA COLA 400 ML			0.00	168.00	
DD	15	07/01/2019	010022  TENEDOR			0.00	12.00	
DD	15	07/01/2019	010022  VASOS TERMICOS			0.00	12.00	
DD	15	07/01/2019	010022  YOGURT			0.00	120.00	
DD	15	07/01/2019	010022  JUGO JUMEX			0.00	120.00	
DD	15	07/01/2019	010022  LIMON			0.00	10.00	
DD	15	07/01/2019	010022  MANDARINA			0.00	54.00	
DD	15	07/01/2019	010022  MANZANA VERDE			0.00	53.00	
DD	15	07/01/2019	010022  MELON CHINO			0.00	34.00	
DD	15	07/01/2019	010022  NESCAFE GRANDE			0.00	100.00	
DD	15	07/01/2019	010022  AGUA CIEL 600 ML			0.00	432.00	
DD	15	07/01/2019	010022  COCA COLA 400 ML			0.00	140.00	
DD	15	07/01/2019	010022  CUCHARA			0.00	10.00	
DD	15	07/01/2019	010022  GALLETAS			0.00	180.00	
DD	15	07/01/2019	010022  GUACAMAYA			0.00	14.00	
DD	15	07/01/2019	010022  JICAMA			0.00	28.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25	14/01/2019	010177	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	458.00	
DD	44	16/01/2019	010376	CARNE DE PUERCO		0.00	480.00	
DD	44	16/01/2019	010376	CARNE DE RES		0.00	2,400.00	
DD	44	16/01/2019	010376	COSTILLA		0.00	640.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	5,207.87	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	2,980.76	
8240 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	797.98	0.00	797.98
8240 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	797.98	0.00	797.98
DC	64	07/01/2019	010032	INSUMOS PARA OFICIALIA MAYOR, PARA POSADA DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		191.00	0.00	
DC	64	07/01/2019	010032	INSUMOS PARA OFICIALIA MAYOR, PARA POSADA DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		606.98	0.00	
8240 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,473.78	1,473.78	0.00
8240 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,473.78	1,473.78	0.00
DC	99	02/01/2019	010177	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA		301.88	0.00	
DC	164	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,171.90	0.00	
DD	25	14/01/2019	010177	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	301.88	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,171.90	
8240 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,880.93	1,880.93	0.00
8240 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,880.93	1,880.93	0.00
DC	110	02/01/2019	010249	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL Y ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 01 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018		500.00	0.00	
DC	94	10/01/2019	010172	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL		680.00	0.00	
DC	164	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		700.93	0.00	
DD	30	08/01/2019	010249	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	500.00	
DD	23	14/01/2019	010172	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	680.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	700.93	
8240 3 392004 000002				HACIENDA	0.00	21,896.59	20,965.11	931.48
8240 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,896.59	20,965.11	931.48
8240 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,896.59	20,965.11	931.48
DC	98	02/01/2019	010176	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		1,452.32	0.00	
DC	99	02/01/2019	010177	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA		1,378.00	0.00	
DC	111	02/01/2019	010250	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		1,315.00	0.00	
DC	116	02/01/2019	010261	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		5,465.00	0.00	
DC	127	02/01/2019	010292	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO		841.00	0.00	
DC	129	02/01/2019	010294	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO		1,020.80	0.00	
DC	131	02/01/2019	010296	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJO EXTRAORDINARIO		1,177.40	0.00	
DC	132	02/01/2019	010298	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		417.60	0.00	
DC	90	03/01/2019	010168	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		1,318.92	0.00	
DC	128	03/01/2019	010293	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO		864.20	0.00	
DC	122	09/01/2019	010287	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE TESORERIA		2,160.00	0.00	
DC	164	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		590.00	0.00	
DC	164	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		1,309.87	0.00	
DC	163	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		280.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	106	31/01/2019	010223 CONSUMO ALIMENTO DEL PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA POR GIRAS DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA		1,375.00	0.00	
DC	206	31/01/2019	010584 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		931.48	0.00	
DD	30	08/01/2019	010250  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,315.00	
DD	31	09/01/2019	010261  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,465.00	
DD	36	10/01/2019	010287  CONSUMO		0.00	2,160.00	
DD	23	14/01/2019	010168  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,318.92	
DD	25	14/01/2019	010176  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,452.32	
DD	25	14/01/2019	010177  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,378.00	
DD	37	14/01/2019	010292  CONSUMO		0.00	841.00	
DD	37	14/01/2019	010293  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	864.20	
DD	37	14/01/2019	010294  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,020.80	
DD	37	14/01/2019	010296  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,177.40	
DD	37	14/01/2019	010298  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	417.60	
DD	28	31/01/2019	010223  CONSUMO		0.00	1,375.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	590.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,309.87	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	280.00	
8240 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	480.00	480.00	0.00
8240 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	480.00	480.00	0.00
8240 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	480.00	480.00	0.00
DC	152	16/01/2019	010376 CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES, REUNION CON PERSONAL Y COMIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA		480.00	0.00	
DD	44	16/01/2019	010376  CARNE DE PUERCO		0.00	320.00	
DD	44	16/01/2019	010376  COSTILLA		0.00	160.00	
8240 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,408.99	3,037.00	371.99
8240 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,408.99	3,037.00	371.99
8240 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,408.99	3,037.00	371.99
DC	91	03/01/2019	010169 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA PRESIDENTA.		512.00	0.00	
DC	63	09/01/2019	010027 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y MERCADO MUNICIPAL		371.99	0.00	
DC	11	12/01/2019	009968 MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		2,525.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009968  PERFIL 172 CAL 14		0.00	2,000.00	
DD	6	12/01/2019	009968  PERFIL 200 CAL 14		0.00	525.00	
DD	23	14/01/2019	010169  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	512.00	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	703,825.07	703,825.07	0.00
8240 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	576,720.00	576,720.00	0.00
8240 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	576,720.00	576,720.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	576,720.00	576,720.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	576,720.00	576,720.00	0.00
D	4	03/01/2019	010141  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	160,000.00	
D	10	17/01/2019	010143  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	200,000.00	
D	17	29/01/2019	010144  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		0.00	175,000.00	
DC	75	03/01/2019	010141 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		160,000.00	0.00	
DC	77	17/01/2019	010143 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		200,000.00	0.00	
DC	78	29/01/2019	010144 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		175,000.00	0.00	
DC	65	31/01/2019	010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2019		41,720.00	0.00	
IA	1	31/01/2019	010033  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		0.00	41,720.00	
8240 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	0.00	33,016.00	33,016.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 414001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	33,016.00	33,016.00	0.00
	8240 4 414001 000001 006000		PARTIDOS POLITICOS	0.00	33,016.00	33,016.00	0.00
	8240 4 414001 000001 006000 000012		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	0.00	33,016.00	33,016.00	0.00
	DC	1	10/01/2019 009953 FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		8,060.00	0.00	
	DC	2	31/01/2019 009955 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		16,120.00	0.00	
	DC	81	31/01/2019 010148 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		8,836.00	0.00	
	DD	1	10/01/2019 009953  FINANCIAMIENTO DE ENERO 2019		0.00	8,060.00	
	DD	17	31/01/2019 010148  FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	8,836.00	
	DD	39	31/01/2019 009955  FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL		0.00	16,120.00	
	8240 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
	8240 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
	8240 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
	8240 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
	DC	65	31/01/2019 010033 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2019		2,607.08	0.00	
	IA	1	31/01/2019 010033  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		0.00	2,607.08	
	8240 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	91,481.99	91,481.99	0.00
	8240 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	91,481.99	91,481.99	0.00
	8240 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	91,481.99	91,481.99	0.00
	8240 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	91,481.99	91,481.99	0.00
	DC	110	02/01/2019 010249 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL Y ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 01 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018		5,025.00	0.00	
	DC	112	02/01/2019 010252 ATENCION A DOCTORES DEL HOSPITAL GENERAL DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 27 DE NOVIEMBRE 2018		2,829.99	0.00	
	DC	113	02/01/2019 010258 ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 28 DE NOVIEMBRE A 08 DICIEMBRE 2018		4,810.00	0.00	
	DC	115	02/01/2019 010260 ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 09 AL 13 DE DICIEMBRE		2,205.00	0.00	
	DC	123	08/01/2019 010288 APOYO A MEDICOS ESPECIALISTAS CON ALIMENTOS		7,020.00	0.00	
	DC	121	09/01/2019 010286 APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS		4,895.00	0.00	
	DC	125	09/01/2019 010290 APOYO A MEDICOS ESPECIALISTAS CON ALIMENTOS		6,535.00	0.00	
	DC	22	12/01/2019 009980 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA		3,520.00	0.00	
	DC	79	15/01/2019 010145 APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR PARTE C.GRISELDA QUINTANA GARCIA.		9,820.00	0.00	
	DC	85	15/01/2019 010154 APOYO CON OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LA ENFERMERA		3,772.00	0.00	
	DC	80	18/01/2019 010147 APOYOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTE GRISELDA QUINTANA GARCIA A PERSONAS ESCASOS RECURSOS.		9,450.00	0.00	
	DC	38	19/01/2019 009996 APOYO PARA PINTAR LA IGLESIA DE GUADALUPE DE LOS REYES		230.00	0.00	
	DC	208	31/01/2019 010587 APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 09 AL 14 DE ENERO 2019		4,530.00	0.00	
	DC	209	31/01/2019 010589 APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 15 AL 20 DE ENERO 2019		4,245.00	0.00	
	DC	211	31/01/2019 010591 APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 21 AL 31 DE ENERO 2019		6,355.00	0.00	
	DC	215	31/01/2019 010623 TRANSPORTES DE JOVENES ESTUDIANTES DE COBAES 32 EN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CRUZ DE ELOTA		16,240.00	0.00	
	DD	30	08/01/2019 010249  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,025.00	
	DD	30	08/01/2019 010252  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,829.99	
	DD	30	08/01/2019 010258  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,810.00	
	DD	31	09/01/2019 010260  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,205.00	
	DD	36	10/01/2019 010286  CONSUMO		0.00	4,895.00	
	DD	36	10/01/2019 010288  CONSUMO		0.00	7,020.00	
	DD	36	10/01/2019 010290  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,535.00	
	DD	9	12/01/2019 009980  CUBETA 19LTS BLANCO		0.00	3,520.00	
	DD	19	15/01/2019 010154  ALACIADORA CONAIR MOD CS100ES		0.00	499.00	
	DD	19	15/01/2019 010154  ALACIADORA CONAIR MOD CS222RES		0.00	419.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	15/01/2019	010154	BATIDORA TAURUS MOD ROBOT		0.00	280.00	
DD	19	15/01/2019	010154	BOCINA DEZIBELL MOD BD06		0.00	649.00	
DD	19	15/01/2019	010154	ESCURRIDOR CASEROX MOD2 NIVELES		0.00	359.00	
DD	19	15/01/2019	010154	LICUADORA OSTER MOD MLSTEP		0.00	549.00	
DD	19	15/01/2019	010154	LICUADORA TAURUS		0.00	270.00	
DD	19	15/01/2019	010154	MANTEL DE PLASTICO MOD 237-1		0.00	119.00	
DD	19	15/01/2019	010154	PLANCHA TAURUS		0.00	149.00	
DD	19	15/01/2019	010154	SECADORA DE CABELLO CONAIR MOD 530ES		0.00	479.00	
DD	11	19/01/2019	009996	MANGO P/RODILLO 3M TRUPER		0.00	160.00	
DD	11	19/01/2019	009996	RODILLO P/PINTAR		0.00	70.00	
DD	54	31/01/2019	010587	CONSUMO		0.00	4,530.00	
DD	54	31/01/2019	010589	CONSUMOS		0.00	4,245.00	
DD	54	31/01/2019	010591	CONSUMO		0.00	6,355.00	
DD	60	31/01/2019	010623	TRASLADO DE PERSONAL A CULIACAN		0.00	10,440.00	
DD	60	31/01/2019	010623	TRASLADO DE PERSONAL LA CRUZ DE ELOTA		0.00	5,800.00	
EA	1	15/01/2019	010145	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR		0.00	9,820.00	
EA	12	18/01/2019	010147	APOYOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTE GRISELDA		0.00	9,450.00	
8240 9				DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	61,074.87	29,336.87	31,738.00
8240 9 911001				CREDITO BANOBRAS	0.00	8,277.37	8,277.37	0.00
8240 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	8,277.37	8,277.37	0.00
8240 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	8,277.37	8,277.37	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000023				DEUDA PUBLICA	0.00	8,277.37	8,277.37	0.00
DC	65	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2019		8,277.37	0.00	
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		0.00	8,277.37	
8240 9 921001				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,602.52	5,602.52	0.00
8240 9 921001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	5,602.52	5,602.52	0.00
8240 9 921001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	5,602.52	5,602.52	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,602.52	5,602.52	0.00
DC	65	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2019		5,602.52	0.00	
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		0.00	5,602.52	
8240 9 941001				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,586.30	8,586.30	0.00
8240 9 941001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	8,586.30	8,586.30	0.00
8240 9 941001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	8,586.30	8,586.30	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,586.30	8,586.30	0.00
DC	65	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO DE 2019		8,586.30	0.00	
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		0.00	8,586.30	
8240 9 991002				ADEFAS 2018	0.00	38,608.68	6,870.68	31,738.00
8240 9 991002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	38,608.68	6,870.68	31,738.00
8240 9 991002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	38,608.68	6,870.68	31,738.00
8240 9 991002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	38,608.68	6,870.68	31,738.00
DC	153	01/01/2019	010377	PARA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL (ADEFAS)		550.00	0.00	
DC	154	01/01/2019	010378	PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNICIPAL (ADEFAS)		3,439.00	0.00	
DC	155	01/01/2019	010380	MATERIAL PARA BACHEO EN EL CENTRO HISTORICO (ADEFAS)		495.00	0.00	
DC	156	01/01/2019	010381	PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNICIPAL (ADEFAS)		2,700.00	0.00	
DC	157	01/01/2019	010382	PINTURA PARA FACHADA DE PRESIDENCIA (ADEFAS)		2,193.00	0.00	
DC	158	01/01/2019	010383	APOYO PINTURA PARA IGLESIA DE GUADALUPE DE LOS REYES		9,000.00	0.00	
DC	159	01/01/2019	010384	PINTURA Y MATERIAL PARA PUENTE DE ENTRADA PRINCIPAL		930.00	0.00	
DC	160	01/01/2019	010385	MATERIAL PARA PARQUE TROPEZON		199.00	0.00	
DC	161	01/01/2019	010386	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MALECON		500.00	0.00	
DC	162	01/01/2019	010387	MATERIAL PARA TALLER MECANICO		1,032.00	0.00	
DC	201	01/01/2019	010574	FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR DIEGO BARRAZA ESPINOZA		800.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	202	01/01/2019	010576 FLORES PARA FUNERAL DE LA SRA. LUZ NUÑEZ BELTRAN EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO			800.00	0.00	
DC	203	01/01/2019	010577 FLORES UTILIZADAS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA ADMINISTRACION 2018-2021			7,500.00	0.00	
DC	204	01/01/2019	010578 PARA FUNERAL DEL SRA ROSARIO MOLINA PEREZ			800.00	0.00	
DC	205	01/01/2019	010580 FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR ENRIQUE AMARAL			800.00	0.00	
DC	133	02/01/2019	010299 REUNION CON FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA			2,368.72	0.00	
DC	134	02/01/2019	010302 ATENCION A PERSONAL DE SECOM			314.36	0.00	
DC	135	08/01/2019	010306 COMPRA DE ALIMETOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA Y ATENCION A PERSONAL DE SECOM			1,595.00	0.00	
DC	136	08/01/2019	010308 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL			742.40	0.00	
DC	137	09/01/2019	010310 REUNION CON PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO PROCURADOR			1,850.20	0.00	
EB	10	15/01/2019	010299  REUNION CON FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO			0.00	2,368.72	
EB	10	15/01/2019	010302  ATENCION A PERSONAL DE SECOM			0.00	314.36	
EB	10	15/01/2019	010306  COMPRA DE ALIMETOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE			0.00	1,595.00	
EB	10	15/01/2019	010310  REUNION CON PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO PROCUR			0.00	1,850.20	
EB	10	15/01/2019	010308  TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL			0.00	742.40	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado		<b>0.00</b>	<b>5,531,587.62</b>	<b>4,872,721.84</b>	<b>658,865.78</b>
8250 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,116,030.34	3,116,030.34	0.00
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		0.00	1,964,779.85	1,964,779.85	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,140,162.76	1,140,162.76	0.00
8250 1 113001 000001 001000			REGIDORES		0.00	132,391.80	132,391.80	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	132,391.80	132,391.80	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			66,195.90	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			0.00	66,195.90	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			66,195.90	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			0.00	66,195.90	
8250 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	81,290.70	81,290.70	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	81,290.70	81,290.70	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			40,645.35	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			0.00	40,645.35	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			40,645.35	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			0.00	40,645.35	
8250 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	12,165.90	12,165.90	0.00
8250 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	12,165.90	12,165.90	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			6,082.95	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			0.00	6,082.95	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			6,082.95	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			0.00	6,082.95	
8250 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	72,627.90	72,627.90	0.00
8250 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	72,627.90	72,627.90	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			36,313.95	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			0.00	36,313.95	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			36,313.95	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			0.00	36,313.95	
8250 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	54,974.10	54,974.10	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	54,974.10	54,974.10	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		27,487.05	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	27,487.05	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		27,487.05	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	27,487.05	
	8250 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	16,153.80	16,153.80	0.00
	8250 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	16,153.80	16,153.80	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		8,076.90	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	8,076.90	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,076.90	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,076.90	
	8250 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	52,146.30	52,146.30	0.00
	8250 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	52,146.30	52,146.30	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		26,073.15	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	26,073.15	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		26,073.15	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	26,073.15	
	8250 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	127,053.14	127,053.14	0.00
	8250 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	127,053.14	127,053.14	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		63,526.57	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	63,526.57	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		63,526.57	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	63,526.57	
	8250 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	12,366.04	12,366.04	0.00
	8250 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	12,366.04	12,366.04	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		3,941.87	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	3,941.87	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,424.17	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,424.17	
	8250 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	7,883.74	7,883.74	0.00
	8250 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	7,883.74	7,883.74	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		3,941.87	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	3,941.87	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,941.87	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,941.87	
	8250 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	18,101.42	18,101.42	0.00
	8250 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	18,101.42	18,101.42	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		5,313.91	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	5,313.91	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		12,787.51	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	12,787.51	
8250 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	15,610.22	15,610.22	0.00
8250 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	15,610.22	15,610.22	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		5,313.91	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	5,313.91	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		10,296.31	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	10,296.31	
8250 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	192,561.43	192,561.43	0.00
8250 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	192,561.43	192,561.43	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		93,157.34	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	93,157.34	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		99,404.09	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	99,404.09	
8250 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	94,238.55	94,238.55	0.00
8250 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	94,238.55	94,238.55	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		45,680.25	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	45,680.25	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		48,558.30	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	48,558.30	
8250 1	113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	27,720.90	27,720.90	0.00
8250 1	113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	27,720.90	27,720.90	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		13,860.45	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	13,860.45	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		13,860.45	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	13,860.45	
8250 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	222,876.82	222,876.82	0.00
8250 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	222,876.82	222,876.82	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		111,438.41	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	111,438.41	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		111,438.41	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	111,438.41	
8250 1	113001 000002			HACIENDA	0.00	111,506.18	111,506.18	0.00
8250 1	113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	111,506.18	111,506.18	0.00
8250 1	113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	111,506.18	111,506.18	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		55,753.09	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	55,753.09	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		55,753.09	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	55,753.09	
8250 1	113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	376,287.71	376,287.71	0.00
8250 1	113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	45,693.96	45,693.96	0.00
8250 1	113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	45,693.96	45,693.96	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		22,846.98	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	22,846.98	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		22,846.98	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	22,846.98	
8250 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
8250 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		7,476.90	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	7,476.90	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,476.90	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,476.90	
8250 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	191,145.08	191,145.08	0.00
8250 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	191,145.08	191,145.08	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		93,251.29	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	93,251.29	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		97,893.79	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	97,893.79	
8250 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	124,494.87	124,494.87	0.00
8250 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	124,494.87	124,494.87	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		58,181.16	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	58,181.16	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		66,313.71	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	66,313.71	
8250 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	336,823.20	336,823.20	0.00
8250 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	336,823.20	336,823.20	0.00
8250 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	336,823.20	336,823.20	0.00
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		168,411.60	0.00	
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	168,411.60	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		168,411.60	0.00	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	168,411.60	
8250 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	49,645.80	49,645.80	0.00
8250 1	121001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
8250 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
8250 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
D	45	31/01/2019	010485  PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONOR		19,144.50	0.00	
D	45	31/01/2019	010485  PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONOR		0.00	19,144.50	
8250 1	121001 000002		HACIENDA	0.00	30,501.30	30,501.30	0.00
8250 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,501.30	30,501.30	0.00
8250 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,501.30	30,501.30	0.00
D	45	31/01/2019	010485  PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONOR		30,501.30	0.00	
D	45	31/01/2019	010485  PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONOR		0.00	30,501.30	
8250 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00
8250 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00
8250 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00
8250 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	31/01/2019	010464  SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO			32,300.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A					
D	42	31/01/2019	010464  SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO			0.00	32,300.00	
			CORRESPONDIENTE A					
8250 1 131001			QUINQUENIOS		0.00	16,190.40	16,190.40	0.00
8250 1 131001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	10,007.30	10,007.30	0.00
8250 1 131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	522.26	522.26	0.00
8250 1 131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	522.26	522.26	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL			261.13	0.00	
			MES					
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL			0.00	261.13	
			MES					
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			261.13	0.00	
			ENE					
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			0.00	261.13	
			ENE					
8250 1 131001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E		0.00	920.30	920.30	0.00
			INFORMATICA					
8250 1 131001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E		0.00	920.30	920.30	0.00
			INFORMATICA					
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL			460.15	0.00	
			MES					
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL			0.00	460.15	
			MES					
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			460.15	0.00	
			ENE					
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			0.00	460.15	
			ENE					
8250 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,016.90	1,016.90	0.00
8250 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,016.90	1,016.90	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL			508.45	0.00	
			MES					
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL			0.00	508.45	
			MES					
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			508.45	0.00	
			ENE					
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			0.00	508.45	
			ENE					
8250 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y		0.00	2,525.90	2,525.90	0.00
			HUMANO					
8250 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y		0.00	2,525.90	2,525.90	0.00
			HUMANO					
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL			1,262.95	0.00	
			MES					
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL			0.00	1,262.95	
			MES					
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			1,262.95	0.00	
			ENE					
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			0.00	1,262.95	
			ENE					
8250 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,460.14	1,460.14	0.00
8250 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,460.14	1,460.14	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL			730.07	0.00	
			MES					
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL			0.00	730.07	
			MES					
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			730.07	0.00	
			ENE					
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			0.00	730.07	
			ENE					
8250 1 131001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO		0.00	702.20	702.20	0.00
			DE PROYECTOS EST					
8250 1 131001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO		0.00	702.20	702.20	0.00
			DE PROYECTOS ESTRATEGICOS					
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL			351.10	0.00	
			MES					
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL			0.00	351.10	
			MES					
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			351.10	0.00	
			ENE					
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			0.00	351.10	
			ENE					



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,859.60	2,859.60	0.00
8250 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,859.60	2,859.60	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		1,429.80	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	1,429.80	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,429.80	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,429.80	
8250 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,290.28	5,290.28	0.00
8250 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,952.42	3,952.42	0.00
8250 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,952.42	3,952.42	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		1,976.21	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	1,976.21	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,976.21	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,976.21	
8250 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,337.86	1,337.86	0.00
8250 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,337.86	1,337.86	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		668.93	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	668.93	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		668.93	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	668.93	
8250 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	892.82	892.82	0.00
8250 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	892.82	892.82	0.00
8250 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	892.82	892.82	0.00
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		446.41	0.00	
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	446.41	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		446.41	0.00	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	446.41	
8250 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	5,795.13	5,795.13	0.00
8250 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,022.28	1,022.28	0.00
8250 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,022.28	1,022.28	0.00
8250 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,022.28	1,022.28	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		659.92	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	659.92	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		362.36	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	362.36	
8250 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,198.82	1,198.82	0.00
8250 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,198.82	1,198.82	0.00
8250 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,198.82	1,198.82	0.00
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,198.82	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,198.82	
8250 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,574.03	3,574.03	0.00
8250 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,574.03	3,574.03	0.00
8250 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,574.03	3,574.03	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/01/2019	010454	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,086.01	0.00	
D	40	15/01/2019	010454	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	1,086.01	
D	41	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,488.02	0.00	
D	41	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,488.02	
8250 1	134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	297,306.57	297,306.57	0.00
8250 1	134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	171,793.13	171,793.13	0.00
8250 1	134002 000001 001000			REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		36,000.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	36,000.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		36,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	36,000.00	
8250 1	134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,581.53	4,581.53	0.00
8250 1	134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,581.53	4,581.53	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		2,731.38	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	2,731.38	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,850.15	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,850.15	
8250 1	134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002001 000006			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		3,000.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	3,000.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,000.00	
8250 1	134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		9,000.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	9,000.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		9,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	9,000.00	
8250 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,054.66	11,054.66	0.00
8250 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,054.66	11,054.66	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		4,000.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	4,000.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,054.66	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,054.66	
8250 1	134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		2,000.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	2,000.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,547.80	15,547.80	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,547.80	15,547.80	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		8,047.80	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	8,047.80	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,500.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,500.00	
8250 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,128.14	10,128.14	0.00
8250 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,128.14	10,128.14	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		5,400.14	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	5,400.14	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		4,728.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	4,728.00	
8250 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		2,000.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	2,000.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		1,000.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	1,000.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	24,481.00	24,481.00	0.00
8250 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	24,481.00	24,481.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		19,381.22	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	19,381.22	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		5,099.78	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	5,099.78	
8250 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
8250 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
8250 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		9,000.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	9,000.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		22,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	22,000.00	
8250 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,763.75	33,763.75	0.00
8250 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		2,000.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	2,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		1,000.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	1,000.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,299.96	20,299.96	0.00
8250 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,299.96	20,299.96	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		4,982.05	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	4,982.05	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		15,317.91	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	15,317.91	
8250 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,463.79	7,463.79	0.00
8250 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,463.79	7,463.79	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		4,103.56	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	4,103.56	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,360.23	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,360.23	
8250 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	60,749.69	60,749.69	0.00
8250 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,749.69	60,749.69	0.00
8250 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,749.69	60,749.69	0.00
D	40	15/01/2019	010454	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		28,169.10	0.00	
D	40	15/01/2019	010454	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	28,169.10	
D	41	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		32,580.59	0.00	
D	41	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	32,580.59	
8250 1	153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	558,705.51	558,705.51	0.00
8250 1	153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	558,705.51	558,705.51	0.00
8250 1	153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	558,705.51	558,705.51	0.00
8250 1	153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	558,705.51	558,705.51	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		276,188.28	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	276,188.28	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		282,517.23	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	282,517.23	
8250 1	154003			VACACIONES	0.00	8,068.06	8,068.06	0.00
8250 1	154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,068.06	8,068.06	0.00
8250 1	154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,068.06	8,068.06	0.00
8250 1	154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,068.06	8,068.06	0.00
D	41	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,068.06	0.00	
D	41	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,068.06	
8250 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	183,239.02	183,239.02	0.00
8250 1	154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	100,777.12	100,777.12	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,129.04	8,129.04	0.00
	8250 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,129.04	8,129.04	0.00
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	4,064.52	
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		4,064.52	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		4,064.52	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	4,064.52	
	8250 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,216.60	1,216.60	0.00
	8250 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,216.60	1,216.60	0.00
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		608.30	0.00	
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	608.30	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		608.30	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	608.30	
	8250 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,262.80	7,262.80	0.00
	8250 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,262.80	7,262.80	0.00
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		3,631.40	0.00	
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	3,631.40	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,631.40	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,631.40	
	8250 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	5,497.44	5,497.44	0.00
	8250 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	5,497.44	5,497.44	0.00
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		2,748.72	0.00	
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	2,748.72	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,748.72	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,748.72	
	8250 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,615.40	1,615.40	0.00
	8250 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,615.40	1,615.40	0.00
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		807.70	0.00	
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	807.70	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		807.70	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	807.70	
	8250 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,214.60	5,214.60	0.00
	8250 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,214.60	5,214.60	0.00
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		2,607.30	0.00	
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	2,607.30	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,607.30	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,607.30	
	8250 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,705.28	12,705.28	0.00
	8250 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,705.28	12,705.28	0.00
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		6,352.64	0.00	
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	6,352.64	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		6,352.64	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	6,352.64	
8250 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,236.60	1,236.60	0.00
8250 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,236.60	1,236.60	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		394.18	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	394.18	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		842.42	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	842.42	
8250 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	788.36	788.36	0.00
8250 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	788.36	788.36	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		394.18	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	394.18	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		394.18	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	394.18	
8250 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,810.16	1,810.16	0.00
8250 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,810.16	1,810.16	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		531.40	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	531.40	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,278.76	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,278.76	
8250 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	1,561.04	1,561.04	0.00
8250 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	1,561.04	1,561.04	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		531.40	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	531.40	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,029.64	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,029.64	
8250 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,256.20	19,256.20	0.00
8250 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,256.20	19,256.20	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		9,315.76	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	9,315.76	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		9,940.44	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	9,940.44	
8250 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,423.80	9,423.80	0.00
8250 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,423.80	9,423.80	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		4,568.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	4,568.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		4,855.80	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	4,855.80	
8250 1	154005 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	2,772.08	2,772.08	0.00
8250 1	154005 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,772.08	2,772.08	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		1,386.04	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	1,386.04	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,386.04	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,386.04	
8250 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,287.72	22,287.72	0.00
8250 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,287.72	22,287.72	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		11,143.86	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	11,143.86	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		11,143.86	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	11,143.86	
8250 1	154005 000002		HACIENDA	0.00	11,150.60	11,150.60	0.00
8250 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,150.60	11,150.60	0.00
8250 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,150.60	11,150.60	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		5,575.30	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	5,575.30	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		5,575.30	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	5,575.30	
8250 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	37,628.82	37,628.82	0.00
8250 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,569.40	4,569.40	0.00
8250 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,569.40	4,569.40	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	2,284.70	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		2,284.70	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,284.70	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,284.70	
8250 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,495.36	1,495.36	0.00
8250 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,495.36	1,495.36	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		747.68	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	747.68	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		747.68	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	747.68	
8250 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,114.54	19,114.54	0.00
8250 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,114.54	19,114.54	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		9,325.14	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	9,325.14	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		9,789.40	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	9,789.40	
8250 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,449.52	12,449.52	0.00
8250 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,449.52	12,449.52	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		5,818.14	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	5,818.14	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		6,631.38	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	6,631.38	
8250 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	33,682.48	33,682.48	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,682.48	33,682.48	0.00
8250 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,682.48	33,682.48	0.00
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		16,841.24	0.00	
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	16,841.24	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		16,841.24	0.00	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	16,841.24	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	812,366.16	351,310.78	461,055.38
8250 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	2,143.68	2,143.68	0.00
8250 2	211001 000002		HACIENDA	0.00	2,143.68	2,143.68	0.00
8250 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,143.68	2,143.68	0.00
8250 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,143.68	2,143.68	0.00
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		406.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	406.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,331.68	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,331.68	
EB	2	09/01/2019	010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		406.00	0.00	
EB	2	09/01/2019	010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		0.00	406.00	
8250 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,563.08	0.00	5,563.08
8250 2	214001 000002		HACIENDA	0.00	5,563.08	0.00	5,563.08
8250 2	214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,563.08	0.00	5,563.08
8250 2	214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,563.08	0.00	5,563.08
DD	22	15/01/2019	010163  TONER SAMSUNG ML 1660		3,750.00	0.00	
DD	53	31/01/2019	010537  TIMBRES CFDI SEPT-DICIEMBRE		1,813.08	0.00	
8250 2	216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,954.07	0.00	1,954.07
8250 2	216001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	948.07	0.00	948.07
8250 2	216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	948.07	0.00	948.07
8250 2	216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	948.07	0.00	948.07
DD	14	07/01/2019	010019  ACIDO MURIATICO		26.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  AROMATIZANTE AMBIENTAL		118.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  AXION LIQUIDO		41.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  BOLSAS NEGRAS		30.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  CEPILLO PARA BAÑO		44.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  CLORO		14.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  PAPEL HIGIENICO		54.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  PINOL		23.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  WINDEX		58.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  JABON LIQUIDO P/,MANOS		34.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  MAGITEL		21.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  PASTILLA WC		45.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  RECOGEDOR		48.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  TRAPEADOR		56.07	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  BAYGON		66.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  CUBETA PLASTICO		33.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  DESTAPADOR BAÑO		45.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  ESCOBA		70.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  ESPONJA P/TRASTES		12.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  FABULOSO		23.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019  JABON EN POLVO		41.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  FABULOSO 1 LTS		46.00	0.00	
8250 2	216001 000002		HACIENDA	0.00	1,006.00	0.00	1,006.00
8250 2	216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,006.00	0.00	1,006.00
8250 2	216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,006.00	0.00	1,006.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	07/01/2019	010019	AROMATIZANTE AMBIENTAL		75.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	ESCOBA		65.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	FABULOSO 1 LT		46.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	JABON EN POLVO 1 KG		41.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	JABON EN POLVO 250 GRS		100.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	TRAPEADOR		56.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	WINDEX		116.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	JABON LIQUIDO AXION		41.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	JABON LIQUIDO GRANDE		41.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	MAGITEL		21.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	PAPEL HIGIENICO		81.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	PINOL 1 LT		23.00	0.00	
DD	14	07/01/2019	010019	PLEDGE		300.00	0.00	
8250 2 254001				MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	6,320.50	6,320.50	0.00
8250 2 254001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	6,320.50	6,320.50	0.00
8250 2 254001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,320.50	6,320.50	0.00
8250 2 254001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,320.50	6,320.50	0.00
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		2,050.32	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	2,050.32	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		2,422.98	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	2,422.98	
EB	2	09/01/2019	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		1,847.20	0.00	
EB	2	09/01/2019	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		0.00	1,847.20	
8250 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	518,632.95	326,760.21	191,872.74
8250 2 261001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	313,761.57	171,582.79	142,178.78
8250 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,902.26	37,147.66	3,754.60
8250 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,902.26	37,147.66	3,754.60
D	28	17/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	10,257.36	
D	29	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	15,492.29	
DD	34	14/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		10,257.36	0.00	
DD	45	25/01/2019	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	
DD	42	28/01/2019	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,000.00	0.00	
DD	33	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		15,492.29	0.00	
DD	38	31/01/2019	010295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,754.60	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		3,209.60	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	3,209.60	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		2,888.42	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	2,888.42	
EA	16	28/01/2019	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,000.00	
EA	20	28/01/2019	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,000.00	
EB	2	09/01/2019	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		1,299.99	0.00	
EB	2	09/01/2019	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		0.00	1,299.99	
8250 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	2,237.88	1,037.88	1,200.00
8250 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	2,237.88	1,037.88	1,200.00
D	29	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,037.88	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	33	30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,037.88	0.00	
DD	38	31/01/2019	010295  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,200.00	0.00	
8250 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8250 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
D	28	17/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
DD	34	14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,200.00	0.00	
8250 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,204.40	16,401.40	803.00
8250 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,204.40	16,401.40	803.00
D	28	17/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,701.40	
D	29	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	8,600.00	
DD	34	14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		4,701.40	0.00	
DD	45	25/01/2019	010425  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,100.00	0.00	
DD	42	28/01/2019	010353  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,000.00	0.00	
DD	33	30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		8,600.00	0.00	
DD	38	31/01/2019	010295  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		803.00	0.00	
EA	16	28/01/2019	010353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
EA	20	28/01/2019	010425  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,100.00	
8250 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,548.10	3,548.10	0.00
8250 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,548.10	3,548.10	0.00
D	28	17/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,048.10	
D	29	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,500.00	
DD	34	14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,048.10	0.00	
DD	33	30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,500.00	0.00	
8250 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	248,668.93	112,247.75	136,421.18
8250 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	248,668.93	112,247.75	136,421.18
D	28	17/01/2019	010266 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	78,246.80	
D	28	17/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	15,234.90	
D	29	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	16,266.05	
DD	34	14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		15,234.90	0.00	
DD	34	14/01/2019	010266  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTA		78,246.80	0.00	
DD	42	28/01/2019	010353  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,000.00	0.00	
DD	42	28/01/2019	010354  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		500.00	0.00	
DD	33	30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		16,266.05	0.00	
DD	38	31/01/2019	010295  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		4,450.72	0.00	
DD	38	31/01/2019	010291  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		26,215.50	0.00	
DD	38	31/01/2019	010289  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		105,754.96	0.00	
EA	16	28/01/2019	010353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
EA	16	28/01/2019	010354 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
8250 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	5,450.47	5,450.47	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,450.47	5,450.47	0.00
8250 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,450.47	5,450.47	0.00
D		28 17/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,150.00	
D		29 30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.47	
DD		34 14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,150.00	0.00	
DD		45 25/01/2019	010426  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	
DD		33 30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.47	0.00	
EA		11 18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,300.00	0.00	
EA		11 18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,300.00	
EA		20 28/01/2019	010426  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	113,291.51	100,410.85	12,880.66
8250 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	76,993.41	65,542.75	11,450.66
8250 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	76,993.41	65,542.75	11,450.66
D		28 17/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,141.60	
D		29 30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	33,601.11	
DD		34 14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		22,141.60	0.00	
DD		59 24/01/2019	010514  CUBETA ACEITE HIDRAULICO		2,366.40	0.00	
DD		59 24/01/2019	010514  CUBETA DE ACEITE		1,364.16	0.00	
DD		45 25/01/2019	010425  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,900.00	0.00	
DD		45 25/01/2019	010426  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		4,000.04	0.00	
DD		42 28/01/2019	010354  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,500.00	0.00	
DD		33 30/01/2019	010272  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		33,601.11	0.00	
DD		38 31/01/2019	010295  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		7,720.10	0.00	
EA		11 18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		400.00	0.00	
EA		11 18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	400.00	
EA		16 28/01/2019	010354 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
EA		20 28/01/2019	010425  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	3,900.00	
EA		20 28/01/2019	010426  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	4,000.04	
8250 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	930.00	0.00	930.00
8250 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	930.00	0.00	930.00
DD		38 31/01/2019	010295  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		930.00	0.00	
8250 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	450.00	450.00	0.00
8250 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	450.00	450.00	0.00
EA		14 24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		450.00	0.00	
EA		14 24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	450.00	
8250 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,918.10	34,418.10	500.00
8250 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,918.10	34,418.10	500.00
D		28 17/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	17,618.10	
D		29 30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	15,800.00	
DD		34 14/01/2019	010259  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		17,618.10	0.00	
DD		42 28/01/2019	010353  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	33	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		15,800.00	0.00	
DD	38	31/01/2019	010295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		500.00	0.00	
EA	16	28/01/2019	010353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	86,129.40	49,316.10	36,813.30
8250 2 261001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	86,129.40	49,316.10	36,813.30
8250 2 261001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	86,129.40	49,316.10	36,813.30
DD	55	14/01/2019	010601	GASOLINA MAGNA		36,813.30	0.00	
DD	18	31/01/2019	010152	GASOLINA MAGNA		49,316.10	0.00	
ECE	3	31/01/2019	010152	COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	49,316.10	
8250 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	10,914.00	0.00	10,914.00
8250 2 291001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	454.00	0.00	454.00
8250 2 291001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	454.00	0.00	454.00
8250 2 291001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	454.00	0.00	454.00
DD	7	12/01/2019	009973	CAL SAN LORENZO		174.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009973	CINTA PLASTICO PRECAUCION		130.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009973	SUJETADOR CON MATRACA		150.00	0.00	
8250 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,460.00	0.00	10,460.00
8250 2 291001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00
8250 2 291001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00
DD	6	12/01/2019	009968	DISCO CORTE METAL		150.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009968	SOLDADURA		120.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009968	ALAMBRE RECOCIDO		112.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009968	CLAVO P/CONCRETO		50.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009968	MECATE DE PLASTICO		24.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009965	CANDADO FANAL LARGO		875.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009965	CHAPA FANAL IZQUIERDA CLASICA		585.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	BROCA AV 1/8"		20.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	BROCA AV 15/64"		30.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	BROCA AV 3/16"		25.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	BROCA AV 5/16"		70.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	EXTRACTOR JGO TORN 5 PZ		80.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	TAPON AUDITIVO		150.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009971	ESPATULA FLEXIBLE 4" C/MANGO		110.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	GUANTE DE CARNAZA		250.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	MANGUERA INDUSTRIAL 25 MM		330.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	MANGUERA LATA PRESION 15M		500.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	MECATE DE PLASTICO		18.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	PIOLA REDONDA		25.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009972	RODILLO PARA PINTAR		56.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009979	ADAPTADOR INSERION HEMBRA 2"		30.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009979	CUCHILLO LIMOLEO DENTADO BIN STK		87.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009979	DISCO DESB. METAL 7"X1/4X7/8"		70.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009979	SOLDADURA 6011 1/8"		300.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009979	SOLDADURA 7018 1/8"		300.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009979	TUBO GALVA 2 7/8 6MTS		470.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009978	BROCA SDS ROTOMARTILLO		50.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009990	AFLOJA TODO TRUPER 500ML		65.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009990	BOLA DE RAFIA		45.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009990	CLAVOS 1-1/2"		30.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009990	MARTILLO UÑA CURVA		80.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009990	PINZA PRESION 10" RECTA		390.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	19/01/2019	010014	CINTA METRICA 5M		70.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	DISCO CORTE METAL 9"X5/64X7/8		150.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	ESCOBA METALICA REF 22 DE CUERVO		110.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	ESCOBA PLASTICA 22D TRUPER		65.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010009	THINNER ESTANDAR PRISA ALTO		47.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010009	BROCHA TRUPER 1-1/2"		15.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010009	DISCO CORTE METAL 14"X1/8"X1"		60.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010009	DISCO CORTE METAL 9"X5/64"X7/8"		150.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010009	LATA 1LT PROMETAL NEGRO		155.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010009	PERFIL 160		235.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010009	SOLDADURA 6011 1/8" INFRA		300.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010010	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		40.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010010	MECATE CORDON NYLON 12MM		340.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010010	MECATE DE PLASTICO		18.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010009	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		60.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010009	GUANTE CARNAZA LARGO		50.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010009	SOCKET VAQUELITA 111		10.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 9/16 SURTEK		50.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE STILSON 14"		235.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	MATRACA 1/2		240.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	PINZA MECANICO 10"		100.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	PINZAS PRESION 10" RECTA		175.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010010	CINTA NEGRA		60.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 15/16		130.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 3/8		30.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 5/16 DE 12		40.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 5/8 STK		55.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 7/16 STK		45.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 7/8		100.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	PINZA TIERRA 500		220.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	PORTAELECTRODO 300		210.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LAVE COMBINADA 3/4 DE 12		88.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE AJUSTABLE 12" NEGRA		180.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 1 "		137.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010013	LLAVE COMBINADA 11/16		56.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	MARTILLO UÑA CURVA 16 CUERVO		90.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	MARTILLO UÑA CURVA 16 TRUPER		150.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	CADENA GALVANIZADA		72.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	CRAYON PARA METAL		40.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	DESARMADOR PHILLIPS		45.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010014	DESARMADOR PLANO		40.00	0.00	
8250 2 291001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	500.00	0.00	500.00
8250 2 291001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	500.00	0.00	500.00
DD	11	19/01/2019	009997	GUANTES DE CARNAZA		500.00	0.00	
8250 2 292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	13,333.76	2,701.76	10,632.00
8250 2 292001 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,333.76	2,701.76	10,632.00
8250 2 292001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,333.76	2,701.76	10,632.00
8250 2 292001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	13,333.76	2,701.76	10,632.00
DD	6	12/01/2019	009969	BROCHA TRUPER 4"		150.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009969	ENVASE DE 4LTS CUBETA		60.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009969	LATA 4 LTS PROMETAL AMARILLO		2,580.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009974	CUBETA 19LTS BLANCO DIRECTO		1,760.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009971	CUBETA 19LTS		1,760.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009983	PERFIL 172 CAL 14		1,000.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010006	CINTA MASKING TAPE		70.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	19/01/2019	010006  CINTA MASKING TAPE 1-1/2		70.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010006  CONSTRUPANEL 2"X1.22X2.44		1,395.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010001  ALAMBRE RECOCIDO		28.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009999  LATA 1LT KITOX ROJO		122.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010001  CLAVIJA CAT-500		10.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010001  MECATE DE PLASTICO		60.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010000  BROCHA PERFECT 5" SERIE 500		126.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010000  LATA 4LTS BASE ACENTO ULTRA		370.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009999  BROCHA TRUPER		30.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009999  LATA 1 LT ESMALACK BLANCO		140.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010012  BROCHA PERFECT 5"		63.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010012  BROCHA PERFECT 6"		134.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010012  BROCHA PRETUL 2-1/2		66.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010012  BROCHA PRETUL 4"		80.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010012  BROCHA TRUPER 1"		22.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010012  LATA 1LT KITOX		244.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010012  MANGO P/RODILLO		70.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010012  RODILLO O/PINTAR TRUPER		45.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010012  THINNER #11 PRISA 1LT		130.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010012  THINNER ESTANDAR PRISA 1LT		47.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,601.76	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,601.76	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,100.00	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,100.00	
8250 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	6,392.80	3,401.80	2,991.00
8250 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,392.80	3,401.80	2,991.00
8250 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6,392.80	3,401.80	2,991.00
8250 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6,392.80	3,401.80	2,991.00
DD	6	12/01/2019	009966  CUBETA 19LTS BLANCO DIRECTO		1,760.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009982  CUBETA 19 LTS BLANCO DIRECTO		880.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009998  BROCHA PRETUL		25.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009998  LATA 4LTS MAGICOLOR BCO DIRECTO		190.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009998  LATA 1LT PROMETAL AZUL OSCURO		136.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		3,401.80	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	3,401.80	
8250 2 294002			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	21,767.91	0.00	21,767.91
8250 2 294002 000002			HACIENDA	0.00	19,053.51	0.00	19,053.51
8250 2 294002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,053.51	0.00	19,053.51
8250 2 294002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,053.51	0.00	19,053.51
DD	29	12/01/2019	010241  XEROX TAMBOR P/W5325/30/35		5,783.11	0.00	
DD	29	12/01/2019	010240  XEROX FUSER ASSY 120V 5325		10,556.00	0.00	
DD	29	12/01/2019	010241  SERVICIO Y MANTENIMIENTO		754.00	0.00	
DD	29	12/01/2019	010241  XEROX KIT GOMAS ADF WC 5325		1,960.40	0.00	
8250 2 294002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,714.40	0.00	2,714.40
8250 2 294002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,714.40	0.00	2,714.40
8250 2 294002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,714.40	0.00	2,714.40
DD	29	12/01/2019	010239  SERVICIO Y MANTENIMIENTO		754.00	0.00	
DD	29	12/01/2019	010239  XEROX KIT GOMAS ADF WC5325		1,960.40	0.00	
8250 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	225,343.41	9,982.83	215,360.58
8250 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	25,771.82	6,283.82	19,488.00
8250 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,963.82	3,963.82	0.00
8250 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,963.82	3,963.82	0.00
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		3,963.82	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	3,963.82	
8250 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	16,495.20	0.00	16,495.20
8250 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	16,495.20	0.00	16,495.20
DD	58	24/01/2019	010533  EMPAQUE		2,227.20	0.00	
DD	58	24/01/2019	010533  VALVULA		3,897.60	0.00	
DD	58	24/01/2019	010533  ALTERNADOR		6,681.60	0.00	
DD	58	24/01/2019	010533  BALATAS		2,505.60	0.00	
DD	58	24/01/2019	010533  BANDA DE TIEMPO		1,183.20	0.00	
8250 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,312.80	2,320.00	2,992.80
8250 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,312.80	2,320.00	2,992.80
DD	4	22/01/2019	009960  REPARACION DE ALTERNADOR		1,832.80	0.00	
DD	4	22/01/2019	009961  REPARACION DE ARRANQUE PARA FORD PICK-UP BLANCA DE		1,160.00	0.00	
DD	35	24/01/2019	010278  BOMBA DE AGUA CHEV. SILVERADO		2,320.00	0.00	
EA	44	31/01/2019	010278  PARA REPARACION DE CHEVROLET CAFE SSP-27		0.00	2,320.00	
8250 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	198,021.59	3,699.01	194,322.58
8250 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	194,300.58	2,909.00	191,391.58
8250 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	194,300.58	2,909.00	191,391.58
DD	56	24/01/2019	010522  ACUMULADOR		7,656.00	0.00	
DD	56	24/01/2019	010520  ACUMULADOR		7,656.00	0.00	
DD	57	24/01/2019	010519  BALERO PILOTO		348.00	0.00	
DD	57	24/01/2019	010519  KIT DE CLUTCH		16,307.28	0.00	
DD	57	24/01/2019	010519  TORNEAR VOLANTE		946.56	0.00	
DD	59	24/01/2019	010517  MANGUERA HIDRAULICA		487.20	0.00	
DD	59	24/01/2019	010514  FILTRO CG-296		278.40	0.00	
DD	59	24/01/2019	010514  FILTRO GP31		167.04	0.00	
DD	59	24/01/2019	010514  MANGUERA		1,670.40	0.00	
DD	59	24/01/2019	010525  BOMBA DE GASOLINA		907.58	0.00	
DD	59	24/01/2019	010525  CARBURADOR		3,062.40	0.00	
DD	59	24/01/2019	010525  MANGUERA		167.04	0.00	
DD	59	24/01/2019	010527  BALERO		5,846.40	0.00	
DD	59	24/01/2019	010527  BALERO GRUA		1,364.16	0.00	
DD	59	24/01/2019	010527  PISTA		4,593.60	0.00	
DD	59	24/01/2019	010527  RETEN		668.16	0.00	
DD	59	24/01/2019	010525  ABRAZADERA		83.52	0.00	
DD	59	24/01/2019	010525  ACUMULADOR		3,132.00	0.00	
DD	61	24/01/2019	010530  ACUMULADOR 17 PLACAS		3,062.40	0.00	
DD	61	24/01/2019	010530  ARMADURA		2,296.80	0.00	
DD	61	24/01/2019	010530  PORTACARBONES		807.36	0.00	
DD	61	24/01/2019	010530  BALERO		2,505.60	0.00	
DD	61	24/01/2019	010530  COJINES RODAMIENTOS DE EJE		6,681.60	0.00	
DD	61	24/01/2019	010530  CRUCETA		3,897.60	0.00	
DD	61	24/01/2019	010530  PISTA		1,392.00	0.00	
DD	61	24/01/2019	010530  RETENES		3,340.80	0.00	
DD	47	30/01/2019	010518  ABRAZADERA DE CRUCETA		487.20	0.00	
DD	47	30/01/2019	010518  CRUCETA 280		3,340.80	0.00	
DD	47	30/01/2019	010513  TRANSMISION COMPLETA		23,385.60	0.00	
DD	16	31/01/2019	010086  REPARACION RADIADOR		650.00	0.00	
DD	46	31/01/2019	010512  FILTRO AF25125M		1,670.40	0.00	
DD	46	31/01/2019	010512  FILTRO AF25126M		904.80	0.00	
DD	46	31/01/2019	010512  FILTRO FF5264		1,085.76	0.00	
DD	46	31/01/2019	010512  FILTRO FS1242		904.80	0.00	
DD	46	31/01/2019	010512  FILTRO HF6588		1,364.16	0.00	
DD	46	31/01/2019	010516  BALERO 55175		1,670.40	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	46	31/01/2019	010516	BALERO 55443		2,923.20	0.00	
DD	46	31/01/2019	010516	FLECHA LATERAL		6,681.60	0.00	
DD	46	31/01/2019	010516	RETEN		668.16	0.00	
DD	49	31/01/2019	010526	KIT DE ENGRANES CANDADOS DE CONTRO DE EJE DELANTER		23,246.40	0.00	
DD	50	31/01/2019	010529	ABRAZADERA		3,132.00	0.00	
DD	50	31/01/2019	010529	ACUMULADOR DE 23 PLACAS		9,465.60	0.00	
DD	51	31/01/2019	010531	ARANDELA DE AJUSTE		3,062.40	0.00	
DD	51	31/01/2019	010531	BELOMOY		417.60	0.00	
DD	52	31/01/2019	010532	BALERO CON PISTA		1,670.40	0.00	
DD	52	31/01/2019	010532	FLECHA GUIA		5,428.80	0.00	
DD	52	31/01/2019	010532	SINCRONIZADOR		10,440.00	0.00	
DD	52	31/01/2019	010532	TREN DE ENGRANES		9,465.60	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,033.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,033.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,876.00	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,876.00	
8250 2 296001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,721.01	790.01	2,931.00
8250 2 296001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,721.01	790.01	2,931.00
DD	10	19/01/2019	009991	ABRAZADERAS HS-44 3-1/2"		45.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009991	ABRAZADERAS HS-6 1/2"-7/8"		36.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009991	BUJIA PARA MOTOBOMBA		50.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009991	MANGUERA VDE. OLIVO HEL 51MM		1,600.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009994	CANDADO MASTER		825.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010011	COPELE UNIVERSAL LATON TRUPER		20.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010011	MANGUERA PX INDUSTRIAL 25MM METRO		330.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010011	NIPLE GALV. 6X101 MM		25.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		500.01	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	500.01	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		290.00	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	290.00	
8250 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
8250 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
8250 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
DD	5	22/01/2019	009962	REPARACION DE ARRANQUE		1,550.00	0.00	
8250 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	870,029.18	749,968.78	120,060.40
8250 3 311001				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8250 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8250 3 311001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8250 3 311001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
EA	30	30/01/2019	010156	ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 402 276		300,000.00	0.00	
EA	30	30/01/2019	010156	ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 402 276		0.00	300,000.00	
8250 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
ECE	2	31/01/2019	010157	ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 402 276		200,000.00	0.00	
ECE	2	31/01/2019	010157	ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 402 276		0.00	200,000.00	
8250 3 311003				MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,886.00	0.00	1,886.00
8250 3 311003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,886.00	0.00	1,886.00
8250 3 311003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,886.00	0.00	1,886.00
8250 3 311003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,886.00	0.00	1,886.00
DD	11	19/01/2019	010005	GUANTE P/MECANICO ALTA SENSIB		185.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	19/01/2019	010005	CABLE 12 IUSA ROLLO		865.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010005	CINTA TENFLEX 3M NEGRA		100.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010002	FOCO CLARO 100W		150.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010016	ALAMBRE RECOCIDO		28.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010016	MECATE DE PLASTICO #10		9.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010016	PIJA PARA TABLAROCA 8*3/4 NC		6.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010016	PLACA DUPLEX ECON		36.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010016	SOCKET INTERPERIE FERROZ		20.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010016	CANDADO D HIERRO 45MM		65.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010016	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		100.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010016	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		100.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010016	CONTACTO DUPLEX POLZARIZADO		80.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010016	FOCO CLARO 100W		12.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010016	GUANMTE PARA MECANICO ALTA VISIBILIDAD		130.00	0.00	
8250 3 314001				SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	12,127.00	12,127.00	0.00
8250 3 314001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	12,127.00	12,127.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,127.00	12,127.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,127.00	12,127.00	0.00
EA	23	29/01/2019	010153	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		12,127.00	0.00	
EA	23	29/01/2019	010153	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		0.00	12,127.00	
8250 3 318001				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	77.00	77.00	0.00
8250 3 318001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	77.00	77.00	0.00
8250 3 318001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	77.00	77.00	0.00
8250 3 318001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	77.00	77.00	0.00
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		77.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	77.00	
8250 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8250 3 331001 000002				HACIENDA	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8250 3 331001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8250 3 331001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
DD	3	08/01/2019	009959	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		13,920.00	0.00	
8250 3 336001				SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	3,062.80	3,062.80	0.00
8250 3 336001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	3,062.80	3,062.80	0.00
8250 3 336001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,062.80	3,062.80	0.00
8250 3 336001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,062.80	3,062.80	0.00
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		3,062.80	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	3,062.80	
8250 3 341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8250 3 341001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 3 341001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
D	3	31/01/2019	010085	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2019		696.00	0.00	
D	3	31/01/2019	010085	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2019		0.00	696.00	
D	38	31/01/2019	010427	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		348.00	0.00	
D	38	31/01/2019	010427	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	348.00	
8250 3 341001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	580.00	580.00	0.00
8250 3 341001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	580.00	580.00	0.00
8250 3 341001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	580.00	580.00	0.00
D	37	31/01/2019	010422	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		580.00	0.00	
D	37	31/01/2019	010422	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		0.00	580.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	580.00	580.00	0.00
8250 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	580.00	580.00	0.00
8250 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	580.00	580.00	0.00
8250 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	580.00	580.00	0.00
D	35	31/01/2019	010421  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		0.00	580.00	
D	35	31/01/2019	010421  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		580.00	0.00	
8250 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	39,721.00	0.00	39,721.00
8250 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,721.00	0.00	39,721.00
8250 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	39,721.00	0.00	39,721.00
8250 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	39,721.00	0.00	39,721.00
DD	6	12/01/2019	009967  CUBETA 19 LTS X STRONG BLANCO		1,700.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009967  LATA 4LTS KITOX BLANCO		854.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009967  MECATE DE PLASTICO #13		21.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009963  BROCHA RUBI		160.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009963  CUBETA 19 LTS PROMETAL AMARILLO		2,550.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009976  CEMENTO GRIS CENTENARIO		1,710.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009975  BARRA 1"X1.75M CUERVO		480.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009975  LATA 4LTS ROCKET AMARILLO		550.00	0.00	
DD	7	12/01/2019	009977  CEMENTO GRIS CENTENARIO		1,330.00	0.00	
DD	8	12/01/2019	009984  LOSA PIEDRA PORFIDO		17,280.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009981  BROCHA TRUPER 3"		35.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009981  CUBETA 19LTS X-STRONG BLANCO		1,700.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009981  THINNER 11 PRISA 1LT		130.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009978  CEMENTO CENTENARIO		1,900.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009978  YESO AMXIMO 40KG		90.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009992  CEMENTO GRIS		570.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009992  CEMENTO GRIS		570.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009988  CEMENTO GRIS		1,140.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009987  BOLSA 90*120		24.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009987  CEMENTO GRIS		1,330.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009986  ALAMBRE RECOCIDO		28.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009986  CEMENTO GRIS		2,090.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009985  CEMENTO GRIS		1,330.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009985  CEMENTO GRIS		380.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010003  BROCHA PRETUL		44.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010003  LATA 4 LT PROMETAL BLANCO		585.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009993  CEMENTO GRIS		1,140.00	0.00	
8250 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,367.00	0.00	4,367.00
8250 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,367.00	0.00	4,367.00
8250 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,367.00	0.00	4,367.00
8250 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,367.00	0.00	4,367.00
DD	10	19/01/2019	009989  ABRAZADERAS HS-36 2"-2 3/4		36.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009989  CEMENTO GRIS		380.00	0.00	
DD	10	19/01/2019	009989  CIPLE INSERION EDOMEX		15.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010007  CUBETA 19 LTS BLANCO		880.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	010004  FONDO VINIL ACRILICO 19L		1,460.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009995  CAL SAN LORENZO 25KG		522.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009995  RONDANA PLANA 3/8		4.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009995  TCA HEX LIVIANA NC 3/8" 9.5		2.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009995  TORN AR NC 3/8*5" GDO 5		24.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010017  BROCHA PERFECT 3"		27.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010017  BROCHA TRUPER 2-1/2		30.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010017  LATA 1LT ESMALACK ROJO CHINO		140.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010017  LATA 1LT KITOX VERDE		244.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	19/01/2019	010017  LATA 4LT PROMETAL		585.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010017  THINNER ESTANDAR 1/2 LT		18.00	0.00	
8250 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	70,097.24	3,745.24	66,352.00
8250 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,720.22	2,368.22	8,352.00
8250 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,368.22	2,368.22	0.00
8250 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,368.22	2,368.22	0.00
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,160.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,160.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,208.22	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,208.22	
8250 3 355003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
8250 3 355003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
DD	58	24/01/2019	010533  RECONSTRUCCION DE CABEZA		4,454.40	0.00	
DD	58	24/01/2019	010533  TUMBAR Y MONTAR CABEZA		3,897.60	0.00	
8250 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	59,377.02	1,377.02	58,000.00
8250 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,377.02	1,377.02	58,000.00
8250 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,377.02	1,377.02	58,000.00
DD	56	24/01/2019	010523  ELABORACION E INSTALACION DE PERNO Y BUJE DE ENGRA		3,897.60	0.00	
DD	61	24/01/2019	010530  REPARACION DE MOTOR		626.40	0.00	
DD	61	24/01/2019	010530  REPARACION DE EJE DELANTERO		13,224.00	0.00	
DD	46	31/01/2019	010515  BARRENACION Y ECHURA DE ROSCA A TORNILLOS DE CAJA		4,408.00	0.00	
DD	46	31/01/2019	010515  REPARACION DE CAJA DE CONTROLES		5,220.00	0.00	
DD	51	31/01/2019	010531  HACER Y CALIBRAR ENGRANES		10,718.40	0.00	
DD	51	31/01/2019	010531  REVESTIR Y CALIBRAR DIENTES DE MANDOS		14,616.00	0.00	
DD	52	31/01/2019	010532  REPARACION DE TRANSMISION		5,289.60	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,377.02	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,377.02	
8250 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8250 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8250 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8250 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
DD	26	29/01/2019	010211  PUBLICACION MES DE DICIEMBRE 2018		5,800.00	0.00	
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	36,710.11	34,875.11	1,835.00
8250 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	17,353.04	15,518.04	1,835.00
8250 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,642.70	13,807.70	1,835.00
8250 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,642.70	13,807.70	1,835.00
DD	31	09/01/2019	010265  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,979.99	0.00	
DD	23	14/01/2019	010169  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,064.44	0.00	
DD	23	14/01/2019	010171  CONSUMO DE ALIMENTO		1,612.40	0.00	
DD	28	31/01/2019	010223  CONSUMO		1,835.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		342.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	342.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		618.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	618.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		6,900.87	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	6,900.87	
EB	2	09/01/2019	010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		0.00	1,290.00	
EB	2	09/01/2019	010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		1,290.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	4	10/01/2019	010265	GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	1,979.99	
EB	9	15/01/2019	010171	PREPARACION DE LONCHES PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA POR LA SINDICATURA DE LA ILAMA - CEDRITOS Y BACATA		0.00	1,612.40	
EB	9	15/01/2019	010169	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA PRESIDENTA.		0.00	1,064.44	
8250 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,710.34	1,710.34	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,710.34	1,710.34	0.00
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,710.34	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,710.34	
8250 3 375001 000002				HACIENDA	0.00	19,357.07	19,357.07	0.00
8250 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,357.07	19,357.07	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,357.07	19,357.07	0.00
D	33	24/01/2019	010352	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN VIAJE A LA CI		18,937.07	0.00	
D	33	24/01/2019	010352	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN VIAJE A LA CI		0.00	18,937.07	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	420.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		420.00	0.00	
8250 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	81,115.74	123,447.34	-42,331.60
8250 3 382001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	81,115.74	123,447.34	-42,331.60
8250 3 382001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	81,115.74	123,447.34	-42,331.60
8250 3 382001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	81,115.74	123,447.34	-42,331.60
D	6	05/01/2019	010142	DULCES UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA DE REYES		0.00	42,450.40	
D	25	15/01/2019	010155	MADERAS PARA REPARACION DE TEMPLETE PARA EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES		0.00	27,044.24	
DD	24	14/01/2019	010174	CONSUMO DE ALIMENTOS		27,838.84	0.00	
DD	21	15/01/2019	010155	BARROTE 2X4X16		7,256.00	0.00	
DD	21	15/01/2019	010155	BARROTOS 1X2X16		2,488.24	0.00	
DD	21	15/01/2019	010155	HOJA CAOBILLA 4X8 6MM		6,100.00	0.00	
DD	21	15/01/2019	010155	HOJA CIMBRAPLAY 4X8 5/8		11,200.00	0.00	
DD	27	15/01/2019	010215	PARES DE ZAPATOS PARA NIÑOS		4,176.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010015	CLAVOS 2-1/2 #38		10.80	0.00	
DD	12	19/01/2019	010015	CLAVOS 2-1/2 #65		36.00	0.00	
DD	12	19/01/2019	010015	CLAVOS 4" #100		72.00	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,948.39	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,948.39	
EB	2	09/01/2019	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		19,989.47	0.00	
EB	2	09/01/2019	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		0.00	19,989.47	
EB	9	15/01/2019	010174	COMIDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MUSICO		0.00	27,838.84	
EB	11	15/01/2019	010215	COMPRA DE CALZADO PARA REGALAR EN FESTEJO DE DIA DE REYES EN COSALA		0.00	4,176.00	
8250 3 392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	52,409.76	36,486.84	15,922.92
8250 3 392003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	42,883.84	36,486.84	6,397.00
8250 3 392003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,919.68	30,219.68	1,700.00
8250 3 392003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,919.68	30,219.68	1,700.00
DD	31	09/01/2019	010265	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,650.00	0.00	
DD	23	14/01/2019	010172	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,079.72	0.00	
DD	23	14/01/2019	010170	CONSUMO DE ALIMENTO		812.00	0.00	
DD	25	14/01/2019	010178	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,982.36	0.00	
DD	25	14/01/2019	010179	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,375.60	0.00	
DD	25	14/01/2019	010180	CONSUMO DE ALIMENTOS		10,440.00	0.00	
DD	44	16/01/2019	010376	CARNE DE RES		4,800.00	0.00	
DD	44	16/01/2019	010376	MENUDO		1,080.00	0.00	
DD	43	24/01/2019	010367	CONSERVA		4,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	48	31/01/2019	010521	SERVICIO DE HOSPEDAJE		1,700.00	0.00	
EA	9	18/01/2019	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES, REUNION CON PERSONAL Y COMIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,880.00	
EA	17	24/01/2019	010367	ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	4,000.00	
EB	4	10/01/2019	010265	GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ. ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	1,650.00	
EB	9	15/01/2019	010172	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL		0.00	1,079.72	
EB	9	15/01/2019	010180	ATENCION A GRUPO DE MOTOCICLISTAS EN EL MUNICIPIO		0.00	10,440.00	
EB	9	15/01/2019	010179	REUNION CON REGIDORES, SINDICO PROCURADOR Y SECRETARIO		0.00	3,375.60	
EB	9	15/01/2019	010170	EMPANADAS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SRA PRESIDENTA		0.00	812.00	
EB	9	15/01/2019	010178	REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES		0.00	2,982.36	
8250 3 392003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,671.16	2,671.16	0.00
8250 3 392003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,671.16	2,671.16	0.00
DD	31	09/01/2019	010265	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,510.00	0.00	
DD	23	14/01/2019	010173	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,161.16	0.00	
EB	4	10/01/2019	010265	GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	1,510.00	
EB	9	15/01/2019	010173	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SEDESOL		0.00	1,161.16	
8250 3 392003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,293.00	3,596.00	4,697.00
8250 3 392003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,293.00	3,596.00	4,697.00
DD	23	14/01/2019	010175	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,596.00	0.00	
DD	48	31/01/2019	010524	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,697.00	0.00	
EB	9	15/01/2019	010175	ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO EN EL MUNICIPIO		0.00	3,596.00	
8250 3 392003 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	9,525.92	0.00	9,525.92
8250 3 392003 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	9,525.92	0.00	9,525.92
8250 3 392003 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	9,525.92	0.00	9,525.92
DD	41	10/01/2019	010339	CONSUMO		646.12	0.00	
DD	41	10/01/2019	010340	CONSUMO		1,119.40	0.00	
DD	41	10/01/2019	010341	CONSUMO		1,099.68	0.00	
DD	41	10/01/2019	010342	CONSUMO		946.56	0.00	
DD	41	10/01/2019	010343	CONSUMO		829.40	0.00	
DD	41	10/01/2019	010344	CONSUMO		1,308.48	0.00	
DD	41	10/01/2019	010345	CONSUMO		1,069.52	0.00	
DD	41	10/01/2019	010346	CONSUMO		1,624.00	0.00	
DD	41	10/01/2019	010347	CONSUMO		882.76	0.00	
8250 3 392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	46,531.53	33,943.45	12,588.08
8250 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	22,049.42	15,521.34	6,528.08
8250 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,694.71	12,166.63	6,528.08
8250 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,694.71	12,166.63	6,528.08
DD	13	07/01/2019	010018	ACEITUNAS		260.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018	CABEZAS DE AJO		48.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018	CEBOLLA MORADA		208.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018	CHILE		140.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018	CHILE CHIPOTLE		44.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018	PIMIENTA		12.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018	QUESO		529.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018	SAL		7.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018	SALSA GUACAMAYA		25.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018	TOMATE		160.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	07/01/2019	010018  TOMATE			320.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  COCA COLA 1 LT			20.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  FRIJOL			450.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  MANTECA			38.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  MANTEQUILLA			328.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  PAPA			220.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  PAPEL ALUMINIO			35.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CHILE MOLIDO			50.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CHILE PASILLA			260.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CHILE VERDE			170.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CHILES			140.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CHORIZO			450.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  CILANTRO			40.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  VINAGRE			13.00	0.00	
DD	13	07/01/2019	010018  ZANAHORIA			270.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  PERA			52.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  AGUA CIEL 600 ML			432.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  COCA COLA 400 ML			140.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  CUCHARA			10.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  PLATANO			23.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  SERVILLETAS GRANDE			41.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  VASOS TERMICOS			24.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  GUAYABATE			21.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  MANDARINA			15.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  MANZANA			36.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  MELON CHINO			43.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  PAPEL HIGIENICO			81.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  PERA			33.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  TENEDOR			12.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  VASOS TERMICOS			12.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  YOGURT			120.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  AGUA CIEL 600 ML			216.08	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  COFFEE MATE			46.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  GALLETAS			90.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  MANZANA VERDE			53.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  MELON CHINO			34.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  NESCAFE GRANDE			100.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  PAPAYA			58.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  PLATANO			25.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  REFRESCO COCA COLA 400 ML			168.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  GALLETAS			180.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  GUACAMAYA			14.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  JICAMA			28.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  JUGO JUMEX			120.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  LIMON			10.00	0.00	
DD	15	07/01/2019	010022  MANDARINA			54.00	0.00	
DD	25	14/01/2019	010177  CONSUMO DE ALIMENTOS			458.00	0.00	
DD	44	16/01/2019	010376  COSTILLA			640.00	0.00	
DD	44	16/01/2019	010376  CARNE DE PUERCO			480.00	0.00	
DD	44	16/01/2019	010376  CARNE DE RES			2,400.00	0.00	
EA	9	18/01/2019	010376 CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES, REUNION CON PERSONAL Y COMIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA			0.00	3,520.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN			0.00	5,207.87	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		5,207.87	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		2,980.76	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	2,980.76	
EB	9	15/01/2019	010177	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA		0.00	458.00	
8250 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,473.78	1,473.78	0.00
8250 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,473.78	1,473.78	0.00
DD	25	14/01/2019	010177	CONSUMO DE ALIMENTOS		301.88	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,171.90	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,171.90	
EB	9	15/01/2019	010177	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA		0.00	301.88	
8250 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,880.93	1,880.93	0.00
8250 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,880.93	1,880.93	0.00
DD	30	08/01/2019	010249	CONSUMO DE ALIMENTOS		500.00	0.00	
DD	23	14/01/2019	010172	CONSUMO DE ALIMENTOS		680.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		700.93	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	700.93	
EB	4	10/01/2019	010249	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL Y ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 01 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018		0.00	500.00	
EB	9	15/01/2019	010172	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL		0.00	680.00	
8250 3 392004 000002				HACIENDA	0.00	20,965.11	17,430.11	3,535.00
8250 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,965.11	17,430.11	3,535.00
8250 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,965.11	17,430.11	3,535.00
DD	30	08/01/2019	010250	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,315.00	0.00	
DD	31	09/01/2019	010261	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,465.00	0.00	
DD	36	10/01/2019	010287	CONSUMO		2,160.00	0.00	
DD	23	14/01/2019	010168	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,318.92	0.00	
DD	25	14/01/2019	010176	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,452.32	0.00	
DD	25	14/01/2019	010177	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,378.00	0.00	
DD	37	14/01/2019	010292	CONSUMO		841.00	0.00	
DD	37	14/01/2019	010293	CONSUMO DE ALIMENTOS		864.20	0.00	
DD	37	14/01/2019	010294	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,020.80	0.00	
DD	37	14/01/2019	010296	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,177.40	0.00	
DD	37	14/01/2019	010298	CONSUMO DE ALIMENTOS		417.60	0.00	
DD	28	31/01/2019	010223	CONSUMO		1,375.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,309.87	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,309.87	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		590.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	590.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		280.00	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	280.00	
EB	4	10/01/2019	010261	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	5,465.00	
EB	4	10/01/2019	010250	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	1,315.00	
EB	9	15/01/2019	010168	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		0.00	1,318.92	
EB	9	15/01/2019	010176	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		0.00	1,452.32	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	9	15/01/2019	010177	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA	0.00		1,378.00	
EB	10	15/01/2019	010298	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA	0.00		417.60	
EB	10	15/01/2019	010296	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJO EXTRAORDINARIO	0.00		1,177.40	
EB	10	15/01/2019	010294	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO	0.00		1,020.80	
EB	10	15/01/2019	010293	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO	0.00		864.20	
EB	10	15/01/2019	010292	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO	0.00		841.00	
8250 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	480.00	480.00	0.00
8250 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	480.00	480.00	0.00
8250 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	480.00	480.00	0.00
DD	44	16/01/2019	010376	CARNE DE PUERCO		320.00	0.00	
DD	44	16/01/2019	010376	COSTILLA		160.00	0.00	
EA	9	18/01/2019	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES, REUNION CON PERSONAL Y COMIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	480.00	
8250 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,037.00	512.00	2,525.00
8250 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,037.00	512.00	2,525.00
8250 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,037.00	512.00	2,525.00
DD	6	12/01/2019	009968	PERFIL 172 CAL 14		2,000.00	0.00	
DD	6	12/01/2019	009968	PERFIL 200 CAL 14		525.00	0.00	
DD	23	14/01/2019	010169	CONSUMO DE ALIMENTOS		512.00	0.00	
EB	9	15/01/2019	010169	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA PRESIDENTA	0.00	0.00	512.00	
8250 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	703,825.07	626,075.07	77,750.00
8250 4 411001				DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	576,720.00	576,720.00	0.00
8250 4 411001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	576,720.00	576,720.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	576,720.00	576,720.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	576,720.00	576,720.00	0.00
D	4	03/01/2019	010141	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		160,000.00	0.00	
D	4	03/01/2019	010141	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	160,000.00	
D	10	17/01/2019	010143	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		200,000.00	0.00	
D	10	17/01/2019	010143	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	200,000.00	
D	17	29/01/2019	010144	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		175,000.00	0.00	
D	17	29/01/2019	010144	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		0.00	175,000.00	
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		41,720.00	0.00	
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		0.00	41,720.00	
8250 4 414001				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	0.00	33,016.00	8,836.00	24,180.00
8250 4 414001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	33,016.00	8,836.00	24,180.00
8250 4 414001 000001 006000				PARTIDOS POLITICOS	0.00	33,016.00	8,836.00	24,180.00
8250 4 414001 000001 006000 000012				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	0.00	33,016.00	8,836.00	24,180.00
DD	1	10/01/2019	009953	FINANCIAMIENTO DE ENERO 2019		8,060.00	0.00	
DD	17	31/01/2019	010148	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D		8,836.00	0.00	
DD	39	31/01/2019	009955	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL		16,120.00	0.00	
EA	34	31/01/2019	010148	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		0.00	8,836.00	
8250 4 423001				COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8250 4 423001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8250 4 423001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8250 4 423001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		2,607.08	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	31/01/2019	010033  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E			0.00	2,607.08	
8250 4 441004			OTROS APOYOS		0.00	91,481.99	37,911.99	53,570.00
8250 4 441004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	91,481.99	37,911.99	53,570.00
8250 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	91,481.99	37,911.99	53,570.00
8250 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	91,481.99	37,911.99	53,570.00
D	23	15/01/2019	010154 APOYO CON OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LA ENFERMERA			0.00	3,772.00	
DD	30	08/01/2019	010249  CONSUMO DE ALIMENTOS			5,025.00	0.00	
DD	30	08/01/2019	010252  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,829.99	0.00	
DD	30	08/01/2019	010258  CONSUMO DE ALIMENTOS			4,810.00	0.00	
DD	31	09/01/2019	010260  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,205.00	0.00	
DD	36	10/01/2019	010286  CONSUMO			4,895.00	0.00	
DD	36	10/01/2019	010288  CONSUMO			7,020.00	0.00	
DD	36	10/01/2019	010290  CONSUMO DE ALIMENTOS			6,535.00	0.00	
DD	9	12/01/2019	009980  CUBETA 19LTS BLANCO			3,520.00	0.00	
DD	19	15/01/2019	010154  ALACIADORA CONAIR MOD CS100ES			499.00	0.00	
DD	19	15/01/2019	010154  ALACIADORA CONAIR MOD CS222RES			419.00	0.00	
DD	19	15/01/2019	010154  BATIDORA TAURUS MOD ROBOT			280.00	0.00	
DD	19	15/01/2019	010154  BOCINA DEZIBELL MOD BD06			649.00	0.00	
DD	19	15/01/2019	010154  ESCURRIDOR CASEROX MOD2 NIVELES			359.00	0.00	
DD	19	15/01/2019	010154  LICUADORA OSTER MOD MLSTEP			549.00	0.00	
DD	19	15/01/2019	010154  LICUADORA TAURUS			270.00	0.00	
DD	19	15/01/2019	010154  MANTEL DE PLASTICO MOD 237-1			119.00	0.00	
DD	19	15/01/2019	010154  PLANCHA TAURUS			149.00	0.00	
DD	19	15/01/2019	010154  SECADORA DE CABELLO CONAIR MOD 530ES			479.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009996  MANGO P/RODILLO 3M TRUPER			160.00	0.00	
DD	11	19/01/2019	009996  RODILLO P/PINTAR			70.00	0.00	
DD	54	31/01/2019	010589  CONSUMOS			4,245.00	0.00	
DD	54	31/01/2019	010591  CONSUMO			6,355.00	0.00	
DD	54	31/01/2019	010587  CONSUMO			4,530.00	0.00	
DD	60	31/01/2019	010623  TRASLADO DE PERSONAL A CULIACAN			10,440.00	0.00	
DD	60	31/01/2019	010623  TRASLADO DE PERSONAL A LA CRUZ DE ELOTA			5,800.00	0.00	
EA	1	15/01/2019	010145  APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR			9,820.00	0.00	
EA	1	15/01/2019	010145  APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR			0.00	9,820.00	
EA	12	18/01/2019	010147  APOYOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTE GRISELDA			9,450.00	0.00	
EA	12	18/01/2019	010147  APOYOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTE GRISELDA			0.00	9,450.00	
EB	4	10/01/2019	010249 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL Y ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 01 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018			0.00	5,025.00	
EB	4	10/01/2019	010258 ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 28 DE NOVIEMBRE A 08 DICIEMBRE 2018			0.00	4,810.00	
EB	4	10/01/2019	010252 ATENCION A DOCTORES DEL HOSPITAL GENERAL DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 27 DE NOVIEMBRE 2018			0.00	2,829.99	
EB	4	10/01/2019	010260 ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 09 AL 13 DE DICIEMBRE			0.00	2,205.00	
8250 9			DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	29,336.87	29,336.87	0.00
8250 9 911001			CREDITO BANOBRAS		0.00	8,277.37	8,277.37	0.00
8250 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA		0.00	8,277.37	8,277.37	0.00
8250 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		0.00	8,277.37	8,277.37	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA		0.00	8,277.37	8,277.37	0.00
IA	1	31/01/2019	010033  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E			8,277.37	0.00	
IA	1	31/01/2019	010033  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E			0.00	8,277.37	
8250 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	5,602.52	5,602.52	0.00
8250 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA		0.00	5,602.52	5,602.52	0.00
8250 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		0.00	5,602.52	5,602.52	0.00
8250 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	5,602.52	5,602.52	0.00
IA	1	31/01/2019	010033  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E			5,602.52	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		0.00	5,602.52	
8250 9 941001				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,586.30	8,586.30	0.00
8250 9 941001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	8,586.30	8,586.30	0.00
8250 9 941001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	8,586.30	8,586.30	0.00
8250 9 941001 000006 001000 000023				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,586.30	8,586.30	0.00
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		0.00	8,586.30	
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		8,586.30	0.00	
8250 9 991002				ADEFAS 2018	0.00	6,870.68	6,870.68	0.00
8250 9 991002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,870.68	6,870.68	0.00
8250 9 991002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,870.68	6,870.68	0.00
8250 9 991002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,870.68	6,870.68	0.00
EB	10	15/01/2019	010308	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL		742.40	0.00	
EB	10	15/01/2019	010308	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL		0.00	742.40	
EB	10	15/01/2019	010302	ATENCION A PERSONAL DE SECOM		314.36	0.00	
EB	10	15/01/2019	010302	ATENCION A PERSONAL DE SECOM		0.00	314.36	
EB	10	15/01/2019	010306	COMPRA DE ALIMETOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE		1,595.00	0.00	
EB	10	15/01/2019	010306	COMPRA DE ALIMETOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE		0.00	1,595.00	
EB	10	15/01/2019	010310	REUNION CON PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO PROCUR		1,850.20	0.00	
EB	10	15/01/2019	010310	REUNION CON PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO PROCUR		0.00	1,850.20	
EB	10	15/01/2019	010299	REUNION CON FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO		2,368.72	0.00	
EB	10	15/01/2019	010299	REUNION CON FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO		0.00	2,368.72	
<b>8260</b>				Presupuesto de Egresos Ejercicio	<b>0.00</b>	<b>4,872,721.84</b>	<b>4,872,721.84</b>	<b>0.00</b>
8260 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,116,030.34	3,116,030.34	0.00
8260 1 113001				SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,964,779.85	1,964,779.85	0.00
8260 1 113001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,140,162.76	1,140,162.76	0.00
8260 1 113001 000001 001000				REGIDORES	0.00	132,391.80	132,391.80	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	132,391.80	132,391.80	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		66,195.90	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	66,195.90	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		66,195.90	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	66,195.90	
8260 1 113001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,290.70	81,290.70	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,290.70	81,290.70	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		40,645.35	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	40,645.35	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		40,645.35	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	40,645.35	
8260 1 113001 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	12,165.90	12,165.90	0.00
8260 1 113001 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	12,165.90	12,165.90	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		6,082.95	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	6,082.95	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		6,082.95	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	6,082.95	
8260 1 113001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	72,627.90	72,627.90	0.00
8260 1 113001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	72,627.90	72,627.90	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		36,313.95	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	36,313.95	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		36,313.95	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	36,313.95	
8260 1	113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	54,974.10	54,974.10	0.00
8260 1	113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	54,974.10	54,974.10	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		27,487.05	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	27,487.05	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		27,487.05	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	27,487.05	
8260 1	113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	16,153.80	16,153.80	0.00
8260 1	113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	16,153.80	16,153.80	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		8,076.90	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	8,076.90	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,076.90	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,076.90	
8260 1	113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	52,146.30	52,146.30	0.00
8260 1	113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	52,146.30	52,146.30	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		26,073.15	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	26,073.15	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		26,073.15	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	26,073.15	
8260 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	127,053.14	127,053.14	0.00
8260 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	127,053.14	127,053.14	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		63,526.57	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	63,526.57	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		63,526.57	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	63,526.57	
8260 1	113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	12,366.04	12,366.04	0.00
8260 1	113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	12,366.04	12,366.04	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		3,941.87	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	3,941.87	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,424.17	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,424.17	
8260 1	113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	7,883.74	7,883.74	0.00
8260 1	113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	7,883.74	7,883.74	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		3,941.87	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	3,941.87	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,941.87	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,941.87	
8260 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	18,101.42	18,101.42	0.00
8260 1	113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	18,101.42	18,101.42	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		5,313.91	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	5,313.91	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		12,787.51	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	12,787.51	
8260 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	15,610.22	15,610.22	0.00
8260 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	15,610.22	15,610.22	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		5,313.91	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	5,313.91	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		10,296.31	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	10,296.31	
8260 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	192,561.43	192,561.43	0.00
8260 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	192,561.43	192,561.43	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		93,157.34	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	93,157.34	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		99,404.09	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	99,404.09	
8260 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	94,238.55	94,238.55	0.00
8260 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	94,238.55	94,238.55	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		45,680.25	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	45,680.25	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		48,558.30	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	48,558.30	
8260 1	113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	27,720.90	27,720.90	0.00
8260 1	113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	27,720.90	27,720.90	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		13,860.45	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	13,860.45	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		13,860.45	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	13,860.45	
8260 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	222,876.82	222,876.82	0.00
8260 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	222,876.82	222,876.82	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		111,438.41	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	111,438.41	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		111,438.41	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	111,438.41	
8260 1	113001 000002			HACIENDA	0.00	111,506.18	111,506.18	0.00
8260 1	113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	111,506.18	111,506.18	0.00
8260 1	113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	111,506.18	111,506.18	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		55,753.09	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	55,753.09	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		55,753.09	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	55,753.09	
8260 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	376,287.71	376,287.71	0.00
8260 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	45,693.96	45,693.96	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	45,693.96	45,693.96	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		22,846.98	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	22,846.98	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		22,846.98	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	22,846.98	
8260 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
8260 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		7,476.90	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	7,476.90	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,476.90	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,476.90	
8260 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	191,145.08	191,145.08	0.00
8260 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	191,145.08	191,145.08	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		93,251.29	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	93,251.29	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		97,893.79	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	97,893.79	
8260 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	124,494.87	124,494.87	0.00
8260 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	124,494.87	124,494.87	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		58,181.16	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	58,181.16	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		66,313.71	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	66,313.71	
8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	336,823.20	336,823.20	0.00
8260 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	336,823.20	336,823.20	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	336,823.20	336,823.20	0.00
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		168,411.60	0.00	
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	168,411.60	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		168,411.60	0.00	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	168,411.60	
8260 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	49,645.80	49,645.80	0.00
8260 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
8260 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
8260 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
D	45	31/01/2019	010485  PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONOR		19,144.50	0.00	
D	45	31/01/2019	010485  PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONOR		0.00	19,144.50	
8260 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	30,501.30	30,501.30	0.00
8260 1 121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,501.30	30,501.30	0.00
8260 1 121001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,501.30	30,501.30	0.00
D	45	31/01/2019	010485  PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONOR		30,501.30	0.00	
D	45	31/01/2019	010485  PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONOR		0.00	30,501.30	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	32,300.00	32,300.00	0.00
	8260 1 122001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	32,300.00	32,300.00	0.00
	8260 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	32,300.00	32,300.00	0.00
	8260 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	32,300.00	32,300.00	0.00
	D	42	31/01/2019	010464  SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		32,300.00	0.00	
	D	42	31/01/2019	010464  SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	32,300.00	
	8260 1 131001		QUINQUENIOS		0.00	16,190.40	16,190.40	0.00
	8260 1 131001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	10,007.30	10,007.30	0.00
	8260 1 131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	522.26	522.26	0.00
	8260 1 131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	522.26	522.26	0.00
	D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		261.13	0.00	
	D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	261.13	
	D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		261.13	0.00	
	D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	261.13	
	8260 1 131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	920.30	920.30	0.00
	8260 1 131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	920.30	920.30	0.00
	D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		460.15	0.00	
	D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	460.15	
	D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		460.15	0.00	
	D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	460.15	
	8260 1 131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,016.90	1,016.90	0.00
	8260 1 131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,016.90	1,016.90	0.00
	D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		508.45	0.00	
	D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	508.45	
	D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		508.45	0.00	
	D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	508.45	
	8260 1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	2,525.90	2,525.90	0.00
	8260 1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	2,525.90	2,525.90	0.00
	D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		1,262.95	0.00	
	D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	1,262.95	
	D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,262.95	0.00	
	D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,262.95	
	8260 1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,460.14	1,460.14	0.00
	8260 1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,460.14	1,460.14	0.00
	D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		730.07	0.00	
	D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	730.07	
	D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		730.07	0.00	
	D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	730.07	
	8260 1 131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	702.20	702.20	0.00
	8260 1 131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	702.20	702.20	0.00
	D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		351.10	0.00	
	D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	351.10	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		351.10	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	351.10	
8260 1	131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,859.60	2,859.60	0.00
8260 1	131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,859.60	2,859.60	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		1,429.80	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	1,429.80	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,429.80	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,429.80	
8260 1	131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,290.28	5,290.28	0.00
8260 1	131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,952.42	3,952.42	0.00
8260 1	131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,952.42	3,952.42	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		1,976.21	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	1,976.21	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,976.21	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,976.21	
8260 1	131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,337.86	1,337.86	0.00
8260 1	131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,337.86	1,337.86	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		668.93	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	668.93	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		668.93	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	668.93	
8260 1	131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	892.82	892.82	0.00
8260 1	131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	892.82	892.82	0.00
8260 1	131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	892.82	892.82	0.00
D	40	15/01/2019	010454	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		446.41	0.00	
D	40	15/01/2019	010454	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	446.41	
D	41	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		446.41	0.00	
D	41	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	446.41	
8260 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	5,795.13	5,795.13	0.00
8260 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,022.28	1,022.28	0.00
8260 1	132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,022.28	1,022.28	0.00
8260 1	132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,022.28	1,022.28	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		659.92	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	659.92	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		362.36	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	362.36	
8260 1	132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,198.82	1,198.82	0.00
8260 1	132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,198.82	1,198.82	0.00
8260 1	132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,198.82	1,198.82	0.00
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,198.82	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,198.82	0.00	
8260 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,574.03	3,574.03	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,574.03	3,574.03	0.00
8260 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,574.03	3,574.03	0.00
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			1,086.01	0.00	
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER			0.00	1,086.01	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			2,488.02	0.00	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			0.00	2,488.02	
8260 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	297,306.57	297,306.57	0.00
8260 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	171,793.13	171,793.13	0.00
8260 1	134002 000001 001000		REGIDORES		0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			36,000.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			0.00	36,000.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			36,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			0.00	36,000.00	
8260 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,581.53	4,581.53	0.00
8260 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,581.53	4,581.53	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			2,731.38	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			0.00	2,731.38	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			1,850.15	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			0.00	1,850.15	
8260 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			3,000.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			0.00	3,000.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			3,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			0.00	3,000.00	
8260 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			9,000.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			0.00	9,000.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			9,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			0.00	9,000.00	
8260 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	11,054.66	11,054.66	0.00
8260 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	11,054.66	11,054.66	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			4,000.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			0.00	4,000.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			7,054.66	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			0.00	7,054.66	
8260 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			2,000.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			0.00	2,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,547.80	15,547.80	0.00
8260 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,547.80	15,547.80	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		8,047.80	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	8,047.80	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,500.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	7,500.00	
8260 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,128.14	10,128.14	0.00
8260 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,128.14	10,128.14	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		5,400.14	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	5,400.14	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		4,728.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	4,728.00	
8260 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		2,000.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	2,000.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		1,000.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	1,000.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,000.00	
8260 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	24,481.00	24,481.00	0.00
8260 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	24,481.00	24,481.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		19,381.22	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	19,381.22	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		5,099.78	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	5,099.78	
8260 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
8260 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
8260 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	9,000.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		9,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		22,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	22,000.00	
8260 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,763.75	33,763.75	0.00
8260 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		2,000.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	2,000.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		1,000.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	1,000.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,000.00	
8260 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,299.96	20,299.96	0.00
8260 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,299.96	20,299.96	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		4,982.05	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	4,982.05	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		15,317.91	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	15,317.91	
8260 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,463.79	7,463.79	0.00
8260 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,463.79	7,463.79	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		4,103.56	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	4,103.56	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,360.23	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,360.23	
8260 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	60,749.69	60,749.69	0.00
8260 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,749.69	60,749.69	0.00
8260 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,749.69	60,749.69	0.00
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		28,169.10	0.00	
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	28,169.10	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		32,580.59	0.00	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	32,580.59	
8260 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	558,705.51	558,705.51	0.00
8260 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	558,705.51	558,705.51	0.00
8260 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	558,705.51	558,705.51	0.00
8260 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	558,705.51	558,705.51	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		276,188.28	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	276,188.28	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		282,517.23	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	282,517.23	
8260 1	154003		VACACIONES	0.00	8,068.06	8,068.06	0.00
8260 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,068.06	8,068.06	0.00
8260 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,068.06	8,068.06	0.00
8260 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,068.06	8,068.06	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,068.06	0.00	
D	41	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,068.06	
8260 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	183,239.02	183,239.02	0.00
8260 1	154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	100,777.12	100,777.12	0.00
8260 1	154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,129.04	8,129.04	0.00
8260 1	154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,129.04	8,129.04	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		4,064.52	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	4,064.52	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		4,064.52	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	4,064.52	
8260 1	154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,216.60	1,216.60	0.00
8260 1	154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,216.60	1,216.60	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		608.30	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	608.30	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		608.30	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	608.30	
8260 1	154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,262.80	7,262.80	0.00
8260 1	154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,262.80	7,262.80	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		3,631.40	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	3,631.40	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,631.40	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	3,631.40	
8260 1	154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	5,497.44	5,497.44	0.00
8260 1	154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	5,497.44	5,497.44	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		2,748.72	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	2,748.72	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,748.72	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,748.72	
8260 1	154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,615.40	1,615.40	0.00
8260 1	154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,615.40	1,615.40	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		807.70	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	807.70	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		807.70	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	807.70	
8260 1	154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,214.60	5,214.60	0.00
8260 1	154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,214.60	5,214.60	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		2,607.30	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	2,607.30	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,607.30	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,607.30	
8260 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,705.28	12,705.28	0.00
8260 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,705.28	12,705.28	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		6,352.64	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	6,352.64	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		6,352.64	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	6,352.64	
8260 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,236.60	1,236.60	0.00
8260 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,236.60	1,236.60	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		394.18	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	394.18	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		842.42	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	842.42	
8260 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	788.36	788.36	0.00
8260 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	788.36	788.36	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		394.18	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	394.18	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		394.18	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	394.18	
8260 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,810.16	1,810.16	0.00
8260 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,810.16	1,810.16	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		531.40	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	531.40	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,278.76	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,278.76	
8260 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	1,561.04	1,561.04	0.00
8260 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	1,561.04	1,561.04	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		531.40	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	531.40	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,029.64	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,029.64	
8260 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,256.20	19,256.20	0.00
8260 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,256.20	19,256.20	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		9,315.76	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	9,315.76	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		9,940.44	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	9,940.44	
8260 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,423.80	9,423.80	0.00
8260 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,423.80	9,423.80	0.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		4,568.00	0.00	
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	4,568.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		4,855.80	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	4,855.80	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	2,772.08	2,772.08	0.00
8260 1	154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	2,772.08	2,772.08	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		1,386.04	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	1,386.04	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,386.04	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,386.04	
8260 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	22,287.72	22,287.72	0.00
8260 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	22,287.72	22,287.72	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		11,143.86	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	11,143.86	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		11,143.86	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	11,143.86	
8260 1	154005 000002		HACIENDA		0.00	11,150.60	11,150.60	0.00
8260 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,150.60	11,150.60	0.00
8260 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,150.60	11,150.60	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		5,575.30	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	5,575.30	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		5,575.30	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	5,575.30	
8260 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	37,628.82	37,628.82	0.00
8260 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,569.40	4,569.40	0.00
8260 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,569.40	4,569.40	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		2,284.70	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	2,284.70	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,284.70	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,284.70	
8260 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	1,495.36	1,495.36	0.00
8260 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	1,495.36	1,495.36	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		747.68	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	747.68	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		747.68	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	747.68	
8260 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,114.54	19,114.54	0.00
8260 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,114.54	19,114.54	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		9,325.14	0.00	
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	9,325.14	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		9,789.40	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	9,789.40	
8260 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	12,449.52	12,449.52	0.00
8260 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	12,449.52	12,449.52	0.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		5,818.14	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		0.00	5,818.14	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		6,631.38	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	6,631.38	
8260 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	33,682.48	33,682.48	0.00
8260 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,682.48	33,682.48	0.00
8260 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,682.48	33,682.48	0.00
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		16,841.24	0.00	
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	16,841.24	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		16,841.24	0.00	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	16,841.24	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	351,310.78	351,310.78	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	2,143.68	2,143.68	0.00
8260 2	211001 000002		HACIENDA	0.00	2,143.68	2,143.68	0.00
8260 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,143.68	2,143.68	0.00
8260 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,143.68	2,143.68	0.00
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		406.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	406.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,331.68	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,331.68	
EB	2	09/01/2019	010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		406.00	0.00	
EB	2	09/01/2019	010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		0.00	406.00	
8260 2	254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	6,320.50	6,320.50	0.00
8260 2	254001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	6,320.50	6,320.50	0.00
8260 2	254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,320.50	6,320.50	0.00
8260 2	254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,320.50	6,320.50	0.00
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		2,050.32	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	2,050.32	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		2,422.98	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	2,422.98	
EB	2	09/01/2019	010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		1,847.20	0.00	
EB	2	09/01/2019	010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		0.00	1,847.20	
8260 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	326,760.21	326,760.21	0.00
8260 2	261001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	171,582.79	171,582.79	0.00
8260 2	261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,147.66	37,147.66	0.00
8260 2	261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,147.66	37,147.66	0.00
D	28	17/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		10,257.36	0.00	
D	28	17/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	10,257.36	
D	29	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		15,492.29	0.00	
D	29	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	15,492.29	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		3,209.60	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	3,209.60	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		2,888.42	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	2,888.42	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	16	28/01/2019	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
EA	16	28/01/2019	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,000.00	
EA	20	28/01/2019	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	
EA	20	28/01/2019	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,000.00	
EB	2	09/01/2019	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		0.00	1,299.99	
EB	2	09/01/2019	010207	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		1,299.99	0.00	
8260 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,037.88	1,037.88	0.00
8260 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,037.88	1,037.88	0.00
D	29	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,037.88	0.00	
D	29	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,037.88	
8260 2 261001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8260 2 261001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
D	28	17/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
D	28	17/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
8260 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	16,401.40	16,401.40	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	16,401.40	16,401.40	0.00
D	28	17/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,701.40	0.00	
D	28	17/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,701.40	
D	29	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		8,600.00	0.00	
D	29	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	8,600.00	
EA	16	28/01/2019	010353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
EA	16	28/01/2019	010353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
EA	20	28/01/2019	010425	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,100.00	0.00	
EA	20	28/01/2019	010425	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,100.00	
8260 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,548.10	3,548.10	0.00
8260 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,548.10	3,548.10	0.00
D	28	17/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,048.10	0.00	
D	28	17/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,048.10	
D	29	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,500.00	0.00	
D	29	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,500.00	
8260 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	112,247.75	112,247.75	0.00
8260 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	112,247.75	112,247.75	0.00
D	28	17/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		15,234.90	0.00	
D	28	17/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	15,234.90	
D	28	17/01/2019	010266	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		78,246.80	0.00	
D	28	17/01/2019	010266	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	78,246.80	
D	29	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		16,266.05	0.00	
D	29	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	16,266.05	
EA	16	28/01/2019	010353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	16	28/01/2019	010353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
EA	16	28/01/2019	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
EA	16	28/01/2019	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
8260 2 261001 000002			HACIENDA		0.00	5,450.47	5,450.47	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,450.47	5,450.47	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,450.47	5,450.47	0.00
D	28	17/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,150.00	0.00	
D	28	17/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,150.00	
D	29	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.47	0.00	
D	29	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.47	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,300.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,300.00	
EA	20	28/01/2019	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	
EA	20	28/01/2019	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	100,410.85	100,410.85	0.00
8260 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	65,542.75	65,542.75	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	65,542.75	65,542.75	0.00
D	28	17/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,141.60	0.00	
D	28	17/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,141.60	
D	29	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		33,601.11	0.00	
D	29	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	33,601.11	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		400.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	400.00	
EA	16	28/01/2019	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
EA	16	28/01/2019	010354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
EA	20	28/01/2019	010425	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,900.00	0.00	
EA	20	28/01/2019	010425	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	3,900.00	
EA	20	28/01/2019	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		4,000.04	0.00	
EA	20	28/01/2019	010426	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	4,000.04	
8260 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	450.00	450.00	0.00
8260 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	450.00	450.00	0.00
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		450.00	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	450.00	
8260 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	34,418.10	34,418.10	0.00
8260 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	34,418.10	34,418.10	0.00
D	28	17/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		17,618.10	0.00	
D	28	17/01/2019	010259	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	17,618.10	
D	29	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		15,800.00	0.00	
D	29	30/01/2019	010272	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	15,800.00	
EA	16	28/01/2019	010353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
EA	16	28/01/2019	010353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	49,316.10	49,316.10	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	49,316.10	49,316.10	0.00
	8260 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	49,316.10	49,316.10	0.00
ECE	3	31/01/2019	010152 COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		49,316.10	0.00	
ECE	3	31/01/2019	010152 COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	49,316.10	
	8260 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	2,701.76	2,701.76	0.00
	8260 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,701.76	2,701.76	0.00
	8260 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,701.76	2,701.76	0.00
	8260 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,701.76	2,701.76	0.00
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,601.76	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,601.76	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,100.00	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,100.00	
	8260 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	3,401.80	3,401.80	0.00
	8260 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,401.80	3,401.80	0.00
	8260 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,401.80	3,401.80	0.00
	8260 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,401.80	3,401.80	0.00
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	3,401.80	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		3,401.80	0.00	
	8260 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	9,982.83	9,982.83	0.00
	8260 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	6,283.82	6,283.82	0.00
	8260 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,963.82	3,963.82	0.00
	8260 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,963.82	3,963.82	0.00
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		3,963.82	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	3,963.82	
	8260 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
	8260 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
EA	44	31/01/2019	010278 PARA REPARACION DE CHEVROLET CAFE SSP-27		2,320.00	0.00	
EA	44	31/01/2019	010278 PARA REPARACION DE CHEVROLET CAFE SSP-27		0.00	2,320.00	
	8260 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,699.01	3,699.01	0.00
	8260 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,909.00	2,909.00	0.00
	8260 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,909.00	2,909.00	0.00
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,033.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,033.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,876.00	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,876.00	
	8260 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	790.01	790.01	0.00
	8260 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	790.01	790.01	0.00
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		500.01	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	500.01	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		290.00	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	290.00	
	8260 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	749,968.78	749,968.78	0.00
	8260 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	8260 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
	8260 3 311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
	8260 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
EA	30	30/01/2019	010156  ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 402 276		300,000.00	0.00	
EA	30	30/01/2019	010156  ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 402 276		0.00	300,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	8260 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	8260 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	ECE	2	31/01/2019		200,000.00	0.00	
	ECE	2	31/01/2019		0.00	200,000.00	
	8260 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	12,127.00	12,127.00	0.00
	8260 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	12,127.00	12,127.00	0.00
	8260 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,127.00	12,127.00	0.00
	8260 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,127.00	12,127.00	0.00
	EA	23	29/01/2019		0.00	12,127.00	
	EA	23	29/01/2019		12,127.00	0.00	
	8260 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	77.00	77.00	0.00
	8260 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	77.00	77.00	0.00
	8260 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	77.00	77.00	0.00
	8260 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	77.00	77.00	0.00
	EA	11	18/01/2019		77.00	0.00	
	EA	11	18/01/2019		0.00	77.00	
	8260 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	3,062.80	3,062.80	0.00
	8260 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,062.80	3,062.80	0.00
	8260 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,062.80	3,062.80	0.00
	8260 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,062.80	3,062.80	0.00
	EA	11	18/01/2019		3,062.80	0.00	
	EA	11	18/01/2019		0.00	3,062.80	
	8260 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
	8260 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8260 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8260 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	D	3	31/01/2019		696.00	0.00	
	D	3	31/01/2019		0.00	696.00	
	D	38	31/01/2019		348.00	0.00	
	D	38	31/01/2019		0.00	348.00	
	8260 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	580.00	580.00	0.00
	8260 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	580.00	580.00	0.00
	8260 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	580.00	580.00	0.00
	D	37	31/01/2019		580.00	0.00	
	D	37	31/01/2019		0.00	580.00	
	8260 3 341006		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	580.00	580.00	0.00
	8260 3 341006 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	580.00	580.00	0.00
	8260 3 341006 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	580.00	580.00	0.00
	8260 3 341006 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	580.00	580.00	0.00
	D	35	31/01/2019		580.00	0.00	
	D	35	31/01/2019		0.00	580.00	
	8260 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	3,745.24	3,745.24	0.00
	8260 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,368.22	2,368.22	0.00
	8260 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,368.22	2,368.22	0.00
	8260 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,368.22	2,368.22	0.00
	EA	11	18/01/2019		1,160.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,160.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,208.22	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,208.22	
8260 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,377.02	1,377.02	0.00
8260 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,377.02	1,377.02	0.00
8260 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,377.02	1,377.02	0.00
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,377.02	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,377.02	
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	34,875.11	34,875.11	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	15,518.04	15,518.04	0.00
8260 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,807.70	13,807.70	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,807.70	13,807.70	0.00
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		618.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	618.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		342.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	342.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		6,900.87	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	6,900.87	
EB	2	09/01/2019	010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		1,290.00	0.00	
EB	2	09/01/2019	010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		0.00	1,290.00	
EB	4	10/01/2019	010265 GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA Y SEDESOL		1,979.99	0.00	
EB	4	10/01/2019	010265 GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	1,979.99	
EB	9	15/01/2019	010171 PREPARACION DE LONCHES PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA POR LA SINDICATURA DE LA ILAMA - CEDRITOS Y BACATA		1,612.40	0.00	
EB	9	15/01/2019	010171 PREPARACION DE LONCHES PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA POR LA SINDICATURA DE LA ILAMA - CEDRITOS Y BACATA		0.00	1,612.40	
EB	9	15/01/2019	010169 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA PRESIDENTA		1,064.44	0.00	
EB	9	15/01/2019	010169 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA PRESIDENTA		0.00	1,064.44	
8260 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,710.34	1,710.34	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,710.34	1,710.34	0.00
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,710.34	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,710.34	
8260 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	19,357.07	19,357.07	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,357.07	19,357.07	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,357.07	19,357.07	0.00
D	33	24/01/2019	010352  COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN VIAJE A LA CI		18,937.07	0.00	
D	33	24/01/2019	010352  COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN VIAJE A LA CI		0.00	18,937.07	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	420.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		420.00	0.00	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	123,447.34	123,447.34	0.00
8260 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	123,447.34	123,447.34	0.00
8260 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	123,447.34	123,447.34	0.00
8260 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	123,447.34	123,447.34	0.00
D	6	05/01/2019	010142 DULCES UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA DE REYES		42,450.40	0.00	
D	6	05/01/2019	010142 DULCES UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA DE REYES		0.00	42,450.40	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	15/01/2019	010155 MADERAS PARA REPARACION DE TEMPLETE PARA EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES		27,044.24	0.00	
D	25	15/01/2019	010155 MADERAS PARA REPARACION DE TEMPLETE PARA EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES		0.00	27,044.24	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,948.39	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		0.00	1,948.39	
EB	2	09/01/2019	010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		19,989.47	0.00	
EB	2	09/01/2019	010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		0.00	19,989.47	
EB	9	15/01/2019	010174 COMIDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MUSICO		27,838.84	0.00	
EB	9	15/01/2019	010174 COMIDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MUSICO		0.00	27,838.84	
EB	11	15/01/2019	010215 COMPRA DE CALZADO PARA REGALAR EN FESTEJO DE DIA DE REYES EN COSALA		4,176.00	0.00	
EB	11	15/01/2019	010215 COMPRA DE CALZADO PARA REGALAR EN FESTEJO DE DIA DE REYES EN COSALA		0.00	4,176.00	
8260 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	36,486.84	36,486.84	0.00
8260 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	36,486.84	36,486.84	0.00
8260 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,219.68	30,219.68	0.00
8260 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,219.68	30,219.68	0.00
EA	9	18/01/2019	010376 CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES, REUNION CON PERSONAL Y COMIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA		5,880.00	0.00	
EA	9	18/01/2019	010376 CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES, REUNION CON PERSONAL Y COMIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,880.00	
EA	17	24/01/2019	010367 ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO		4,000.00	0.00	
EA	17	24/01/2019	010367 ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	4,000.00	
EB	4	10/01/2019	010265 GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ. ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA Y SEDESOL		1,650.00	0.00	
EB	4	10/01/2019	010265 GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ. ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	1,650.00	
EB	9	15/01/2019	010172 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL		1,079.72	0.00	
EB	9	15/01/2019	010172 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL		0.00	1,079.72	
EB	9	15/01/2019	010180 ATENCION A GRUPO DE MOTOCICLISTAS EN EL MUNICIPIO		10,440.00	0.00	
EB	9	15/01/2019	010180 ATENCION A GRUPO DE MOTOCICLISTAS EN EL MUNICIPIO		0.00	10,440.00	
EB	9	15/01/2019	010179 REUNION CON REGIDORES, SINDICO PROCURADOR Y SECRETARIO		3,375.60	0.00	
EB	9	15/01/2019	010179 REUNION CON REGIDORES, SINDICO PROCURADOR Y SECRETARIO		0.00	3,375.60	
EB	9	15/01/2019	010170 EMPANADAS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SRA PRESIDENTA		812.00	0.00	
EB	9	15/01/2019	010170 EMPANADAS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SRA PRESIDENTA		0.00	812.00	
EB	9	15/01/2019	010178 REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES		2,982.36	0.00	
EB	9	15/01/2019	010178 REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES		0.00	2,982.36	
8260 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,671.16	2,671.16	0.00
8260 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,671.16	2,671.16	0.00
EB	4	10/01/2019	010265 GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ. ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA Y SEDESOL		1,510.00	0.00	
EB	4	10/01/2019	010265 GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ. ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	1,510.00	
EB	9	15/01/2019	010173 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SEDESOL		1,161.16	0.00	
EB	9	15/01/2019	010173 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SEDESOL		0.00	1,161.16	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
	8260 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
	EB	9 15/01/2019	010175 ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO EN EL MUNICIPIO			3,596.00	0.00	
	EB	9 15/01/2019	010175 ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO EN EL MUNICIPIO			0.00	3,596.00	
	8260 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	33,943.45	33,943.45	0.00
	8260 3 392004 000001		GOBERNACIÓN		0.00	15,521.34	15,521.34	0.00
	8260 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,166.63	12,166.63	0.00
	8260 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,166.63	12,166.63	0.00
	EA	9 18/01/2019	010376 CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES, REUNION CON PERSONAL Y COMIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA			0.00	3,520.00	
	EA	9 18/01/2019	010376 CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES, REUNION CON PERSONAL Y COMIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA			3,520.00	0.00	
	EA	11 18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN			5,207.87	0.00	
	EA	11 18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN			0.00	5,207.87	
	EA	14 24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN			2,980.76	0.00	
	EA	14 24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN			0.00	2,980.76	
	EB	9 15/01/2019	010177 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA			458.00	0.00	
	EB	9 15/01/2019	010177 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA			0.00	458.00	
	8260 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,473.78	1,473.78	0.00
	8260 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,473.78	1,473.78	0.00
	EA	11 18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN			1,171.90	0.00	
	EA	11 18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN			0.00	1,171.90	
	EB	9 15/01/2019	010177 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA			301.88	0.00	
	EB	9 15/01/2019	010177 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA			0.00	301.88	
	8260 3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,880.93	1,880.93	0.00
	8260 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,880.93	1,880.93	0.00
	EA	11 18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN			700.93	0.00	
	EA	11 18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN			0.00	700.93	
	EB	4 10/01/2019	010249 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL Y ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 01 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018			500.00	0.00	
	EB	4 10/01/2019	010249 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL Y ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 01 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018			0.00	500.00	
	EB	9 15/01/2019	010172 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL			680.00	0.00	
	EB	9 15/01/2019	010172 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL			0.00	680.00	
	8260 3 392004 000002		HACIENDA		0.00	17,430.11	17,430.11	0.00
	8260 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	17,430.11	17,430.11	0.00
	8260 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	17,430.11	17,430.11	0.00
	EA	11 18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN			590.00	0.00	
	EA	11 18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN			0.00	590.00	
	EA	11 18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN			1,309.87	0.00	
	EA	11 18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN			0.00	1,309.87	
	EA	14 24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN			280.00	0.00	
	EA	14 24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN			0.00	280.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	4	10/01/2019	010261	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		5,465.00	0.00	
EB	4	10/01/2019	010261	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	5,465.00	
EB	4	10/01/2019	010250	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		1,315.00	0.00	
EB	4	10/01/2019	010250	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	1,315.00	
EB	9	15/01/2019	010168	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		1,318.92	0.00	
EB	9	15/01/2019	010168	COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		0.00	1,318.92	
EB	9	15/01/2019	010176	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		1,452.32	0.00	
EB	9	15/01/2019	010176	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		0.00	1,452.32	
EB	9	15/01/2019	010177	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA		1,378.00	0.00	
EB	9	15/01/2019	010177	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA		0.00	1,378.00	
EB	10	15/01/2019	010298	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		417.60	0.00	
EB	10	15/01/2019	010298	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	417.60	
EB	10	15/01/2019	010296	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJO EXTRAORDINARIO		1,177.40	0.00	
EB	10	15/01/2019	010296	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	1,177.40	
EB	10	15/01/2019	010294	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO		1,020.80	0.00	
EB	10	15/01/2019	010294	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	1,020.80	
EB	10	15/01/2019	010293	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO		864.20	0.00	
EB	10	15/01/2019	010293	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	864.20	
EB	10	15/01/2019	010292	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO		841.00	0.00	
EB	10	15/01/2019	010292	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	841.00	
8260 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	480.00	480.00	0.00
8260 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	480.00	480.00	0.00
8260 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	480.00	480.00	0.00
EA	9	18/01/2019	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES, REUNION CON PERSONAL Y COMIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA		480.00	0.00	
EA	9	18/01/2019	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES, REUNION CON PERSONAL Y COMIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	480.00	
8260 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	512.00	512.00	0.00
8260 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	512.00	512.00	0.00
8260 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	512.00	512.00	0.00
EB	9	15/01/2019	010169	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA PRESIDENTA		512.00	0.00	
EB	9	15/01/2019	010169	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA PRESIDENTA		0.00	512.00	
8260 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	626,075.07	626,075.07	0.00
8260 4 411001				DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	576,720.00	576,720.00	0.00
8260 4 411001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	576,720.00	576,720.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	576,720.00	576,720.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	576,720.00	576,720.00	0.00
D	4	03/01/2019	010141	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		160,000.00	0.00	
D	4	03/01/2019	010141	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	160,000.00	
D	10	17/01/2019	010143	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		200,000.00	0.00	
D	10	17/01/2019	010143	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	200,000.00	
D	17	29/01/2019	010144	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		175,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	29/01/2019	010144	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		0.00	175,000.00	
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		41,720.00	0.00	
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		0.00	41,720.00	
8260 4 414001				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	0.00	8,836.00	8,836.00	0.00
8260 4 414001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	8,836.00	8,836.00	0.00
8260 4 414001 000001 006000				PARTIDOS POLITICOS	0.00	8,836.00	8,836.00	0.00
8260 4 414001 000001 006000 000012				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	0.00	8,836.00	8,836.00	0.00
EA	34	31/01/2019	010148	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		8,836.00	0.00	
EA	34	31/01/2019	010148	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		0.00	8,836.00	
8260 4 423001				COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8260 4 423001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8260 4 423001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8260 4 423001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		2,607.08	0.00	
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		0.00	2,607.08	
8260 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	37,911.99	37,911.99	0.00
8260 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	37,911.99	37,911.99	0.00
8260 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,911.99	37,911.99	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,911.99	37,911.99	0.00
D	23	15/01/2019	010154	APOYO CON OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LA ENFERMERA		3,772.00	0.00	
D	23	15/01/2019	010154	APOYO CON OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LA ENFERMERA		0.00	3,772.00	
EA	1	15/01/2019	010145	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR		9,820.00	0.00	
EA	1	15/01/2019	010145	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR		0.00	9,820.00	
EA	12	18/01/2019	010147	APOYOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTE GRISELDA		9,450.00	0.00	
EA	12	18/01/2019	010147	APOYOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTE GRISELDA		0.00	9,450.00	
EB	4	10/01/2019	010258	ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 28 DE NOVIEMBRE A 08 DICIEMBRE 2018		4,810.00	0.00	
EB	4	10/01/2019	010258	ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 28 DE NOVIEMBRE A 08 DICIEMBRE 2018		0.00	4,810.00	
EB	4	10/01/2019	010252	ATENCION A DOCTORES DEL HOSPITAL GENERAL DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 27 DE NOVIEMBRE 2018		2,829.99	0.00	
EB	4	10/01/2019	010252	ATENCION A DOCTORES DEL HOSPITAL GENERAL DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 27 DE NOVIEMBRE 2018		0.00	2,829.99	
EB	4	10/01/2019	010260	ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 09 AL 13 DE DICIEMBRE		2,205.00	0.00	
EB	4	10/01/2019	010260	ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 09 AL 13 DE DICIEMBRE		0.00	2,205.00	
EB	4	10/01/2019	010249	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL Y ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 01 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018		5,025.00	0.00	
EB	4	10/01/2019	010249	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL Y ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 01 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018		0.00	5,025.00	
8260 9				DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	29,336.87	29,336.87	0.00
8260 9 911001				CREDITO BANOBRAS	0.00	8,277.37	8,277.37	0.00
8260 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	8,277.37	8,277.37	0.00
8260 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	8,277.37	8,277.37	0.00
8260 9 911001 000006 001000 000023				DEUDA PUBLICA	0.00	8,277.37	8,277.37	0.00
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		8,277.37	0.00	
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		0.00	8,277.37	
8260 9 921001				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,602.52	5,602.52	0.00
8260 9 921001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	5,602.52	5,602.52	0.00
8260 9 921001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	5,602.52	5,602.52	0.00
8260 9 921001 000006 001000 000023				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,602.52	5,602.52	0.00
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		5,602.52	0.00	
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		0.00	5,602.52	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,586.30	8,586.30	0.00
8260 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	8,586.30	8,586.30	0.00
8260 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	8,586.30	8,586.30	0.00
8260 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,586.30	8,586.30	0.00
IA	1	31/01/2019	010033  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		8,586.30	0.00	
IA	1	31/01/2019	010033  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		0.00	8,586.30	
8260 9 991002			ADEFAS 2018	0.00	6,870.68	6,870.68	0.00
8260 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,870.68	6,870.68	0.00
8260 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,870.68	6,870.68	0.00
8260 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,870.68	6,870.68	0.00
EB	10	15/01/2019	010306  COMPRA DE ALIMETOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE		0.00	1,595.00	
EB	10	15/01/2019	010310  REUNION CON PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO PROCUR		1,850.20	0.00	
EB	10	15/01/2019	010310  REUNION CON PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO PROCUR		0.00	1,850.20	
EB	10	15/01/2019	010308  TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL		742.40	0.00	
EB	10	15/01/2019	010308  TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL		0.00	742.40	
EB	10	15/01/2019	010299  REUNION CON FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO		2,368.72	0.00	
EB	10	15/01/2019	010299  REUNION CON FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO		0.00	2,368.72	
EB	10	15/01/2019	010302  ATENCION A PERSONAL DE SECOM		314.36	0.00	
EB	10	15/01/2019	010302  ATENCION A PERSONAL DE SECOM		0.00	314.36	
EB	10	15/01/2019	010306  COMPRA DE ALIMETOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE		1,595.00	0.00	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>0.00</b>	<b>4,872,721.84</b>	<b>0.00</b>	<b>4,872,721.84</b>
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,116,030.34	0.00	3,116,030.34
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,964,779.85	0.00	1,964,779.85
8270 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,140,162.76	0.00	1,140,162.76
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	132,391.80	0.00	132,391.80
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	132,391.80	0.00	132,391.80
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		66,195.90	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		66,195.90	0.00	
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,290.70	0.00	81,290.70
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,290.70	0.00	81,290.70
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		40,645.35	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		40,645.35	0.00	
8270 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	12,165.90	0.00	12,165.90
8270 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	12,165.90	0.00	12,165.90
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		6,082.95	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		6,082.95	0.00	
8270 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	72,627.90	0.00	72,627.90
8270 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	72,627.90	0.00	72,627.90
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		36,313.95	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		36,313.95	0.00	
8270 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	54,974.10	0.00	54,974.10
8270 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	54,974.10	0.00	54,974.10
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		27,487.05	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		27,487.05	0.00	
8270 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	16,153.80	0.00	16,153.80
8270 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	16,153.80	0.00	16,153.80
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		8,076.90	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			8,076.90	0.00	
8270 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		0.00	52,146.30	0.00	52,146.30
8270 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		0.00	52,146.30	0.00	52,146.30
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			26,073.15	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			26,073.15	0.00	
8270 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	127,053.14	0.00	127,053.14
8270 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	127,053.14	0.00	127,053.14
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			63,526.57	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			63,526.57	0.00	
8270 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	12,366.04	0.00	12,366.04
8270 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	12,366.04	0.00	12,366.04
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			3,941.87	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			8,424.17	0.00	
8270 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	7,883.74	0.00	7,883.74
8270 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	7,883.74	0.00	7,883.74
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			3,941.87	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			3,941.87	0.00	
8270 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	18,101.42	0.00	18,101.42
8270 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	18,101.42	0.00	18,101.42
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			5,313.91	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			12,787.51	0.00	
8270 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	15,610.22	0.00	15,610.22
8270 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	15,610.22	0.00	15,610.22
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			5,313.91	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			10,296.31	0.00	
8270 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	192,561.43	0.00	192,561.43
8270 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	192,561.43	0.00	192,561.43
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			93,157.34	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			99,404.09	0.00	
8270 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	94,238.55	0.00	94,238.55
8270 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	94,238.55	0.00	94,238.55
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			45,680.25	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			48,558.30	0.00	
8270 1 113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	27,720.90	0.00	27,720.90
8270 1 113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	27,720.90	0.00	27,720.90
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			13,860.45	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			13,860.45	0.00	
8270 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	222,876.82	0.00	222,876.82
8270 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	222,876.82	0.00	222,876.82
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES			111,438.41	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE			111,438.41	0.00	
8270 1 113001 000002			HACIENDA		0.00	111,506.18	0.00	111,506.18
8270 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	111,506.18	0.00	111,506.18
8270 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	111,506.18	0.00	111,506.18



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		55,753.09	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		55,753.09	0.00	
8270 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	376,287.71	0.00	376,287.71
8270 1 113001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	45,693.96	0.00	45,693.96
8270 1 113001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	45,693.96	0.00	45,693.96
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		22,846.98	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		22,846.98	0.00	
8270 1 113001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	14,953.80	0.00	14,953.80
8270 1 113001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	14,953.80	0.00	14,953.80
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		7,476.90	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,476.90	0.00	
8270 1 113001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	191,145.08	0.00	191,145.08
8270 1 113001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	191,145.08	0.00	191,145.08
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		93,251.29	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		97,893.79	0.00	
8270 1 113001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	124,494.87	0.00	124,494.87
8270 1 113001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	124,494.87	0.00	124,494.87
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		58,181.16	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		66,313.71	0.00	
8270 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	336,823.20	0.00	336,823.20
8270 1 113001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	336,823.20	0.00	336,823.20
8270 1 113001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	336,823.20	0.00	336,823.20
D	40	15/01/2019	010454	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		168,411.60	0.00	
D	41	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		168,411.60	0.00	
8270 1 121001				HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	49,645.80	0.00	49,645.80
8270 1 121001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	19,144.50	0.00	19,144.50
8270 1 121001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	19,144.50	0.00	19,144.50
8270 1 121001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	19,144.50	0.00	19,144.50
D	45	31/01/2019	010485	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONOR		19,144.50	0.00	
8270 1 121001 000002				HACIENDA	0.00	30,501.30	0.00	30,501.30
8270 1 121001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,501.30	0.00	30,501.30
8270 1 121001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,501.30	0.00	30,501.30
D	45	31/01/2019	010485	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA MENSUAL DE HONOR		30,501.30	0.00	
8270 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00
8270 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00
8270 1 122001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00
8270 1 122001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00
D	42	31/01/2019	010464	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		32,300.00	0.00	
8270 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	16,190.40	0.00	16,190.40
8270 1 131001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	10,007.30	0.00	10,007.30
8270 1 131001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	522.26	0.00	522.26
8270 1 131001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	522.26	0.00	522.26
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		261.13	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		261.13	0.00	
8270 1 131001 000001 002501				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	920.30	0.00	920.30
8270 1 131001 000001 002501 000050				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	920.30	0.00	920.30
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		460.15	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		460.15	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,016.90	0.00	1,016.90
	8270 1 131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,016.90	0.00	1,016.90
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		508.45	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		508.45	0.00	
	8270 1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,525.90	0.00	2,525.90
	8270 1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,525.90	0.00	2,525.90
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		1,262.95	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,262.95	0.00	
	8270 1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,460.14	0.00	1,460.14
	8270 1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,460.14	0.00	1,460.14
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		730.07	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		730.07	0.00	
	8270 1 131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	702.20	0.00	702.20
	8270 1 131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	702.20	0.00	702.20
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		351.10	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		351.10	0.00	
	8270 1 131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,859.60	0.00	2,859.60
	8270 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,859.60	0.00	2,859.60
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		1,429.80	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,429.80	0.00	
	8270 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,290.28	0.00	5,290.28
	8270 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,952.42	0.00	3,952.42
	8270 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,952.42	0.00	3,952.42
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		1,976.21	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,976.21	0.00	
	8270 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,337.86	0.00	1,337.86
	8270 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,337.86	0.00	1,337.86
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		668.93	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		668.93	0.00	
	8270 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	892.82	0.00	892.82
	8270 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	892.82	0.00	892.82
	8270 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	892.82	0.00	892.82
D		40 15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		446.41	0.00	
D		41 31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		446.41	0.00	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	5,795.13	0.00	5,795.13
	8270 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,022.28	0.00	1,022.28
	8270 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,022.28	0.00	1,022.28
	8270 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,022.28	0.00	1,022.28
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		659.92	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		362.36	0.00	
	8270 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,198.82	0.00	1,198.82
	8270 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,198.82	0.00	1,198.82
	8270 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,198.82	0.00	1,198.82
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,198.82	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,574.03	0.00	3,574.03
	8270 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,574.03	0.00	3,574.03
	8270 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,574.03	0.00	3,574.03
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,086.01	0.00	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,488.02	0.00	
	8270 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	297,306.57	0.00	297,306.57
	8270 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	171,793.13	0.00	171,793.13
	8270 1 134002 000001 001000		REGIDORES	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
	8270 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		36,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		36,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,581.53	0.00	4,581.53
	8270 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,581.53	0.00	4,581.53
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		2,731.38	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,850.15	0.00	
	8270 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8270 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		3,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
	8270 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		9,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		9,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,054.66	0.00	11,054.66
	8270 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,054.66	0.00	11,054.66
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		4,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,054.66	0.00	
	8270 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	8270 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		2,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,547.80	0.00	15,547.80
	8270 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,547.80	0.00	15,547.80
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		8,047.80	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		7,500.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,128.14	0.00	10,128.14
	8270 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,128.14	0.00	10,128.14
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		5,400.14	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		4,728.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	8270 1 134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		2,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8270 1 134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		1,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	24,481.00	0.00	24,481.00
8270 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	24,481.00	0.00	24,481.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		19,381.22	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		5,099.78	0.00	
8270 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
8270 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
8270 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		9,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		22,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,763.75	0.00	33,763.75
8270 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8270 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		2,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		1,000.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,299.96	0.00	20,299.96
8270 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,299.96	0.00	20,299.96
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		4,982.05	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		15,317.91	0.00	
8270 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,463.79	0.00	7,463.79
8270 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,463.79	0.00	7,463.79
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		4,103.56	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,360.23	0.00	
8270 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	60,749.69	0.00	60,749.69
8270 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,749.69	0.00	60,749.69
8270 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,749.69	0.00	60,749.69
D	40	15/01/2019	010454	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		28,169.10	0.00	
D	41	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		32,580.59	0.00	
8270 1	153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	558,705.51	0.00	558,705.51
8270 1	153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	558,705.51	0.00	558,705.51
8270 1	153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	558,705.51	0.00	558,705.51
8270 1	153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	558,705.51	0.00	558,705.51
D	43	15/01/2019	010473	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		276,188.28	0.00	
D	44	31/01/2019	010475	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		282,517.23	0.00	
8270 1	154003			VACACIONES	0.00	8,068.06	0.00	8,068.06
8270 1	154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,068.06	0.00	8,068.06
8270 1	154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,068.06	0.00	8,068.06
8270 1	154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,068.06	0.00	8,068.06
D	41	31/01/2019	010456	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,068.06	0.00	
8270 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	183,239.02	0.00	183,239.02
8270 1	154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	100,777.12	0.00	100,777.12





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,129.04	0.00	8,129.04
8270 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,129.04	0.00	8,129.04
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		4,064.52	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		4,064.52	0.00	
8270 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,216.60	0.00	1,216.60
8270 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,216.60	0.00	1,216.60
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		608.30	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		608.30	0.00	
8270 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,262.80	0.00	7,262.80
8270 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,262.80	0.00	7,262.80
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		3,631.40	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		3,631.40	0.00	
8270 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	5,497.44	0.00	5,497.44
8270 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	5,497.44	0.00	5,497.44
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		2,748.72	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,748.72	0.00	
8270 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,615.40	0.00	1,615.40
8270 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,615.40	0.00	1,615.40
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		807.70	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		807.70	0.00	
8270 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,214.60	0.00	5,214.60
8270 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,214.60	0.00	5,214.60
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		2,607.30	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,607.30	0.00	
8270 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,705.28	0.00	12,705.28
8270 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,705.28	0.00	12,705.28
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		6,352.64	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		6,352.64	0.00	
8270 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,236.60	0.00	1,236.60
8270 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,236.60	0.00	1,236.60
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		394.18	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		842.42	0.00	
8270 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	788.36	0.00	788.36
8270 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	788.36	0.00	788.36
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		394.18	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		394.18	0.00	
8270 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,810.16	0.00	1,810.16
8270 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,810.16	0.00	1,810.16
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		531.40	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,278.76	0.00	
8270 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	1,561.04	0.00	1,561.04
8270 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,561.04	0.00	1,561.04
D		43 15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		531.40	0.00	
D		44 31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,029.64	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,256.20	0.00	19,256.20
	8270 1 154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,256.20	0.00	19,256.20
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		9,315.76	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		9,940.44	0.00	
	8270 1 154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,423.80	0.00	9,423.80
	8270 1 154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,423.80	0.00	9,423.80
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		4,568.00	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		4,855.80	0.00	
	8270 1 154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	2,772.08	0.00	2,772.08
	8270 1 154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,772.08	0.00	2,772.08
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		1,386.04	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		1,386.04	0.00	
	8270 1 154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,287.72	0.00	22,287.72
	8270 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,287.72	0.00	22,287.72
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		11,143.86	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		11,143.86	0.00	
	8270 1 154005 000002		HACIENDA	0.00	11,150.60	0.00	11,150.60
	8270 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,150.60	0.00	11,150.60
	8270 1 154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,150.60	0.00	11,150.60
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		5,575.30	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		5,575.30	0.00	
	8270 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	37,628.82	0.00	37,628.82
	8270 1 154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,569.40	0.00	4,569.40
	8270 1 154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,569.40	0.00	4,569.40
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		2,284.70	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,284.70	0.00	
	8270 1 154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,495.36	0.00	1,495.36
	8270 1 154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,495.36	0.00	1,495.36
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		747.68	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		747.68	0.00	
	8270 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,114.54	0.00	19,114.54
	8270 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,114.54	0.00	19,114.54
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		9,325.14	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		9,789.40	0.00	
	8270 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,449.52	0.00	12,449.52
	8270 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,449.52	0.00	12,449.52
D	43	15/01/2019	010473  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES		5,818.14	0.00	
D	44	31/01/2019	010475  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		6,631.38	0.00	
	8270 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	33,682.48	0.00	33,682.48
	8270 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,682.48	0.00	33,682.48
	8270 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,682.48	0.00	33,682.48
D	40	15/01/2019	010454  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		16,841.24	0.00	
D	41	31/01/2019	010456  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		16,841.24	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	351,310.78	0.00	351,310.78
8270 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	2,143.68	0.00	2,143.68
8270 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	2,143.68	0.00	2,143.68
8270 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,143.68	0.00	2,143.68
8270 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,143.68	0.00	2,143.68
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		406.00	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,331.68	0.00	
EB	2	09/01/2019	010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		406.00	0.00	
8270 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	6,320.50	0.00	6,320.50
8270 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,320.50	0.00	6,320.50
8270 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,320.50	0.00	6,320.50
8270 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,320.50	0.00	6,320.50
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		2,050.32	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		2,422.98	0.00	
EB	2	09/01/2019	010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		1,847.20	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	326,760.21	0.00	326,760.21
8270 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	171,582.79	0.00	171,582.79
8270 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,147.66	0.00	37,147.66
8270 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,147.66	0.00	37,147.66
D	28	17/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		10,257.36	0.00	
D	29	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		15,492.29	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		3,209.60	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		2,888.42	0.00	
EA	16	28/01/2019	010354 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,000.00	0.00	
EA	20	28/01/2019	010426  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	
EB	2	09/01/2019	010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		1,299.99	0.00	
8270 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,037.88	0.00	1,037.88
8270 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,037.88	0.00	1,037.88
D	29	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,037.88	0.00	
8270 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8270 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
D	28	17/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	16,401.40	0.00	16,401.40
8270 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	16,401.40	0.00	16,401.40
D	28	17/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,701.40	0.00	
D	29	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		8,600.00	0.00	
EA	16	28/01/2019	010353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
EA	20	28/01/2019	010425  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,100.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,548.10	0.00	3,548.10
8270 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,548.10	0.00	3,548.10
D	28	17/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,048.10	0.00	
D	29	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	112,247.75	0.00	112,247.75
8270 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	112,247.75	0.00	112,247.75
D	28	17/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		15,234.90	0.00	
D	28	17/01/2019	010266 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		78,246.80	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		16,266.05	0.00	
EA	16	28/01/2019	010353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
EA	16	28/01/2019	010354 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
8270 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	5,450.47	0.00	5,450.47
8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,450.47	0.00	5,450.47
8270 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,450.47	0.00	5,450.47
D	28	17/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,150.00	0.00	
D	29	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.47	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,300.00	0.00	
EA	20	28/01/2019	010426  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	100,410.85	0.00	100,410.85
8270 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	65,542.75	0.00	65,542.75
8270 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	65,542.75	0.00	65,542.75
D	28	17/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,141.60	0.00	
D	29	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		33,601.11	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		400.00	0.00	
EA	16	28/01/2019	010354 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
EA	20	28/01/2019	010425  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,900.00	0.00	
EA	20	28/01/2019	010426  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		4,000.04	0.00	
8270 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	450.00	0.00	450.00
8270 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	450.00	0.00	450.00
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		450.00	0.00	
8270 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,418.10	0.00	34,418.10
8270 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,418.10	0.00	34,418.10
D	28	17/01/2019	010259 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		17,618.10	0.00	
D	29	30/01/2019	010272 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		15,800.00	0.00	
EA	16	28/01/2019	010353 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	49,316.10	0.00	49,316.10
8270 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	49,316.10	0.00	49,316.10
8270 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	49,316.10	0.00	49,316.10
ECE	3	31/01/2019	010152 COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		49,316.10	0.00	
8270 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	2,701.76	0.00	2,701.76
8270 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,701.76	0.00	2,701.76
8270 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,701.76	0.00	2,701.76
8270 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,701.76	0.00	2,701.76
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,601.76	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,100.00	0.00	
8270 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	3,401.80	0.00	3,401.80
8270 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,401.80	0.00	3,401.80
8270 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,401.80	0.00	3,401.80
8270 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,401.80	0.00	3,401.80
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		3,401.80	0.00	
8270 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	9,982.83	0.00	9,982.83
8270 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,283.82	0.00	6,283.82
8270 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,963.82	0.00	3,963.82
8270 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,963.82	0.00	3,963.82
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		3,963.82	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8270 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
EA	44	31/01/2019	010278	PARA REPARACION DE CHEVROLET CAFE SSP-27		2,320.00	0.00	
8270 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	3,699.01	0.00	3,699.01
8270 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,909.00	0.00	2,909.00
8270 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,909.00	0.00	2,909.00
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,033.00	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,876.00	0.00	
8270 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	790.01	0.00	790.01
8270 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	790.01	0.00	790.01
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		500.01	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		290.00	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	749,968.78	0.00	749,968.78
8270 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8270 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8270 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8270 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
EA	30	30/01/2019	010156	ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 402 276		300,000.00	0.00	
8270 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8270 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8270 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
ECE	2	31/01/2019	010157	ABONO A CFE A No. DE SERVICIO 550 970 402 276		200,000.00	0.00	
8270 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		0.00	12,127.00	0.00	12,127.00
8270 3 314001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	12,127.00	0.00	12,127.00
8270 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,127.00	0.00	12,127.00
8270 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,127.00	0.00	12,127.00
EA	23	29/01/2019	010153	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE		12,127.00	0.00	
8270 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	77.00	0.00	77.00
8270 3 318001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	77.00	0.00	77.00
8270 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	77.00	0.00	77.00
8270 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	77.00	0.00	77.00
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		77.00	0.00	
8270 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES		0.00	3,062.80	0.00	3,062.80
8270 3 336001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	3,062.80	0.00	3,062.80
8270 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,062.80	0.00	3,062.80
8270 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,062.80	0.00	3,062.80
EA	11	18/01/2019	010395	REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		3,062.80	0.00	
8270 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
8270 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
D	3	31/01/2019	010085	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2019		696.00	0.00	
D	38	31/01/2019	010427	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		348.00	0.00	
8270 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	580.00	0.00	580.00
8270 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	580.00	0.00	580.00
8270 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	580.00	0.00	580.00
D	37	31/01/2019	010422	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019		580.00	0.00	
8270 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS		0.00	580.00	0.00	580.00
8270 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	580.00	0.00	580.00
8270 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	580.00	0.00	580.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 341006 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	580.00	0.00	580.00
D		35 31/01/2019	'010421  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2019		580.00	0.00	
	8270 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	3,745.24	0.00	3,745.24
	8270 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,368.22	0.00	2,368.22
	8270 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,368.22	0.00	2,368.22
	8270 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,368.22	0.00	2,368.22
EA		11 18/01/2019	'010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,160.00	0.00	
EA		14 24/01/2019	'010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,208.22	0.00	
	8270 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,377.02	0.00	1,377.02
	8270 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,377.02	0.00	1,377.02
	8270 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,377.02	0.00	1,377.02
EA		11 18/01/2019	'010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,377.02	0.00	
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	34,875.11	0.00	34,875.11
	8270 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	15,518.04	0.00	15,518.04
	8270 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,807.70	0.00	13,807.70
	8270 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,807.70	0.00	13,807.70
EA		11 18/01/2019	'010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		618.00	0.00	
EA		11 18/01/2019	'010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		342.00	0.00	
EA		14 24/01/2019	'010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		6,900.87	0.00	
EB		2 09/01/2019	'010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		1,290.00	0.00	
EB		4 10/01/2019	'010265 GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA Y SEDESOL		1,979.99	0.00	
EB		9 15/01/2019	'010171 PREPARACION DE LONCHES PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA POR LA SINDICATURA DE LA ILAMA - CEDRITOS Y BACATA		1,612.40	0.00	
EB		9 15/01/2019	'010169 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA PRESIDENTA.		1,064.44	0.00	
	8270 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,710.34	0.00	1,710.34
	8270 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,710.34	0.00	1,710.34
EA		14 24/01/2019	'010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,710.34	0.00	
	8270 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	19,357.07	0.00	19,357.07
	8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,357.07	0.00	19,357.07
	8270 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,357.07	0.00	19,357.07
D		33 24/01/2019	'010352  COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS EN VIAJE A LA CI		18,937.07	0.00	
EA		11 18/01/2019	'010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		420.00	0.00	
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	123,447.34	0.00	123,447.34
	8270 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	123,447.34	0.00	123,447.34
	8270 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	123,447.34	0.00	123,447.34
	8270 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	123,447.34	0.00	123,447.34
D		6 05/01/2019	'010142 DULCES UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA DE REYES		42,450.40	0.00	
D		25 15/01/2019	'010155 MADERAS PARA REPARACION DE TEMPLETE PARA EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES		27,044.24	0.00	
EA		14 24/01/2019	'010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,948.39	0.00	
EB		2 09/01/2019	'010207  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA		19,989.47	0.00	
EB		9 15/01/2019	'010174 COMIDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MUSICO		27,838.84	0.00	
EB		11 15/01/2019	'010215 COMPRA DE CALZADO PARA REGALAR EN FESTEJO DE DIA DE REYES EN COSALA		4,176.00	0.00	
	8270 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	36,486.84	0.00	36,486.84
	8270 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	36,486.84	0.00	36,486.84
	8270 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,219.68	0.00	30,219.68
	8270 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,219.68	0.00	30,219.68
EA		9 18/01/2019	'010376 CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES, REUNION CON PERSONAL Y COMIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA		5,880.00	0.00	
EA		17 24/01/2019	'010367 ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO		4,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	4	10/01/2019	010265 GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA Y SEDESOL		1,650.00	0.00	
EB	9	15/01/2019	010172 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL		1,079.72	0.00	
EB	9	15/01/2019	010180 ATENCION A GRUPO DE MOTOCICLISTAS EN EL MUNICIPIO		10,440.00	0.00	
EB	9	15/01/2019	010179 REUNION CON REGIDORES, SINDICO PROCURADOR Y SECRETARIO		3,375.60	0.00	
EB	9	15/01/2019	010170 EMPANADAS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SRA PRESIDENTA		812.00	0.00	
EB	9	15/01/2019	010178 REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES		2,982.36	0.00	
8270 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,671.16	0.00	2,671.16
8270 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,671.16	0.00	2,671.16
EB	4	10/01/2019	010265 GIRA DE TRABAJO POR LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA Y SEDESOL		1,510.00	0.00	
EB	9	15/01/2019	010173 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SEDESOL		1,161.16	0.00	
8270 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00
8270 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00
EB	9	15/01/2019	010175 ATENCION AL SECRETARIO DE TURISMO EN EL MUNICIPIO		3,596.00	0.00	
8270 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	33,943.45	0.00	33,943.45
8270 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	15,521.34	0.00	15,521.34
8270 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,166.63	0.00	12,166.63
8270 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,166.63	0.00	12,166.63
EA	9	18/01/2019	010376 CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES, REUNION CON PERSONAL Y COMIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA		3,520.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		5,207.87	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		2,980.76	0.00	
EB	9	15/01/2019	010177 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA		458.00	0.00	
8270 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,473.78	0.00	1,473.78
8270 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,473.78	0.00	1,473.78
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,171.90	0.00	
EB	9	15/01/2019	010177 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA		301.88	0.00	
8270 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,880.93	0.00	1,880.93
8270 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,880.93	0.00	1,880.93
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		700.93	0.00	
EB	4	10/01/2019	010249 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL Y ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 01 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018		500.00	0.00	
EB	9	15/01/2019	010172 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL		680.00	0.00	
8270 3 392004 000002			HACIENDA	0.00	17,430.11	0.00	17,430.11
8270 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,430.11	0.00	17,430.11
8270 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,430.11	0.00	17,430.11
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		590.00	0.00	
EA	11	18/01/2019	010395  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		1,309.87	0.00	
EA	14	24/01/2019	010394  REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGÚN COMPROBAN		280.00	0.00	
EB	4	10/01/2019	010261 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		5,465.00	0.00	
EB	4	10/01/2019	010250 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		1,315.00	0.00	
EB	9	15/01/2019	010168 COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		1,318.92	0.00	
EB	9	15/01/2019	010176 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		1,452.32	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:21:32p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	9	15/01/2019	010177	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA, TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA Y DE SECRETARIA		1,378.00	0.00	
EB	10	15/01/2019	010298	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		417.60	0.00	
EB	10	15/01/2019	010296	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA EN TRABAJO EXTRAORDINARIO		1,177.40	0.00	
EB	10	15/01/2019	010294	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO		1,020.80	0.00	
EB	10	15/01/2019	010293	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO		864.20	0.00	
EB	10	15/01/2019	010292	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA TRABAJO EXTRAORDINARIO		841.00	0.00	
8270 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	480.00	0.00	480.00
8270 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	480.00	0.00	480.00
8270 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	480.00	0.00	480.00
EA	9	18/01/2019	010376	CARNE UTILIZADA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN FESTEJO DE DIA DE REYES, REUNION CON PERSONAL Y COMIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA		480.00	0.00	
8270 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	512.00	0.00	512.00
8270 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	512.00	0.00	512.00
8270 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	512.00	0.00	512.00
EB	9	15/01/2019	010169	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA PRESIDENTA		512.00	0.00	
8270 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	626,075.07	0.00	626,075.07
8270 4 411001				DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	576,720.00	0.00	576,720.00
8270 4 411001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	576,720.00	0.00	576,720.00
8270 4 411001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	576,720.00	0.00	576,720.00
8270 4 411001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	576,720.00	0.00	576,720.00
D	4	03/01/2019	010141	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		160,000.00	0.00	
D	10	17/01/2019	010143	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		200,000.00	0.00	
D	17	29/01/2019	010144	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 20		175,000.00	0.00	
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		41,720.00	0.00	
8270 4 414001				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	0.00	8,836.00	0.00	8,836.00
8270 4 414001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	8,836.00	0.00	8,836.00
8270 4 414001 000001 006000				PARTIDOS POLITICOS	0.00	8,836.00	0.00	8,836.00
8270 4 414001 000001 006000 000012				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	0.00	8,836.00	0.00	8,836.00
EA	34	31/01/2019	010148	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		8,836.00	0.00	
8270 4 423001				COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,607.08	0.00	2,607.08
8270 4 423001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	0.00	2,607.08
8270 4 423001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	0.00	2,607.08
8270 4 423001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	0.00	2,607.08
IA	1	31/01/2019	010033	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		2,607.08	0.00	
8270 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	37,911.99	0.00	37,911.99
8270 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	37,911.99	0.00	37,911.99
8270 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,911.99	0.00	37,911.99
8270 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	37,911.99	0.00	37,911.99
D	23	15/01/2019	010154	APOYO CON OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LA ENFERMERA		3,772.00	0.00	
EA	1	15/01/2019	010145	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR		9,820.00	0.00	
EA	12	18/01/2019	010147	APOYOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTE GRISELDA		9,450.00	0.00	
EB	4	10/01/2019	010249	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL Y ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 01 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018		5,025.00	0.00	
EB	4	10/01/2019	010258	ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 28 DE NOVIEMBRE A 08 DICIEMBRE 2018		4,810.00	0.00	
EB	4	10/01/2019	010252	ATENCION A DOCTORES DEL HOSPITAL GENERAL DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 27 DE NOVIEMBRE 2018		2,829.99	0.00	
EB	4	10/01/2019	010260	ATENCION A DOCTORES DURANTE LOS DIAS 09 AL 13 DE DICIEMBRE		2,205.00	0.00	
8270 9				DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	29,336.87	0.00	29,336.87
8270 9 911001				CREDITO BANOBRAS	0.00	8,277.37	0.00	8,277.37





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:21:32p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1901

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	8,277.37	0.00	8,277.37
8270 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	8,277.37	0.00	8,277.37
8270 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	8,277.37	0.00	8,277.37
IA	1	31/01/2019	'010033  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		8,277.37	0.00	
8270 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,602.52	0.00	5,602.52
8270 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	5,602.52	0.00	5,602.52
8270 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	5,602.52	0.00	5,602.52
8270 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,602.52	0.00	5,602.52
IA	1	31/01/2019	'010033  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		5,602.52	0.00	
8270 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,586.30	0.00	8,586.30
8270 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	8,586.30	0.00	8,586.30
8270 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	8,586.30	0.00	8,586.30
8270 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,586.30	0.00	8,586.30
IA	1	31/01/2019	'010033  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE E		8,586.30	0.00	
8270 9 991002			ADEFAS 2018	0.00	6,870.68	0.00	6,870.68
8270 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,870.68	0.00	6,870.68
8270 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,870.68	0.00	6,870.68
8270 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,870.68	0.00	6,870.68
EB	10	15/01/2019	'010299  REUNION CON FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO		2,368.72	0.00	
EB	10	15/01/2019	'010302  ATENCION A PERSONAL DE SECOM		314.36	0.00	
EB	10	15/01/2019	'010306  COMPRA DE ALIMETOS PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE		1,595.00	0.00	
EB	10	15/01/2019	'010310  REUNION CON PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO PROCUR		1,850.20	0.00	
EB	10	15/01/2019	'010308  TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SEDESOL		742.40	0.00	
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>139,995,991.06</b>	<b>256,217,270.32</b>	<b>256,217,270.32</b>	<b>547,074,148.66</b>