



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:20p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	7,349,989.85	12,400,605.65	8,343,547.08	11,407,048.42
1111			Efectivo	146,726.56	263,157.47	122,083.30	287,800.73
D	57	18/02/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	153	23/02/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	158	23/02/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	159	23/02/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	104	25/02/2019	*** POR CAPTURAR ***				
DC	58	28/02/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	61	28/02/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA	106,726.56	243,292.97	102,218.80	247,800.73
1111 1 000010			CAJA DE INGRESO	5,035.41	0.00	0.00	5,035.41
1111 1 000011			CAJA DE INGRESOS 2018	-527.65	0.00	0.00	-527.65
1111 1 000012			CAJA DE INGRESOS 2019	102,218.80	243,292.97	102,218.80	243,292.97
D	71	06/02/2019	DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		0.00	50,603.23	
D	72	08/02/2019	DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		0.00	51,615.57	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		11,451.68	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		20,402.73	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		22,864.65	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019		16,567.80	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019		6,442.43	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		9,000.00	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		4,312.97	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		29,921.47	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		14,963.81	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		34,348.65	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		34,728.52	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		2,277.00	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		36,011.26	0.00	
1111 2			FONDO FIJO DE CAJA	40,000.00	19,864.50	19,864.50	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	19,864.50	19,864.50	10,000.00
1111 2 000002 000004			GRISelda QUINTANA GARCIA	10,000.00	19,864.50	19,864.50	10,000.00
EA	10	19/02/2019	0006748-A GRISelda QUINTANA GARCIA		9,900.00	0.00	
EA	10	19/02/2019	0006748-A GRISelda QUINTANA GARCIA		0.00	9,900.00	
EA	30	28/02/2019	REPOSICION DE CAJA PARA APOYOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS		0.00	9,964.50	
EA	30	28/02/2019	REPOSICION DE CAJA PARA APOYOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS		9,964.50	0.00	
1112			Bancos/Tesorería	6,584,252.55	12,137,448.18	8,221,463.78	10,500,236.95
DD	3	11/02/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	28	15/02/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	2	28/02/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	11	28/02/2019	*** 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	3,154,163.93	8,357,489.26	7,285,334.70	4,226,318.49
1112 2 000002			PRED.RUSTICO 19778	27,346.44	6,700.94	0.00	34,047.38
IA	2	28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		6,700.94	0.00	
1112 2 000003			NORMAL 35714	2,410,365.33	7,762,258.22	7,148,524.47	3,024,099.08
D	22	01/02/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS 35714 A CUENTA 35846		0.00	100,000.00	
D	23	01/02/2019	PAGO DE HONORARIO A MARTIN RAMOS CORRALES		0.00	16,348.69	
D	24	06/02/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	151,328.88	
D	25	06/02/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV)		0.00	54,161.00	
D	71	06/02/2019	DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		50,603.23	0.00	
D	26	07/02/2019	TRANSFERENCIA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA		0.00	100,000.00	
D	27	08/02/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ROGAS SA DE CV)		0.00	19,780.32	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	08/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 A DIF COSALÁ		0.00	50,000.00	
D	29	08/02/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ISMAEL CAMACHO PALACHE)		0.00	241,990.38	
D	65	08/02/2019	PAGO GASTOS POR COMPROBAR DE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		295,806.76	0.00	
D	65	08/02/2019	PAGO GASTOS POR COMPROBAR DE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		258,327.57	0.00	
D	72	08/02/2019	DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		28,205.86	0.00	
D	72	08/02/2019	DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		23,409.71	0.00	
D	63	12/02/2019	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		1,220,000.00	0.00	
D	49	14/02/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		0.00	600.00	
D	49	14/02/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		0.00	96.00	
D	30	15/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 A DIF COSALÁ		0.00	200,000.00	
D	50	15/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	972,876.80	
D	50	15/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		10,341.35	0.00	
D	51	15/02/2019	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	4,332.46	
D	31	18/02/2019	ANTICIPO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	12,000.00	
D	32	18/02/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	153,393.14	
D	33	20/02/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANAMEX DE 35714 A 35846		0.00	100,000.00	
D	34	20/02/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( GUSTAVO QUINTERO SALAS)		0.00	52,766.80	
D	35	21/02/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ)		0.00	21,767.91	
D	36	21/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	300,000.00	
D	37	21/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	300,000.00	
D	38	21/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	350,000.00	
D	39	21/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	350,000.00	
D	8	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE DEPORTES PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		26,096.60	0.00	
D	9	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE DEPORTES PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		29,471.12	0.00	
D	10	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE DEPORTES PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2018		67,171.78	0.00	
D	11	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE DEPORTES PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		29,471.12	0.00	
D	12	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE DEPORTES PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		30,579.63	0.00	
D	13	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE DEPORTES PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		34,084.03	0.00	
D	14	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE DEPORTES PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		34,084.03	0.00	
D	40	22/02/2019	ANTICIPO A PROVEEDOR (GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV)		0.00	18,882.70	
D	62	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMOS DE COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		57,972.59	0.00	
D	62	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMOS DE COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		73,683.79	0.00	
D	62	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMOS DE COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		73,792.09	0.00	
D	62	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMOS DE COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		214,497.16	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMOS DE COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA			78,475.13	0.00	
D	62	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMOS DE COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA			129,048.33	0.00	
D	64	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMO POR COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA			79,868.49	0.00	
D	64	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMO POR COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA			85,056.85	0.00	
D	64	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMO POR COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA			6,351.08	0.00	
D	75	22/02/2019	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR			16,225.00	0.00	
D	75	22/02/2019	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR			13,307.18	0.00	
D	75	22/02/2019	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR			15,525.03	0.00	
D	1	25/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018.			13,448.00	0.00	
D	2	25/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			6,724.00	0.00	
D	3	25/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2018			13,579.22	0.00	
D	4	25/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			6,724.00	0.00	
D	5	25/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE ISMUJER PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019			6,958.79	0.00	
D	6	25/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE ISMUJER PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019			6,958.79	0.00	
D	7	25/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE ISMUJER PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019			10,268.06	0.00	
D	41	25/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			0.00	75,000.00	
D	53	25/02/2019	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO, RECHAZADO POR CAMARA			0.00	232,681.07	
D	53	25/02/2019	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO, RECHAZADO POR CAMARA			232,681.07	0.00	
D	53	25/02/2019	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO, RECHAZADO POR CAMARA			0.00	232,681.07	
D	53	25/02/2019	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO, RECHAZADO POR CAMARA			232,681.07	0.00	
D	55	25/02/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV)			0.00	7,494.00	
D	15	26/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE JUVENTUD PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018			13,448.00	0.00	
D	16	26/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE JUVENTUD PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			15,307.08	0.00	
D	17	26/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE JUVENTUD PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2018			16,451.85	0.00	
D	18	26/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE JUVENTUD PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			13,107.08	0.00	
D	19	26/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE JUVENTUD PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019			19,606.14	0.00	
D	20	26/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE JUVENTUD PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019			19,606.14	0.00	
D	21	26/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE JUVENTUD PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019			22,915.41	0.00	
D	42	26/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			0.00	150,000.00	
D	43	26/02/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (SIRIA DE LOS RIOS SALAIS)			0.00	1,020.80	
D	44	27/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			0.00	300,000.00	
D	45	28/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 A DIF COSALA			0.00	220,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	28/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	37,000.00	
D	47	28/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019			0.00	100,000.00	
D	48	28/02/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	AL INSTITUTO DE LA MUJER		0.00	15,000.00	
D	52	28/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019			0.00	973,242.84	
D	74	28/02/2019	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DEL MES DE FEBRERO 2019			30,446.69	0.00	
D	74	28/02/2019	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DEL MES DE FEBRERO 2019			107.30	0.00	
D	74	28/02/2019	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DEL MES DE FEBRERO 2019			953.00	0.00	
D	74	28/02/2019	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DEL MES DE FEBRERO 2019			83,321.55	0.00	
D	74	28/02/2019	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DEL MES DE FEBRERO 2019			1.00	0.00	
EA	1	15/02/2019	0006739-A	YECENIA TRUJILLO BATIZ		0.00	129,048.33	
EA	2	15/02/2019	0006740-A	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	34,084.03	
EA	3	15/02/2019	0006741-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	64,600.00	
EA	4	15/02/2019	0006742-A	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	22,915.41	
EA	5	15/02/2019	0006743-A	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		0.00	10,268.06	
EA	6	15/02/2019	0006744-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	250,000.00	
EA	7	15/02/2019	0006745-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	22,200.00	
EA	8	15/02/2019	0006746-A	GRISelda QUINTANA GARCIA		0.00	28,000.00	
EA	9	19/02/2019	0006747-A	FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO		0.00	5,800.00	
EA	10	19/02/2019	0006748-A	GRISelda QUINTANA GARCIA		0.00	9,900.00	
EA	11	20/02/2019	0006749-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,942.56	
EA	12	20/02/2019	0006750-A	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		0.00	53,894.98	
EA	13	20/02/2019	0006751-A	JESUS MANUEL CARRILLO PEREZ		0.00	2,000.00	
EA	14	20/02/2019	0006752-A	LUIS ARMANDO HERNANDEZ VIZCARRA		0.00	5,776.80	
EA	15	20/02/2019	0006753-A	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	3,210.00	
EA	16	20/02/2019	0006754-A	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		0.00	9,525.96	
EA	17	20/02/2019	0006755-A	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	20,610.00	
EA	18	20/02/2019	0006756-A	RAMON ENRIQUE AMARAL PADILLA		0.00	9,000.00	
EA	19	20/02/2019	0006757-A	OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA		0.00	4,852.56	
EA	20	20/02/2019	0006758-A	MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES		0.00	4,930.00	
EA	21	20/02/2019	0006759-A	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	12,109.00	
EA	22	21/02/2019	0006760-A	LILIANA JAZMIN FELIX OSUNA		0.00	10,000.00	
EA	23	22/02/2019	0006761-A	JUAN DIEGO ZAZUETA PICOS		0.00	11,136.00	
EA	24	26/02/2019	0006762-A	MARIA LUISA CAÑEDO LIZARRAGA		0.00	11,000.00	
EA	25	28/02/2019	0006763-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	25,500.00	
EA	26	28/02/2019	0006764-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,300.00	
EA	27	28/02/2019	0006765-A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	193,038.00	
EA	28	28/02/2019	0006766-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	162,984.15	
EA	29	28/02/2019	0006767-A	GLORIA GUADALUPE HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EA	30	28/02/2019	0006768-A	GRISelda QUINTANA GARCIA		0.00	9,964.50	
EA	31	28/02/2019	0006769-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,921.47	
EA	32	28/02/2019	0006770-A	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	16,567.80	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019			23,351.01	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019			16,724.28	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019			32,120.00	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019			31,743.69	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019			27,405.14	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019			18,250.27	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019			87.00	0.00	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019			1,163.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/02/2019	1	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		13,174.36	0.00	
I	8	12/02/2019	1	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019		13,116.80	0.00	
I	8	12/02/2019	1	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019		61,659.00	0.00	
I	9	13/02/2019	1	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019		11,470.03	0.00	
I	10	14/02/2019	1	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019		3,637.89	0.00	
I	11	15/02/2019	1	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019		17,749.55	0.00	
I	11	15/02/2019	1	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019		5,536.32	0.00	
I	11	15/02/2019	1	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019		34,021.95	0.00	
I	11	15/02/2019	1	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019		3,373.00	0.00	
I	12	18/02/2019	1	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		37,500.00	0.00	
I	12	18/02/2019	1	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		1,206.40	0.00	
I	13	19/02/2019	1	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		16,000.00	0.00	
I	14	20/02/2019	1	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		1,173.00	0.00	
I	15	21/02/2019	1	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019		6,125.00	0.00	
I	15	21/02/2019	1	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019		680.00	0.00	
I	16	22/02/2019	1	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		30,452.69	0.00	
I	16	22/02/2019	1	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		26,015.81	0.00	
I	16	22/02/2019	1	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		30,446.69	0.00	
I	16	22/02/2019	1	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		48,818.04	0.00	
I	16	22/02/2019	1	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		26,015.80	0.00	
I	16	22/02/2019	1	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		30,446.69	0.00	
I	16	22/02/2019	1	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		1,838.00	0.00	
I	16	22/02/2019	1	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		528.00	0.00	
I	17	25/02/2019	1	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		3,689.83	0.00	
I	18	26/02/2019	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		601.00	0.00	
I	18	26/02/2019	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		24.13	0.00	
I	18	26/02/2019	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		4,815.00	0.00	
I	18	26/02/2019	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		27,981.29	0.00	
I	18	26/02/2019	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		20,580.33	0.00	
I	18	26/02/2019	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		1.79	0.00	
I	18	26/02/2019	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		1,400.28	0.00	
I	18	26/02/2019	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		2,173.00	0.00	
I	18	26/02/2019	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		197.84	0.00	
I	18	26/02/2019	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		935.77	0.00	
I	18	26/02/2019	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		70.90	0.00	
I	18	26/02/2019	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		3,265.00	0.00	
I	18	26/02/2019	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		244.00	0.00	
I	19	27/02/2019	1	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		10,248.00	0.00	
I	19	27/02/2019	1	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		27,981.29	0.00	
I	19	27/02/2019	1	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		27,981.29	0.00	
IA	17	05/02/2019		DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES		246,915.00	0.00	
IA	1	28/02/2019		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		3,042,281.90	0.00	
IA	1	28/02/2019		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		22,291.42	0.00	
1112 2 000004				IMPTO.S/GASOLINA 35846	-94,978.62	588,470.25	136,810.23	356,681.40
D	22	01/02/2019		TRASPASO ENTRE CUENTAS 35714 A CUENTA 35846		100,000.00	0.00	
D	33	20/02/2019		TRASPASO ENTRE CUENTAS BANAMEX DE 35714 A 35846		100,000.00	0.00	
D	70	20/02/2019		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	449.51	
D	70	20/02/2019		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	71.92	
EB	1	08/02/2019		0001410-B JESUS MARIO ZEPEDA FERNANDEZ		0.00	2,600.00	
EB	2	15/02/2019		0001411-B OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		0.00	1,804.47	
EB	3	15/02/2019		0001412-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		0.00	2,967.03	
EB	4	15/02/2019		0001413-B LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	1,603.98	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	15/02/2019	0001414-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		0.00	687.42	
EB	6	15/02/2019	0001415-B	MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		0.00	899.88	
EB	7	15/02/2019	0001416-B	GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	10,250.00	
EB	8	15/02/2019	0001417-B	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,920.96	
EB	9	15/02/2019	0001418-B	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO		0.00	12,964.90	
EB	10	20/02/2019	0001419-B	MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		0.00	899.88	
EB	10	20/02/2019		REPOSICION DE CHEQUE #1415		899.88	0.00	
EB	11	20/02/2019	0001420-B	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	15,300.05	
EB	12	20/02/2019	0001421-B	JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ		0.00	8,510.00	
EB	13	28/02/2019	0001422-B	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		0.00	1,804.47	
EB	14	28/02/2019	0001423-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		0.00	2,967.03	
EB	15	28/02/2019	0001424-B	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	1,603.98	
EB	16	28/02/2019	0001425-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		0.00	687.42	
EB	17	28/02/2019	0001426-B	MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		0.00	899.88	
EB	18	28/02/2019	0001427-B	GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	10,000.00	
EB	19	28/02/2019	0001428-B	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,917.45	
IA	16	22/02/2019		LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL IMPUESTO A LA GASOLINA		387,570.37	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
1112 2 000042				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
1112 2 000044				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.	21,689.99	0.00	0.00	21,689.99
1112 2 000049				APOYO A MIGRANTES 2015 CTA. 5683183	16.00	0.00	0.00	16.00
1112 2 000050				APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA 2015 1340990	279.92	0.00	0.00	279.92
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	61,584.46	37.75	0.00	61,622.21
IA	3	28/02/2019		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		37.75	0.00	
1112 2 000055				CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016	26,026.24	12.76	0.00	26,039.00
IA	4	28/02/2019		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		12.76	0.00	
1112 2 000056				CUENTA 6241935 FONDO 2 MINERO 2016	1,655.49	0.00	0.00	1,655.49
1112 2 000057				CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	23,406.23	0.00	0.00	23,406.23
1112 2 000058				CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	3,801.00	0.00	0.00	3,801.00
1112 2 000059				CUENTA 7311422 FONDO 5 MINERO 2016	1,596.97	0.00	0.00	1,596.97
1112 2 000060				CUENTA 7311430 FONDO 6 MINERO 2016	1,246.24	0.00	0.00	1,246.24
1112 2 000061				CUENTA 7844897 FONDO 7 MINERO 2016	1,012.95	0.00	0.00	1,012.95





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1112 2 000062	CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016			2,722.35	0.00	0.00	2,722.35
	1112 2 000063	CUENTA 321129 FONDO 9 MINERO 2016			1,317.74	0.00	0.00	1,317.74
	1112 2 000064	CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016			1,978.14	0.00	0.00	1,978.14
	1112 2 000065	CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016			2,747.54	0.00	0.00	2,747.54
	1112 2 000066	CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016			2,914.39	0.00	0.00	2,914.39
	1112 2 000067	CUENTA 490699 FONDO 13 MINERO 2016			1,292.30	0.00	0.00	1,292.30
	1112 2 000068	CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 2016			2,042.07	0.00	0.00	2,042.07
	1112 2 000069	CUENTA 490664 FONDO 15 MINERO 2016			1,299.12	0.00	0.00	1,299.12
	1112 2 000070	CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016			1,796.87	0.00	0.00	1,796.87
	1112 2 000071	CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016			1,401.39	0.00	0.00	1,401.39
	1112 2 000072	CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016			2,669.30	0.00	0.00	2,669.30
	1112 2 000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016			9,255.90	0.00	0.00	9,255.90
	1112 2 000074	CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016			1,714.52	0.00	0.00	1,714.52
	1112 2 000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016			19,049.47	9.34	0.00	19,058.81
IA	5	28/02/2019		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		9.34	0.00	
	1112 2 000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016			6,175.81	0.00	0.00	6,175.81
	1112 2 000077	CUENTA 1897636 INADEM			114.57	0.00	0.00	114.57
	1112 2 000078	CUENTA 2081907 INADEM			2.00	0.00	0.00	2.00
	1112 2 000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVENDA 2016			53,839.37	0.00	0.00	53,839.37
	1112 2 000084	CUENTA 2877698			22.00	0.00	0.00	22.00
	1112 2 000085	CUENTA 4044610			6.14	0.00	0.00	6.14
	1112 2 000086	CUENTA 8583424			300.72	0.00	0.00	300.72
	1112 2 000087	CUENTA 4045080			3,304.00	0.00	0.00	3,304.00
	1112 2 000088	CUENTA 4594741			1.00	0.00	0.00	1.00
	1112 2 000089	CUENTA 6323			16,029.52	0.00	0.00	16,029.52
	1112 2 000090	CUENTA 5681255			1.04	0.00	0.00	1.04
	1112 2 000091	CUENTA 4044947			56,047.41	0.00	0.00	56,047.41
	1112 3	BANORTE			3,412,057.07	3,779,958.92	936,129.08	6,255,886.91
	1112 3 000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017			34,802.32	3.52	0.00	34,805.84
IA	6	28/02/2019		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		3.52	0.00	
	1112 3 000002	CTA:00493855637 FAIS 2017			20,133.00	2.03	348.00	19,787.03
D	59	28/02/2019		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		0.00	300.00	
D	59	28/02/2019		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		0.00	48.00	
IA	7	28/02/2019		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		2.03	0.00	
	1112 3 000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO			28,299.71	2.86	0.00	28,302.57
IA	8	28/02/2019		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		2.86	0.00	
	1112 3 000006	FONDO MINERO TRES 2017			17,937.47	1.81	0.00	17,939.28
IA	9	28/02/2019		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		1.81	0.00	
	1112 3 000008	FORTAMUN 2018			-672,596.28	656,368.20	2,296.80	-18,524.88
D	79	06/02/2019		DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL SR TESORERO MUNICIPAL RAFAEL SANCHEZ MOLINA		95,089.74	0.00	
D	79	06/02/2019		DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL SR TESORERO MUNICIPAL RAFAEL SANCHEZ MOLINA		83,010.79	0.00	
D	79	06/02/2019		DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL SR TESORERO MUNICIPAL RAFAEL SANCHEZ MOLINA		130,643.88	0.00	
D	79	06/02/2019		DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL SR TESORERO MUNICIPAL RAFAEL SANCHEZ MOLINA		16,821.92	0.00	
D	79	06/02/2019		DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL SR TESORERO MUNICIPAL RAFAEL SANCHEZ MOLINA		139,579.70	0.00	
D	79	06/02/2019		DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL SR TESORERO MUNICIPAL RAFAEL SANCHEZ MOLINA		7,803.73	0.00	
D	79	06/02/2019		DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL SR TESORERO MUNICIPAL RAFAEL SANCHEZ MOLINA		8,217.35	0.00	
D	79	06/02/2019		DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL SR TESORERO MUNICIPAL RAFAEL SANCHEZ MOLINA		175,160.61	0.00	
D	60	28/02/2019		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	990.00	
D	60	28/02/2019		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	158.40	
D	60	28/02/2019		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	990.00	
D	60	28/02/2019		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	158.40	
IA	10	28/02/2019		UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		40.48	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			10,121.60	1.02	0.00	10,122.62



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		1.02	0.00	
1112 3 000011			FONDO MINERO DOS CTA:1004486292	10,121.60	1.02	0.00	10,122.62
IA	12	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		1.02	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	12,151.03	1.23	0.00	12,152.26
IA	13	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		1.23	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	497,095.00	932,013.13	933,194.28	495,913.85
ECE	1	01/02/2019	0000004-CE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN SA DE CV		0.00	116,707.60	
ECE	2	15/02/2019	0000005-CE KARINA NAXHELY MENDOZA OSUNA		0.00	1,326.63	
ECE	3	15/02/2019	0000006-CE KARINA NAXHELY MENDOZA OSUNA		0.00	1,326.63	
ECE	4	15/02/2019	0000007-CE KARINA NAXHELY MENDOZA OSUNA		0.00	1,326.63	
ECE	5	15/02/2019	0000008-CE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	197,667.62	
ECE	6	19/02/2019	0000009-CE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	44,077.48	
ECE	7	26/02/2019	0000010-CE MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO SA DE CV		0.00	11,989.21	
ECE	8	28/02/2019	0000011-CE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	180,615.95	
ECE	9	28/02/2019	0000012-CE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	337,532.00	
ECE	10	28/02/2019	0000013-CE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	39,297.90	
ECE	11	28/02/2019	0000014-CE KARINA NAXHELY MENDOZA OSUNA		0.00	1,326.63	
IA	14	28/02/2019	LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		932,013.13	0.00	
1112 3 000017			FAIS 2019 CTA:1052417783	2,190,989.05	2,191,564.10	290.00	4,382,263.15
D	61	28/02/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		0.00	250.00	
D	61	28/02/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		0.00	40.00	
IA	15	28/02/2019	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS		2,191,564.10	0.00	
<b>1114</b>			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	<b>619,010.74</b>	<b>0.00</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	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1114 3 000002			MESA DE DINERO	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1114 3 000002 000001			MESA DE DINERO	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>6,519,590.72</b>	<b>10,468,235.83</b>	<b>11,532,517.33</b>	<b>5,455,309.22</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>9,135,399.85</b>	<b>8,585,399.85</b>	<b>550,000.00</b>
1122 1			GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
1122 1 000002			PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
1122 1 000002 000002			FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		550,000.00	0.00	
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	8,585,399.85	8,585,399.85	0.00
1122 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	3,088,176.56	3,088,176.56	0.00
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		3,088,176.56	0.00	
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		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	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		0.00	682,286.23	
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		682,286.23	0.00	
1122 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	111,741.87	111,741.87	0.00
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		111,741.87	0.00	
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		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	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		868,657.91	0.00	
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		0.00	868,657.91	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8 810106	IA	1 28/02/2019	IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	67,499.08	67,499.08	0.00
			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		67,499.08	0.00	
	IA	1 28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		0.00	67,499.08	
1122 8 810107	IA	1 28/02/2019	TENENCIA FEDERAL	0.00	6.50	6.50	0.00
			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		6.50	0.00	
	IA	1 28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		0.00	6.50	
1122 8 810108	IA	17 05/02/2019	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	246,915.00	246,915.00	0.00
			DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES		246,915.00	0.00	
	IA	17 05/02/2019	DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES		0.00	246,915.00	
1122 8 810201	IA	16 22/02/2019	Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	387,570.37	387,570.37	0.00
			LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL IMPUESTO A LA GASOLINA		387,570.37	0.00	
	IA	16 22/02/2019	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL IMPUESTO A LA GASOLINA		0.00	387,570.37	
1122 8 810301	IA	1 28/02/2019	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	8,855.28	8,855.28	0.00
			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		8,855.28	0.00	
	IA	1 28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		0.00	8,855.28	
1122 8 820101	IA	7 28/02/2019	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2,191,566.13	2,191,566.13	0.00
			UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		2.03	0.00	
	IA	7 28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	2.03	
	IA	15 28/02/2019	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS		2,191,564.10	0.00	
	IA	15 28/02/2019	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS		0.00	2,191,564.10	
1122 8 820102	IA	6 28/02/2019	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	932,016.65	932,016.65	0.00
			UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		3.52	0.00	
	IA	6 28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		0.00	3.52	
	IA	14 28/02/2019	LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		932,013.13	0.00	
	IA	14 28/02/2019	LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	932,013.13	
1122 8 820104	IA	10 28/02/2019	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	40.48	40.48	0.00
			UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		40.48	0.00	
	IA	10 28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	40.48	
1122 8 820203	IA	8 28/02/2019	FORTALECE	0.00	4.67	4.67	0.00
			UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		2.86	0.00	
	IA	8 28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	2.86	
	IA	9 28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		1.81	0.00	
	IA	9 28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	1.81	
1122 8 820204	IA	11 28/02/2019	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820205	IA	11 28/02/2019	FONDO MINERO 1	0.00	1.02	1.02	0.00
			UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		1.02	0.00	
	IA	11 28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	1.02	
1122 8 820206	IA	12 28/02/2019	FONDO MINERO 2	0.00	1.02	1.02	0.00
			UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		1.02	0.00	
	IA	12 28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	1.02	
1122 8 820209	IA	13 28/02/2019	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	1.23	1.23	0.00
			UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		1.23	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	1.23	
1122 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830105			FONDO MINERO	0.00	59.85	59.85	0.00
IA	3	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	37.75	
IA	3	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		37.75	0.00	
IA	4	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		12.76	0.00	
IA	4	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	12.76	
IA	5	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		9.34	0.00	
IA	5	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	9.34	
<b>1123</b>			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>6,420,346.74</b>	<b>376,472.89</b>	<b>1,992,647.71</b>	<b>4,804,171.92</b>
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	806,609.05	26,000.00	684,161.08	148,447.97
1123 1 000001			PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	150,281.33	26,000.00	27,833.36	148,447.97
1123 1 000001 000010			ERIKA SARABIA APODACA	5,000.02	0.00	0.00	5,000.02
1123 1 000001 000015			JOSE RAMON GONZALEZ SOTO	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	500.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	500.00	
1123 1 000001 000018			MARTIN CONDE QUIÑONEZ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	500.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	500.00	
1123 1 000001 000020			MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	500.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	500.00	
1123 1 000001 000048			JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	500.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	500.00	
1123 1 000001 000062			SAMUEL ALEJANDRO ARAGON RIVAS	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,500.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	2,500.00	
1123 1 000001 000074			LUZ EMLIA LARA YAÑEZ	5,000.00	0.00	1,666.68	3,333.32
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	833.35	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	833.33	
1123 1 000001 000093			JESUS MANUEL CARRILLO PEREZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
EA	13	20/02/2019	PRESTAMO PERSONAL		2,000.00	0.00	
1123 1 000001 000097			PABLO OTANEZ SARABIA	6,492.79	0.00	1,000.00	5,492.79
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	500.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	500.00	
1123 1 000001 000099			ARNULFO RESENDEZ SAUCEDO	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	500.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	500.00	
1123 1 000001 000100			JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	500.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	500.00	
1123 1 000001 000126			EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
D	31	18/02/2019	ANTICIPO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		12,000.00	0.00	
1123 1 000001 000134			OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	500.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	500.00	
1123 1 000001 000135				LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	6,000.00	0.00	2,500.00	3,500.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,250.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,250.00	
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	500.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	500.00	
1123 1 000001 000174				SERGIO ROCHIN BOJORQUEZ	5,000.00	0.00	1,666.68	3,333.32
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	833.35	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	833.33	
1123 1 000001 000175				JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,500.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	2,500.00	
1123 1 000001 000176				JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	500.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	500.00	
1123 1 000001 000177				MARIA MABEL TORRES HERRERA	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	500.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	500.00	
1123 1 000001 000178				RAFAEL SANCHEZ MOLINA	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
1123 1 000001 000179				BLANCA FLOR GARCIA LOPEZ	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	500.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	500.00	
1123 1 000001 000180	EA	22	21/02/2019	LILIANA JAZMIN FELIX OSUNA PRESTAMO PERSONAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123 1 000001 000181	EA	29	28/02/2019	GLORIA GUADALUPE HERNANDEZ PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR EN CUATRO QUINCENAS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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	656,327.72	0.00
1123 1 000002 000002				RAFAEL SANCHEZ MOLINA	656,327.72	0.00	656,327.72	0.00
D	79	06/02/2019		DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL SR TESORERO MUNICIPAL RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	95,089.74	
D	79	06/02/2019		DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL SR TESORERO MUNICIPAL RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	83,010.79	
D	79	06/02/2019		DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL SR TESORERO MUNICIPAL RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	130,643.88	
D	79	06/02/2019		DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL SR TESORERO MUNICIPAL RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	16,821.92	
D	79	06/02/2019		DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL SR TESORERO MUNICIPAL RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	139,579.70	
D	79	06/02/2019		DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL SR TESORERO MUNICIPAL RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	7,803.73	
D	79	06/02/2019		DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL SR TESORERO MUNICIPAL RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	8,217.35	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	79	06/02/2019	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DEL SR TESORERO MUNICIPAL RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	175,160.61	
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		1,493,245.51	224,315.83	1,263,019.12	454,542.22
1123 3 000001			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,493,245.51	224,315.83	1,263,019.12	454,542.22
1123 3 000001 000002			FERMIN AYON BELTRAN		1,327.11	0.00	0.00	1,327.11
1123 3 000001 000003			MARIO CUAUHEMOC 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		54,392.80	10,268.06	64,660.86	0.00
D	1	25/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018.			0.00	13,448.00	
D	2	25/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			0.00	6,724.00	
D	3	25/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2018			0.00	13,579.22	
D	4	25/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			0.00	6,724.00	
D	5	25/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE ISMUJER PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019			0.00	6,958.79	
D	6	25/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE ISMUJER PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019			0.00	6,958.79	
D	7	25/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE ISMUJER PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019			0.00	10,268.06	
EA	5	15/02/2019	PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019			10,268.06	0.00	
1123 3 000001 000019			MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		216,874.28	34,084.03	250,958.31	0.00
D	8	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE DEPORTES PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018			0.00	26,096.60	
D	9	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE DEPORTES PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			0.00	29,471.12	
D	10	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE DEPORTES PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2018			0.00	67,171.78	
D	11	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE DEPORTES PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			0.00	29,471.12	
D	12	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE DEPORTES PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019			0.00	30,579.63	
D	13	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE DEPORTES PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019			0.00	34,084.03	
D	14	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE DEPORTES PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019			0.00	34,084.03	
EA	2	15/02/2019	PRESTAMO PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019			34,084.03	0.00	
1123 3 000001 000020			BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		97,526.29	22,915.41	120,441.70	0.00
D	15	26/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE JUVENTUD PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018			0.00	13,448.00	
D	16	26/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE JUVENTUD PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			0.00	15,307.08	
D	17	26/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE JUVENTUD PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2018			0.00	16,451.85	
D	18	26/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE JUVENTUD PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018			0.00	13,107.08	
D	19	26/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE JUVENTUD PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019			0.00	19,606.14	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	26/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE JUVENTUD PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	19,606.14	
D	21	26/02/2019	PAGO DE PRESTAMO DE LA COORDINADORA DE JUVENTUD PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	22,915.41	
EA	4	15/02/2019	PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		22,915.41	0.00	
1123 3 000001 000022			RAFAEL SANCHEZ MOLINA	333,366.27	0.00	0.00	333,366.27
1123 3 000001 000023			YECENIA TRUJILLO BATIZ	703,830.94	129,048.33	798,745.51	34,133.76
D	62	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMOS DE COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	57,972.59	
D	62	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMOS DE COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	73,683.79	
D	62	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMOS DE COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	73,792.09	
D	62	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMOS DE COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	214,497.16	
D	62	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMOS DE COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	78,475.13	
D	62	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMOS DE COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	129,048.33	
D	64	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMO POR COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	79,868.49	
D	64	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMO POR COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	85,056.85	
D	64	22/02/2019	PAGO DE PRESTAMO POR COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	6,351.08	
EA	1	15/02/2019	PRESTAMO PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		129,048.33	0.00	
1123 3 000001 000024			GRISelda QUINTANA GARCIA	50,000.00	28,000.00	28,212.74	49,787.26
D	77	01/02/2019	COMPROBACION DE GASTOS		0.00	28,212.74	
EA	8	15/02/2019	GASTOS POR COMPROBAR		28,000.00	0.00	
1123 3 000001 000025			OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA	1,062.93	0.00	0.00	1,062.93
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	46,157.06	45,467.51	76,405.17
1123 5 000001			PROVEEDORES AUTOMOTRICES	20,207.24	0.00	0.00	20,207.24
1123 5 000001 000010			CADECO SA DE CV	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 5 000001 000015			AIDA HERNANDEZ QUINTERO	20,207.20	0.00	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	46,157.06	45,467.51	56,139.55
1123 5 000009 000002			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A DE C.V.	49,950.00	7,494.00	7,494.00	49,950.00
D	55	25/02/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV)		7,494.00	0.00	
D	56	26/02/2019	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV)		0.00	7,494.00	
1123 5 000009 000003			JOSE MIGUEL NEVAREZ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1123 5 000009 000004			GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	0.00	18,882.70	18,882.70	0.00
D	40	22/02/2019	ANTICIPO A PROVEEDOR (GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV)		18,882.70	0.00	
D	54	25/02/2019	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV)		0.00	18,882.70	
1123 5 000009 000005			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	0.00	0.04	0.00	0.04
EA	16	20/02/2019	0006754-A HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		0.04	0.00	
1123 5 000009 000006			ROGAS SA DE CV	0.00	19,780.32	19,090.81	689.51
D	27	08/02/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ROGAS SA DE CV)		19,780.32	0.00	
D	58	21/02/2019	COMPROBACION DE ANTICIPO A ROGAS SA DE CV		0.00	19,090.81	
1123 6			POR PRESTAMOS Y ANT.A ORGANISMOS	1,104,759.91	80,000.00	0.00	1,184,759.91
1123 6 000001			DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL	1,104,759.91	80,000.00	0.00	1,184,759.91
1123 6 000001 000002			JAPACO	210,000.00	80,000.00	0.00	290,000.00
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		80,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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.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>954,469.77</b>	<b>954,469.77</b>	<b>0.00</b>
	1124 1		Impuestos	0.00	542,933.19	542,933.19	0.00
	1124 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	27,251.24	27,251.24	0.00
I		1 01/02/2019	1INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		3,333.61	0.00	
I		1 01/02/2019	1INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	3,333.61	
I		2 05/02/2019	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		1,444.76	0.00	
I		2 05/02/2019	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	1,444.76	
I		3 06/02/2019	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		1,285.40	0.00	
I		3 06/02/2019	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	1,285.40	
I		4 07/02/2019	1INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		1,605.08	0.00	
I		4 07/02/2019	1INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	1,605.08	
I		7 11/02/2019	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		42.30	0.00	
I		7 11/02/2019	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	42.30	
I		8 12/02/2019	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		737.09	0.00	
I		8 12/02/2019	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	737.09	
I		11 15/02/2019	1INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		6,345.06	0.00	
I		11 15/02/2019	1INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	6,345.06	
I		12 18/02/2019	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		53.65	0.00	
I		12 18/02/2019	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	53.65	
I		13 19/02/2019	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		37.94	0.00	
I		13 19/02/2019	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	37.94	
I		14 20/02/2019	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		2,929.83	0.00	
I		14 20/02/2019	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	2,929.83	
I		15 21/02/2019	1INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		2,969.26	0.00	
I		15 21/02/2019	1INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	2,969.26	
IA		2 28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		6,467.26	0.00	
IA		2 28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		0.00	6,467.26	
	1124 1 110103		Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	1124 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	15,712.87	15,712.87	0.00
I		17 25/02/2019	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		5,410.33	0.00	
I		17 25/02/2019	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	5,410.33	
I		18 26/02/2019	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		1,992.83	0.00	
I		18 26/02/2019	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	1,992.83	
I		19 27/02/2019	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		5,866.99	0.00	
I		19 27/02/2019	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	5,866.99	
I		20 28/02/2019	1INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		2,442.72	0.00	
I		20 28/02/2019	1INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	2,442.72	
	1124 1 120101		PREDIAL URBANO	0.00	356,268.74	356,268.74	0.00
I		1 01/02/2019	1INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		12,559.52	0.00	
I		1 01/02/2019	1INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	12,559.52	
I		2 05/02/2019	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		36,743.12	0.00	
I		2 05/02/2019	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	36,743.12	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		12,563.52	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	12,563.52	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		23.96	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	23.96	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		18,127.08	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	18,127.08	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		474.60	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	474.60	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		13,287.99	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	13,287.99	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019 09/02/2019		965.36	0.00	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019 09/02/2019		0.00	965.36	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		8,263.20	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	8,263.20	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		9,750.80	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	9,750.80	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		4,379.96	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	4,379.96	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		2,361.32	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	2,361.32	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		42,334.68	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	42,334.68	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		28,908.92	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	28,908.92	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		12,341.24	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	12,341.24	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		13,475.32	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	13,475.32	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		18,799.72	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	18,799.72	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		11,209.72	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	11,209.72	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		33,731.43	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	33,731.43	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		21,412.96	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	21,412.96	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		29,254.48	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	29,254.48	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		25,299.84	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	25,299.84	
1124 1	120102		Adquisición de Inmuebles	0.00	10,676.00	10,676.00	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		4,660.00	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	4,660.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		4,400.00	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	4,400.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		416.00	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	416.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		1,200.00	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	1,200.00	
1124 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	76,336.47	76,336.47	0.00
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	137.01	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		2,688.32	0.00	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	2,688.32	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		137.01	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		8,416.80	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	8,416.80	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		32.64	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	32.64	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		2,380.04	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	2,380.04	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		3,851.68	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	3,851.68	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		2,731.67	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	2,731.67	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019 09/02/2019		197.44	0.00	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019 09/02/2019		0.00	197.44	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		1,450.84	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	1,450.84	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		35.65	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	35.65	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		2,056.00	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	2,056.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		941.44	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	941.44	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		203.95	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	203.95	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		432.24	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	432.24	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		8,914.36	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	8,914.36	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		14.13	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	14.13	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		5,890.96	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	5,890.96	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		548.99	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	548.99	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		2,865.46	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	2,865.46	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		12.68	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	12.68	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		2,861.20	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	2,861.20	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		62.20	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	62.20	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		4,157.48	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	4,157.48	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		126.82	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	126.82	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		2,524.52	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	2,524.52	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		6,506.27	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	6,506.27	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		3.13	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	3.13	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		4,549.20	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	4,549.20	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		288.80	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	288.80	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		5,366.44	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	5,366.44	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		120.20	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	120.20	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		5,259.76	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	5,259.76	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		61.43	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	61.43	
IA	2	28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		0.00	646.72	
IA	2	28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		646.72	0.00	
1124 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	107.11	107.11	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		12.69	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	12.69	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		56.34	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	56.34	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		13.90	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	13.90	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		8.51	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	8.51	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		15.67	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	15.67	
1124 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	84.08	84.08	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		14.11	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	14.11	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		28.90	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	28.90	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		14.79	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	14.79	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		11.49	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	11.49	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		14.79	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	14.79	
1124 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	814.72	814.72	0.00
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		18.14	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	18.14	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		239.12	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	239.12	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		14.79	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	14.79	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		30.23	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	30.23	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		18.14	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	18.14	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		16.90	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	16.90	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		29.18	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	29.18	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		30.20	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	30.20	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		18.14	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	18.14	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		28.32	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	28.32	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		340.07	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	340.07	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		31.49	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	31.49	
1124 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	84.48	84.48	0.00
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		10.56	0.00	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	10.56	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		10.56	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	10.56	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		10.56	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	10.56	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		21.12	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	21.12	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		10.56	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	10.56	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		10.56	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	10.56	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		10.56	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	10.56	
1124 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,550.85	2,550.85	0.00
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		2,466.36	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	2,466.36	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		84.49	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	84.49	
1124 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	76.02	76.02	0.00
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		12.67	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	12.67	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		12.67	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	12.67	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		12.67	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	12.67	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		12.67	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	12.67	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		12.67	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	12.67	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		12.67	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	12.67	
1124 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	6,660.18	6,660.18	0.00
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		479.73	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	479.73	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		3,924.56	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	3,924.56	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		1,191.31	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	1,191.31	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		1,064.58	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	1,064.58	
1124 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	3,649.75	3,649.75	0.00
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		333.38	0.00	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	333.38	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		144.47	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019	05/02/2019		0.00	144.47	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		128.54	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		0.00	128.54	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		160.52	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		0.00	160.52	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		4.23	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		0.00	4.23	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		73.71	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		0.00	73.71	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019		634.51	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019		0.00	634.51	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		5.37	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		0.00	5.37	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019		3.79	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019		0.00	3.79	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		292.99	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		0.00	292.99	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019		296.94	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019		0.00	296.94	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		541.04	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		0.00	541.04	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		199.29	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	199.29	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		586.70	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		0.00	586.70	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		244.27	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	244.27	
1124 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.		0.00	1,067.60	1,067.60	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		466.00	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		0.00	466.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019		440.00	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019		0.00	440.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		41.60	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	41.60	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		120.00	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	120.00	
1124 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO		0.00	83.29	83.29	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		2.40	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		0.00	2.40	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		47.46	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		0.00	47.46	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		33.43	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		0.00	33.43	
1124 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL		0.00	107.11	107.11	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		12.69	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		0.00	12.69	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		56.34	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		0.00	56.34	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		13.90	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	13.90	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		8.51	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	8.51	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		15.67	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	15.67	
1124 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	84.08	84.08	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		14.11	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		0.00	14.11	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		28.90	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		0.00	28.90	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		14.79	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	14.79	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		11.49	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	11.49	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		14.79	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	14.79	
1124 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	814.72	814.72	0.00
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019	05/02/2019		18.14	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019	05/02/2019		0.00	18.14	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		239.12	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		0.00	239.12	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		14.79	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		0.00	14.79	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019	08/02/2019		30.23	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019	08/02/2019		0.00	30.23	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		18.14	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		0.00	18.14	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		16.90	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		0.00	16.90	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		29.18	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		0.00	29.18	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		30.20	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		0.00	30.20	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		18.14	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	18.14	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		28.32	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		0.00	28.32	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		340.07	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	340.07	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		31.49	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	31.49	
1124 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	84.48	84.48	0.00
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019		10.56	0.00	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019		0.00	10.56	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		10.56	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		0.00	10.56	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019	13/02/2019		10.56	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019	13/02/2019		0.00	10.56	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019		21.12	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019		0.00	21.12	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019		10.56	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019		0.00	10.56	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		10.56	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		0.00	10.56	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		10.56	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	10.56	
1124 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,550.85	2,550.85	0.00
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		2,466.36	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	2,466.36	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		84.49	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	84.49	
1124 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	76.02	76.02	0.00
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		12.67	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	12.67	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		12.67	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	12.67	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		12.67	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	12.67	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		12.67	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	12.67	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		12.67	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	12.67	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		12.67	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	12.67	
1124 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	6,660.18	6,660.18	0.00
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		479.73	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	479.73	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		3,924.56	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	3,924.56	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		1,191.31	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	1,191.31	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		1,064.58	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	1,064.58	
1124 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	321.36	321.36	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		38.08	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	38.08	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		169.02	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	169.02	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		41.70	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	41.70	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		25.54	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	25.54	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		47.02	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	47.02	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	252.18	252.18	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		42.32	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	42.32	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		86.68	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	86.68	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		44.36	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	44.36	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		34.46	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	34.46	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		44.36	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	44.36	
1124 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	2,444.18	2,444.18	0.00
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		54.41	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	54.41	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		717.39	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	717.39	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		44.36	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	44.36	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		90.68	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	90.68	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		54.43	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	54.43	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		50.69	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	50.69	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		87.55	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	87.55	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		90.61	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	90.61	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		54.41	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	54.41	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		84.96	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	84.96	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		1,020.22	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	1,020.22	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		94.47	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	94.47	
1124 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	253.44	253.44	0.00
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		31.68	0.00	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	31.68	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		31.68	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	31.68	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		31.68	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	31.68	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		63.36	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	63.36	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		31.68	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	31.68	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		31.68	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	31.68	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		31.68	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	31.68	
1124 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,652.55	7,652.55	0.00
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		7,399.08	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	7,399.08	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		253.47	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	253.47	
1124 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	228.12	228.12	0.00
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		38.02	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	38.02	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		38.02	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	38.02	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		38.02	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		0.00	38.02	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		38.02	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	38.02	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		38.02	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		0.00	38.02	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		38.02	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		0.00	38.02	
1124 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	19,980.52	19,980.52	0.00
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019		1,439.20	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019		0.00	1,439.20	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		11,773.67	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	11,773.67	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		3,573.93	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	3,573.93	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		3,193.72	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		0.00	3,193.72	
1124 4			Derechos		0.00	213,741.91	213,741.91	0.00
1124 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados		0.00	2,142.37	2,142.37	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		253.88	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		0.00	253.88	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		1,126.77	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		0.00	1,126.77	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		277.97	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	277.97	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		170.28	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	170.28	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		313.47	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	313.47	
1124 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.		0.00	22,487.26	22,487.26	0.00
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019	05/02/2019		1,118.36	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019	05/02/2019		0.00	1,118.36	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		7,578.42	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		0.00	7,578.42	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		1,576.96	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		0.00	1,576.96	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019	08/02/2019		1,360.13	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019	08/02/2019		0.00	1,360.13	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		362.86	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		0.00	362.86	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		337.97	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		0.00	337.97	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		1,188.15	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		0.00	1,188.15	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		604.05	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		0.00	604.05	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		362.72	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	362.72	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		566.40	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		0.00	566.40	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		6,801.45	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	6,801.45	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		629.79	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	629.79	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	51,017.00	51,017.00	0.00
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		49,327.20	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	49,327.20	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		1,689.80	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	1,689.80	
1124 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	1,520.82	1,520.82	0.00
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		253.47	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	253.47	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		253.47	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	253.47	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		253.47	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	253.47	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		253.47	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	253.47	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		253.47	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	253.47	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		253.47	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	253.47	
1124 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	1,681.08	1,681.08	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		282.11	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	282.11	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		577.82	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	577.82	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		295.72	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	295.72	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		229.71	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	229.71	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		295.72	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	295.72	
1124 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	1,689.83	1,689.83	0.00
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		211.22	0.00	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	211.22	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		211.23	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	211.23	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		211.23	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	211.23	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		422.46	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	422.46	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		211.23	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	211.23	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		211.23	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	211.23	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		211.23	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	211.23	
1124 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	133,203.55	133,203.55	0.00
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		9,594.68	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	9,594.68	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		78,491.21	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	78,491.21	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		23,826.18	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	23,826.18	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	27/02/2019 1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		21,291.48	0.00	
I	19	27/02/2019 1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	21,291.48	
1124 6		Aprovechamientos	0.00	197,794.67	197,794.67	0.00
1124 6 610101		Multas.	0.00	18,123.60	18,123.60	0.00
I	1	01/02/2019 1INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		1,507.05	0.00	
I	1	01/02/2019 1INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	1,507.05	
I	2	05/02/2019 1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		359.01	0.00	
I	2	05/02/2019 1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	359.01	
I	7	11/02/2019 1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	392.13	
I	7	11/02/2019 1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		392.13	0.00	
I	9	13/02/2019 1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		2,243.43	0.00	
I	9	13/02/2019 1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	2,243.43	
I	11	15/02/2019 1INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		155.43	0.00	
I	11	15/02/2019 1INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	155.43	
I	12	18/02/2019 1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		6,038.88	0.00	
I	12	18/02/2019 1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	6,038.88	
I	13	19/02/2019 1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		139.40	0.00	
I	13	19/02/2019 1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	139.40	
I	14	20/02/2019 1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		684.24	0.00	
I	14	20/02/2019 1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	684.24	
I	15	21/02/2019 1INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		1,394.98	0.00	
I	15	21/02/2019 1INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	1,394.98	
I	17	25/02/2019 1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		34.45	0.00	
I	17	25/02/2019 1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	34.45	
I	18	26/02/2019 1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		3,176.68	0.00	
I	18	26/02/2019 1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	3,176.68	
I	19	27/02/2019 1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		1,322.18	0.00	
I	19	27/02/2019 1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	1,322.18	
I	20	28/02/2019 1INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		675.74	0.00	
I	20	28/02/2019 1INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	675.74	
1124 6 610103		Rezagos.	0.00	22,090.35	22,090.35	0.00
I	1	01/02/2019 1INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	1,370.04	
I	1	01/02/2019 1INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		308.40	0.00	
I	1	01/02/2019 1INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	308.40	
I	1	01/02/2019 1INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		1,370.04	0.00	
I	2	05/02/2019 1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		326.37	0.00	
I	2	05/02/2019 1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	326.37	
I	2	05/02/2019 1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		82.80	0.00	
I	2	05/02/2019 1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	82.80	
I	7	11/02/2019 1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		356.48	0.00	
I	7	11/02/2019 1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	356.48	
I	7	11/02/2019 1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		80.10	0.00	
I	7	11/02/2019 1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	80.10	
I	9	13/02/2019 1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		2,039.48	0.00	
I	9	13/02/2019 1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	2,039.48	
I	9	13/02/2019 1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		1,226.52	0.00	
I	9	13/02/2019 1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	1,226.52	
I	11	15/02/2019 1INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		141.30	0.00	
I	11	15/02/2019 1INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	141.30	
I	11	15/02/2019 1INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		31.80	0.00	
I	11	15/02/2019 1INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	31.80	
I	12	18/02/2019 1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		5,489.89	0.00	
I	12	18/02/2019 1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	5,489.89	
I	12	18/02/2019 1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		1,338.12	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019	0.00	1,338.12	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019	126.72	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019	0.00	126.72	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019	28.80	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019	0.00	28.80	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019	622.04	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019	0.00	622.04	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019	140.10	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019	0.00	140.10	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019	1,268.16	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019	0.00	1,268.16	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019	285.60	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019	0.00	285.60	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019	31.32	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019	0.00	31.32	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019	6.90	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019	0.00	6.90	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019	2,887.88	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019	0.00	2,887.88	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019	948.66	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019	0.00	948.66	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019	1,201.98	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019	0.00	1,201.98	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019	773.82	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019	0.00	773.82	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019	614.31	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019	0.00	614.31	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019	362.76	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019	0.00	362.76	
1124 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	1,351.84	1,351.84	0.00
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019	05/02/2019	84.49	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019	05/02/2019	0.00	84.49	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019	84.49	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019	0.00	84.49	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019	13/02/2019	168.98	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019	13/02/2019	0.00	168.98	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019	168.98	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019	0.00	168.98	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019	84.49	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019	0.00	84.49	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019	253.47	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019	0.00	253.47	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019	84.49	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019	0.00	84.49	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019	168.98	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019	0.00	168.98	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019	168.98	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019	0.00	168.98	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019	84.49	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019	0.00	84.49	
1124 6 610107			Otros aprovechamientos	0.00	148,658.02	148,658.02	0.00
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019	-5.34	0.00	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019	0.00	-5.34	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019		55.00	0.00	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019		0.00	55.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019	05/02/2019		0.77	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019	05/02/2019		0.00	0.77	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		-0.56	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		0.00	-0.56	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		1.24	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		0.00	1.24	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019	08/02/2019		6.34	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019	08/02/2019		0.00	6.34	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019	09/02/2019		0.20	0.00	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019	09/02/2019		0.00	0.20	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		0.11	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		0.00	0.11	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		275.00	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		0.00	275.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		-0.80	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		0.00	-0.80	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019	13/02/2019		2.24	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019	13/02/2019		0.00	2.24	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019		-0.56	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019		0.00	-0.56	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019		-2.70	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019		0.00	-2.70	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		-4.74	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		0.00	-4.74	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019		6.70	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019		0.00	6.70	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019		4,006.66	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019		0.00	4,006.66	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		-0.59	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		0.00	-0.59	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019		-1.23	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019		0.00	-1.23	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		-0.24	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	-0.24	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		94,081.72	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	94,081.72	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		5.01	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		0.00	5.01	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		-0.16	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	-0.16	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		20,891.14	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	20,891.14	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		-2.08	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		0.00	-2.08	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		29,348.22	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		0.00	29,348.22	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		-3.33	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	-3.33	
1124 6 610203			MULTAS DE TRANSITO		0.00	1,419.43	1,419.43	0.00
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		1,419.43	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		0.00	1,419.43	
1124 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		800.00	0.00	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	800.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		800.00	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	800.00	
1124 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	367.72	367.72	0.00
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		367.72	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	367.72	
1124 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	1,218.04	1,218.04	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		35.83	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	35.83	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		1,182.21	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	1,182.21	
1124 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	0.00	0.00	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	0.00	
1124 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	42.67	42.67	0.00
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		42.67	0.00	
IA	2	28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		0.00	42.67	
1124 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	196.44	196.44	0.00
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	196.44	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		196.44	0.00	
1124 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,722.28	1,722.28	0.00
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		84.53	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	84.53	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		40.34	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	40.34	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		77.54	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	77.54	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019	68.17	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019	0.00	68.17	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019	1,338.19	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019	0.00	1,338.19	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019	113.51	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019	0.00	113.51	
1124 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019	0.00	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019	0.00	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019	0.00	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019	0.00	0.00	
1124 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	669.99	669.99	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019	669.99	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019	0.00	669.99	
1124 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	334.29	334.29	0.00
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019	334.29	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019	0.00	334.29	
<b>1129</b>			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	<b>99,243.98</b>	<b>1,893.32</b>	<b>0.00</b>	<b>101,137.30</b>
1129 1			SUBSIDIO AL EMPLEO	99,243.98	1,893.32	0.00	101,137.30
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	1,228.77	1,893.32	0.00	3,122.09
D	73	15/02/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		880.88	0.00	
D	76	28/02/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,012.44	0.00	
<b>1130</b>			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.09</b>
<b>1131</b>			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
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
<b>1134</b>			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>
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
<b>1230</b>			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>28,069,774.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,069,774.21</b>
<b>1231</b>			Terrenos	<b>17,591,736.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,591,736.21</b>
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
<b>1233</b>			Edificios no Habitacionales	<b>9,722,038.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,722,038.00</b>
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>1235</b>		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	<b>756,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>756,000.00</b>
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 Bienes Muebles	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
<b>1240</b>		Bienes Muebles	<b>28,428,708.36</b>	<b>7,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,436,202.36</b>
<b>1241</b>		Mobiliario y Equipo de Administración	<b>2,045,171.01</b>	<b>7,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,052,665.01</b>
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	1,344,620.69	7,494.00	0.00	1,352,114.69
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
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 ORION	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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1241 1 000014 000011			COPIADORA WORKCENTER XEROX MOD.5225	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
1241 1 000014 000014			2 SILLAS JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000014 000015			SILLA JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	690.00	0.00	0.00	690.00
1241 1 000014 000019			GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000014 000021			ARCHIVERO S/M 4 CAJONES	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000014 000022			BANCA DE 3 PLAZAS	1,832.80	0.00	0.00	1,832.80
1241 1 000014 000024			5 SILLAS MODELO ORLANDO COLOR VINO	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000014 000030			ARCHIVERO 4 GAVETAS GOPRI	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
1241 1 000014 000031			MUEBLE P/COMPUTADORA PRINTAFORM S26IP	851.00	0.00	0.00	851.00
1241 1 000014 000054			CALCULADORA PRINTAFORM 1442	1,029.25	0.00	0.00	1,029.25
1241 1 000014 000055			CALCULADORA PRINTAFORM 1442	1,029.25	0.00	0.00	1,029.25
1241 1 000014 000070			AIRE ACOND.YORK JK1244103 Y3US12-6A	3,766.25	0.00	0.00	3,766.25
1241 1 000014 000076			ENGARGOLADORA GBC NEP0179 KOMBO 500	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1241 1 000014 000077			ENMICADORA GBC MGP8816 DOCUSEAL	3,638.60	0.00	0.00	3,638.60
1241 1 000014 000082			SILLON EJECUTIVO CMI EN PIEL C/PISTON	4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
1241 1 000014 000087			A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000014 000089			CREDENZA EJEC 3 GAVETAS PUERTAS ABATIBLE	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60
1241 1 000015			SINDICO PROCURADOR	19,322.45	0.00	0.00	19,322.45
1241 1 000015 000001			ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000015 000003			ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
1241 1 000015 000004			GABINETE CERRADO CHOCOLATE	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000015 000005			3 SILLAS GENOVA NEGRA	1,107.05	0.00	0.00	1,107.05
1241 1 000015 000006			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1241 1 000015 000007			MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA SERIE CXF121F7011510545	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1 000016			DIRECCION DE TURISMO	28,739.75	0.00	0.00	28,739.75
1241 1 000016 000001			GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000016 000002			ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS	5,440.40	0.00	0.00	5,440.40
1241 1 000016 000003			SILLON EJECUTIVO SAN REMO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000016 000004			ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1241	1 000021	000581	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.85	0.00	0.00	6,242.85
1241	1 000021	000585	RACK	3,967.20	0.00	0.00	3,967.20
1241	1 000021	000586	SILLA GENOVA NEGRA	369.01	0.00	0.00	369.01
1241	1 000021	000588	LOCKER CON CERRADURA	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1241	1 000021	000591	TELEFONO ALAMBRICO	239.00	0.00	0.00	239.00
1241	1 000021	000592	DOS ESCRITORIOS PENINSULAR SEMIEJECUTIVOS DE MELAMINA CAFÉ	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1241	1 000022		AERODROMO MUNICIPAL	3,910.60	0.00	0.00	3,910.60
1241	1 000022	000039	MESA DE CENTRO SIN MARCA	500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1 000022	000040	BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1 000022	000041	BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1 000022	000042	BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1 000022	000043	BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1 000022	000056	2 ESTANTES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS	510.60	0.00	0.00	510.60
1241	1 000022	000057	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MAN	500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1 000031		DIREC.DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.	74,297.81	7,494.00	0.00	81,791.81
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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000031 000044			GABINETE UNIVERSAL MOD. VENEZIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031 000045			GABINETE UNIVERSAL MOD. VENEZIA 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 000031 000094			6 COLCHONES. IND LIMMCORT MOD. LITERA	0.00	7,494.00	0.00	7,494.00
DD	24	26/02/2019	010350  COLCHON.IND. LIMMCORT MOD LITERA 14CM		7,494.00	0.00	
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
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1241 1 000911 000077			EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071714281	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	700,550.32	0.00	0.00	700,550.32
1241 3 000011			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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000041	000019		IMPRESORA HP OFFICJET		2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
			J3680SCN0115Z19R					
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,		5,246.80	0.00	0.00	5,246.80
			MEMORIA DDR3 4GB, PENTIUM DUAL CORE,					
			DD 500GB					
1241 3 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		226,507.27	0.00	0.00	226,507.27
			MUNICIPAL (FISM)					
1241 3 000911	000001		COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE		9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
			E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864					
			SERIE 4CE4020GQ4					
1241 3 000911	000003		MULTIFUNCIONAL EPSON L555 33PPM,		4,533.84	0.00	0.00	4,533.84
			15PPM, USB, WIFI, ADF, TC, S-S4VY099062					
1241 3 000911	000004		H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M		7,310.57	0.00	0.00	7,310.57
			4GB/500GB/14 LED/WIN 8 S-5CB402213C					
1241 3 000911	000005		COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE		9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
			E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864					
			SERIE 4CE4020227					
1241 3 000911	000006		NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-4005U 1.7		11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
			GHZ, 8 GB (2X4), 1 TB, NS:CND4483RBR					
1241 3 000911	000007		MULTIFUNCIONAL EPSON L555, 33PPM, 15		5,388.20	0.00	0.00	5,388.20
			PPM, USB, WIFI, ADF, TC. NS:S4VY215986					
1241 3 000911	000008		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
			GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MT7					
1241 3 000911	000009		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
			GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV5					
1241 3 000911	000010		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
			GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV3					
1241 3 000911	000011		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4		10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
			GHZ QUAD CORE/8 GB NS:MXL52027H8					
1241 3 000911	000012		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4		10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
			GHZ QUAD CORE/8 GB NS:MXL52027H5					
1241 3 000911	000013		MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B,		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
			RESOLUCION 1366X768, VGA.					
			NS:3CQ5140FPH					
1241 3 000911	000014		MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B,		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
			RESOLUCION 1366X768, VGA.					
			NS:3CQ5140FPJ					
1241 3 000911	000032		CPU ACER VERITON VX2120G-E126F		4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
			(ERICKA)					
1241 3 000911	000033		CPU ACER VERITON VX2120G-E126F		4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
			(CONTRALORIA)					
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		3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
			(CONTRALORIA)					
1241 3 000911	000036		LAP TOP ASUS INTEL CELERON DUAL CORE		6,343.00	0.00	0.00	6,343.00
			N3050 (TESORERIA)					
1241 3 000911	000037		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L375 EPSON		5,201.00	0.00	0.00	5,201.00
			(ERICKA)					
1241 3 000911	000038		MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE MOD 5325		85,537.24	0.00	0.00	85,537.24
			XEROX					
1241 3 000911	000039		PC DE ESCRITORIO LENOVO		12,428.82	0.00	0.00	12,428.82
			300S,PANTALLA 21.5", 2GB					
1241 3 000911	000040		CPU LENOVO 300S CELERON, 2GB,500GB		8,667.98	0.00	0.00	8,667.98
<b>1242</b>			Mobiliario y Equipo Educacional 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		3,647.55	0.00	0.00	3,647.55
			TRÁNSITO MUNICIPAL					
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		9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
			18-55 MM 24.2 MP					
1242 9			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y		34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
			Recreativo					
1242 9 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL		34,922.06	0.00	0.00	34,922.06



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1242 9 000011 000001		BRINCOLIN INFLABLE MEGA BRINCOLIN		34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
	<b>1244</b>		Vehiculos 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		Vehiculos 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 1GN5C604ER235751		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
	1244 1 000041 000001		AUTOMOVIL CHEVY 4 PUERTASMOD. 2009 C/BLANCO		129,560.00	0.00	0.00	129,560.00
	1244 1 000041 000002		CAMIONETA FORD 2001 1FTYR14D71PB773180		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	1244 1 000041 000003		CAMIONETA FORD CABINA 1/2 MOD. 2002		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	1244 1 000041 000004		PIPA INTERNATIONAL-97 3HTSECAAROVG100298		343,392.00	0.00	0.00	343,392.00
	1244 1 000041 000005		PIPA GMC-87 S-1GDJ7D1BXHV541		202,946.25	0.00	0.00	202,946.25
	1244 1 000041 000006		PICK-UP CHEV.2000 2GCJCS4K8YM100067		272,006.86	0.00	0.00	272,006.86
	1244 1 000041 000007		PICK-UP MAZDA C/GRIS JMUJF3131J0385690		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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
1246 3 000004 000013			CARGADORA MICHIGAN M-1986 S-4189A1455MEC		193,430.00	0.00	0.00	193,430.00
1246 3 000004 000014			PLATAFORMA CHEVROLET M-84 6DWSAEM100725		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1246 3 000004 000015			VOLTEO DODGE M-1984 S-L401101		2,632.62	0.00	0.00	2,632.62
1246 3 000004 000016			PIPA INTERNATIONAL M-84 C1834PMED00043		2,366.70	0.00	0.00	2,366.70
1246 3 000004 000020			RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 426 SERIE II S. 7BC04137		406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
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 CANAL 5 FRECUENCIA VHF POTENCIA 10 W		20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
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 S-B4600810		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000003			RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400982		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000004			RADIO BASE DIGITAL NX820 S-4900899		15,414.45	0.00	0.00	15,414.45
1246 5 000912 000005			ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL G6		4,690.47	0.00	0.00	4,690.47
1246 5 000912 000009			RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600811		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000010			RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600923		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000011			RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600785		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000012			RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600844		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1246 5 000912 000013	RADIO MOBIL MODELO NX820HK SERIE B4600808	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000015	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500795	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000016	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400983	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000017	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400989	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000018	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4600261	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000019	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500800	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000020	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400981	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000021	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500793	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000022	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400988	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000023	CAMARAS DE VIGILANCIA	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 LATERAL BOLENTS	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1246 7 000041 000012	TIJERA P/HOJALATERO TRUPPER TH-14	103.50	0.00	0.00	103.50
1246 7 000041 000015	MOLDE PARA ADOQUIN TABASCO	918.37	0.00	0.00	918.37
1246 7 000041 000020	MOTOSIERRA STIHL 18"	8,175.00	0.00	0.00	8,175.00
1246 7 000041 000021	MOTOSIERRA STIHL DE 20"	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1246 7 000041 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 MX	14,462.04	0.00	0.00	14,462.04
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
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
1246 7 000041 000054	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>



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1263			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
1265			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
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>17,346,691.08</b>	<b>5,850,778.46</b>	<b>6,472,371.25</b>	<b>17,968,283.87</b>
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>4,566,215.12</b>	<b>2,986,926.23</b>	<b>2,795,682.11</b>	<b>4,374,971.00</b>
2111 1			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,566,215.12	2,986,926.23	2,795,682.11	4,374,971.00
2111 1 000001			SUELDOS Y SALARIOS	527,328.05	2,889,327.16	2,795,682.11	433,683.00
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	619,590.07	0.00	0.00	619,590.07
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	207,201.76	2,889,327.16	2,795,682.11	113,556.71
2111 1 000001 000014 000001			SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL ORDINARIO	1,848.79	2,369,443.59	2,308,098.54	-59,496.26
D	23	01/02/2019	PAGO DE HONORARIO A MARTIN RAMOS CORRALES		16,348.69	0.00	
D	50	15/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		962,535.45	0.00	
D	51	15/02/2019	PAGO PARCIAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		4,332.46	0.00	
D	73	15/02/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,126,046.36	
D	52	28/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		973,242.84	0.00	
D	76	28/02/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,140,559.45	
D	78	28/02/2019	PROVISION DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2019		0.00	41,492.73	
EA	6	15/02/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019		250,000.00	0.00	
EA	28	28/02/2019	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2019		162,984.15	0.00	
2111 1 000001 000014 000002			SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL EXTRAORDINARIO	32,300.00	141,600.00	109,300.00	0.00
D	68	15/02/2019	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	54,500.00	
D	69	28/02/2019	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	54,800.00	
EA	3	15/02/2019	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y PRIMER QUINCENA DE FEBRERO		64,600.00	0.00	
EA	7	15/02/2019	PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		22,200.00	0.00	
EA	25	28/02/2019	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2019		25,500.00	0.00	
EA	26	28/02/2019	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		29,300.00	0.00	
2111 1 000001 000014 000003			SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL FORTAMUN	173,052.97	378,283.57	378,283.57	173,052.97
D	66	15/02/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	197,667.62	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	28/02/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN			0.00	180,615.95	
ECE	5	15/02/2019	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019			197,667.62	0.00	
ECE	8	28/02/2019	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2019			180,615.95	0.00	
2111 1 000003			APORTACIONES		4,038,886.67	97,599.07	0.00	3,941,287.60
2111 1 000003 000001			APORTACION ISSSTE		1,632,022.35	97,599.07	0.00	1,534,423.28
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	97,599.07	0.00	948,451.81
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE			97,599.07	0.00	
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		<b>2,840,335.85</b>	<b>1,462,327.06</b>	<b>1,343,083.35</b>	<b>2,721,092.14</b>
2112 1			PROVEEDORES DE MATERIALES		1,709,170.04	808,681.97	710,635.55	1,611,123.62
2112 1 000001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		197,910.62	1,020.80	1,020.80	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 000001 000045			SIRIA DE LOS RIOS SALAIS		0.00	1,020.80	1,020.80	0.00
D	43	26/02/2019	101045   3321 05/02/2019 00000140.8	1 010257		1,020.80	0.00	
DD	16	05/02/2019	101045   3321 05/02/2019 00000140.8 000001 010257	SELLOS PARA EL DEPARTA		0.00	1,020.80	
2112 1 000002			REFACCIONES Y ACCESORIOS		176,427.60	52,766.80	86,518.93	210,179.73
2112 1 000002 000004			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		30,464.04	0.00	86,518.93	116,982.97
DD	4	11/02/2019	102004   4976 11/02/2019 0004784.16 000001 009957	REPARACION Y MANTENIMI		0.00	34,685.00	
DD	5	11/02/2019	102004   4977 11/02/2019 00002774.6 000001 009958	REPARACION Y MANTENIMI		0.00	20,115.43	
DD	8	28/02/2019	102004   5014 28/02/2019 0000000000 000001 010008	COMPRA DE REFACCIONES		0.00	31,718.50	
2112 1 000002 000047			REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ)		56,053.02	0.00	0.00	56,053.02
2112 1 000002 000057			CADECO SA DE CV		0.14	0.00	0.00	0.14
2112 1 000002 000065			GUSTAVO QUINTERO SALAS		89,910.40	52,766.80	0.00	37,143.60
D	34	20/02/2019	102065   406 10/07/2016 0000000000	1 004359		634.00	0.00	
D	34	20/02/2019	102065   407 10/07/2016 0000000000	1 004360		2,552.00	0.00	
D	34	20/02/2019	102065   408 10/07/2016 0000000000	1 004361		2,320.00	0.00	
D	34	20/02/2019	102065   409 10/07/2016 0000000000	1 004362		278.40	0.00	
D	34	20/02/2019	102065   410 10/07/2016 0000000000	1 004363		2,552.00	0.00	
D	34	20/02/2019	102065   411 10/07/2016 0000000000	1 004364		1,276.00	0.00	
D	34	20/02/2019	102065   457 31/10/2016 0000000000	1 005073		1,078.80	0.00	
D	34	20/02/2019	102065   458 31/10/2016 0000000000	1 005074		904.80	0.00	
D	34	20/02/2019	102065   451 31/10/2016 0000000000	1 005065		2,552.00	0.00	
D	34	20/02/2019	102065   452 31/10/2016 0000000000	1 005066		2,784.00	0.00	
D	34	20/02/2019	102065   453 31/10/2016 0000000000	1 005067		1,200.00	0.00	
D	34	20/02/2019	102065   454 31/10/2016 0000000000	1 005068		92.80	0.00	
D	34	20/02/2019	102065   455 31/10/2016 0000000000	1 005069		58.00	0.00	
D	34	20/02/2019	102065   456 31/10/2016 0000000000	1 005071		1,044.00	0.00	
D	34	20/02/2019	102065   438 30/09/2016 0000000000	1 004887		2,784.00	0.00	
D	34	20/02/2019	102065   439 30/09/2016 0000000000	1 004888		1,392.00	0.00	
D	34	20/02/2019	102065   440 30/09/2016 0000000000	1 004889		2,552.00	0.00	
D	34	20/02/2019	102065   441 30/09/2016 0000000000	1 004890		2,784.00	0.00	
D	34	20/02/2019	102065   449 31/10/2016 0000000000	1 005063		2,784.00	0.00	
D	34	20/02/2019	102065   450 31/10/2016 0000000000	1 005064		2,784.00	0.00	
D	34	20/02/2019	102065   432 24/09/2016 0000000000	1 004881		2,784.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	20/02/2019	'102065	433 24/09/2016 0000000000	1 004882	928.00	0.00	
D	34	20/02/2019	'102065	434 24/09/2016 0000000000	1 004883	1,624.00	0.00	
D	34	20/02/2019	'102065	435 30/09/2016 0000000000	1 004884	350.00	0.00	
D	34	20/02/2019	'102065	436 30/09/2016 0000000000	1 004885	900.00	0.00	
D	34	20/02/2019	'102065	437 30/09/2016 0000000000	1 004886	92.80	0.00	
D	34	20/02/2019	'102065	426 29/07/2016 0000000000	1 004371	464.00	0.00	
D	34	20/02/2019	'102065	427 24/09/2016 0000000000	1 004876	2,784.00	0.00	
D	34	20/02/2019	'102065	428 24/09/2016 0000000000	1 004877	719.20	0.00	
D	34	20/02/2019	'102065	429 24/09/2016 0000000000	1 004878	696.00	0.00	
D	34	20/02/2019	'102065	430 24/09/2016 0000000000	1 004879	92.80	0.00	
D	34	20/02/2019	'102065	431 24/09/2016 0000000000	1 004880	116.00	0.00	
D	34	20/02/2019	'102065	412 10/07/2016 0000000000	1 004365	580.00	0.00	
D	34	20/02/2019	'102065	413 10/07/2016 0000000000	1 004366	1,508.00	0.00	
D	34	20/02/2019	'102065	414 10/07/2016 0000000000	1 004367	290.00	0.00	
D	34	20/02/2019	'102065	415 10/07/2016 0000000000	1 004368	1,276.00	0.00	
D	34	20/02/2019	'102065	416 10/07/2016 0000000000	1 004369	1,647.20	0.00	
D	34	20/02/2019	'102065	417 10/07/2016 0000000000	1 004370	1,508.00	0.00	
2112 1 000003			TALLERES EN GENERAL		285,768.82	241,990.38	168,116.38	211,894.82
2112 1 000003 000003			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000007			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		2,992.80	0.00	0.00	2,992.80
2112 1 000003 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO		0.00	0.00	1,766.58	1,766.58
DD	6	26/02/2019	'103015	A		0.00	1,766.58	
				171 14/02/2019 0000000000 000001 009964 REPARACION DE CHEVY CO				
2112 1 000003 000034			ISMAEL CAMACHO PALACHE		277,319.34	241,990.38	164,493.80	199,822.76
D	29	08/02/2019	'103034	8841 24/01/2019 00003427.2	1 010533	24,847.20	0.00	
D	29	08/02/2019	'103034	8842 24/01/2019 0005218.56	1 010530	37,834.56	0.00	
D	29	08/02/2019	'103034	8843 24/01/2019 0001720.32	1 010527	12,472.32	0.00	
D	29	08/02/2019	'103034	8844 24/01/2019 0000000000	1 010532	32,294.40	0.00	
D	29	08/02/2019	'103034	8859 24/01/2019 0000000000	1 010515	3,614.56	0.00	
D	29	08/02/2019	'103034	8852 24/01/2019 0000001056	1 010520	7,656.00	0.00	
D	29	08/02/2019	'103034	8853 24/01/2019 0002427.84	1 010519	17,601.84	0.00	
D	29	08/02/2019	'103034	8855 24/01/2019 00000067.2	1 010517	487.20	0.00	
D	29	08/02/2019	'103034	8856 24/01/2019 00000806.4	1 010514	5,846.40	0.00	
D	29	08/02/2019	'103034	8857 24/01/2019 0000000000	1 010518	3,828.00	0.00	
D	29	08/02/2019	'103034	8858 24/01/2019 0000000000	1 010516	11,943.36	0.00	
D	29	08/02/2019	'103034	8845 24/01/2019 0000000000	1 010531	28,814.40	0.00	
D	29	08/02/2019	'103034	8846 24/01/2019 0000000000	1 010529	12,597.60	0.00	
D	29	08/02/2019	'103034	8848 24/01/2019 0000000000	1 010526	23,246.40	0.00	
D	29	08/02/2019	'103034	8849 24/01/2019 0001014.14	1 010525	7,352.54	0.00	
D	29	08/02/2019	'103034	8850 24/01/2019 00000537.6	1 010523	3,897.60	0.00	
D	29	08/02/2019	'103034	8851 24/01/2019 0000001056	1 010522	7,656.00	0.00	
DD	36	26/02/2019	'103034	A		0.00	131,544.00	
				9026 26/02/2019 0000018144 000001 010511 LLANTAS PARA MANTENIMI				
DD	43	27/02/2019	'103034	A9027 26/02/2019 0000000000 000001 010607 REFACCION PARA PIPA IN		0.00	7,615.40	
DD	44	27/02/2019	'103034	A9029 26/02/2019 0000000000 000001 010608 REFACCIONES PARA GONDU		0.00	12,180.00	
DD	45	27/02/2019	'103034	A9031 26/02/2019 0000000000 000001 010609 REFACCIONES PARA GONDUL		0.00	8,468.00	
DD	42	28/02/2019	'103034	A9028 26/02/2019 0000000000 000001 010606 REFACCIONES PARA RANGE		0.00	4,686.40	
2112 1 000003 000044			PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ		650.00	0.00	0.00	650.00
2112 1 000003 000051			CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000076			ZIRAHUEN SIGFRIDO CASTREJON DIAZ		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000003 000090	DD	27 18/02/2019	JONATHAN SOLIS SANCHEZ		1,392.00	0.00	1,856.00	3,248.00
			'1030090]			0.00	1,856.00	
			122 18/02/2019 0000000256 000001 010406	REPARACION DE AIRE ACO				
2112 1 000003 000093			JESUS LIZARRAGA BENITEZ		2,114.68	0.00	0.00	2,114.68
2112 1 000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		151,329.51	334,254.72	312,480.15	129,554.94
2112 1 000004 000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA		151,329.51	334,254.72	312,480.15	129,554.94
			DE CV					
D		24 06/02/2019	'104007	AA 48228 31/01/2019 0014586.89	1 010289	105,754.96	0.00	
D		24 06/02/2019	'104007	AA 48242 31/01/2019 0003615.93	1 010291	26,215.50	0.00	
D		24 06/02/2019	'104007	AA 48246 31/01/2019 0002670.13	1 010295	19,358.42	0.00	
D		32 18/02/2019	'104007	AA 48272 15/02/2019 00007800.4	1 010297	56,552.90	0.00	
D		32 18/02/2019	'104007	AA 48275 15/02/2019 0013357.27	1 010318	96,840.24	0.00	
DD		25 12/02/2019	'104007	CA		0.00	7,004.80	
			060810 06/02/2019 0000000000 000001 010355	COMPRA DE GASOLINA PAR				
DD		25 12/02/2019	'104007	CA		0.00	5,960.10	
			060892 11/02/2019 0000000000 000001 010356	COMPRA DE GASOLINA PAR				
DD		21 15/02/2019	'104007	AA		0.00	56,552.90	
			48272 15/02/2019 00007800.4 000001 010297	COMPRA DE DIESEL PARA				
DD		21 15/02/2019	'104007	AA		0.00	96,840.24	
			48275 15/02/2019 0013357.27 000001 010318	COMPRA DE GASOLINA PAR				
DD		33 28/02/2019	'104007	AA		0.00	43,900.40	
			048314 28/02/2019 0005958.72 000001 010443	CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
DD		33 28/02/2019	'104007	AA		0.00	85,653.91	
			048318 28/02/2019 0011567.82 000001 010444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
DD		46 28/02/2019	'104007			0.00	10,467.80	
			061300 28/02/2019 0000000000 000001 010631	COMPRA DE GASOLINA PAR				
DD		46 28/02/2019	'104007			0.00	6,100.00	
			061298 28/02/2019 0000000000 000001 010629	COMPRA DE GASOLINA PAR				
EA		32 28/02/2019	'104007	061300 28/02/2019 0000000000	1 010631	10,467.80	0.00	
EA		32 28/02/2019	'104007	061298 28/02/2019 0000000000	1 010629	6,100.00	0.00	
EB		9 15/02/2019	'104007	CA 060810 06/02/2019 0000000000	1 010355	7,004.80	0.00	
EB		9 15/02/2019	'104007	CA 060892 11/02/2019 0000000000	1 010356	5,960.10	0.00	
2112 1 000004 000009			MARIA TERESA CHAVARIN ZUÑIGA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005			PARTICULARES		345,535.09	124,488.27	131,836.29	352,883.11
2112 1 000005 000003			JUAN CARLOS BELTRAN GUTIERREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000009			MARIA DEL CARMEN ACOSTA MORALES		0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
DD		18 08/02/2019	'105009			0.00	1,700.00	
			A193 08/02/2019 0000000000 000001 010320	TORTILLAS UTILIZADAS E				
DD		18 08/02/2019	'105009	A		0.00	3,230.00	
			192 08/02/2019 0000000000 000001 010321	TORTILLAS UTILIZADAS E				
EA		20 20/02/2019	'105009	A 192 08/02/2019 0000000000	1 010321	3,230.00	0.00	
EA		20 20/02/2019	'105009	A193 08/02/2019 0000000000	1 010320	1,700.00	0.00	
2112 1 000005 000014			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000016			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		70,756.38	0.00	0.00	70,756.38
2112 1 000005 000043			MANUELA TRUJILLO CORRALES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000052			JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ		16,780.00	8,510.00	0.00	8,270.00
EB		12 20/02/2019	'105052	41A 05/08/2016 0000000000	1 004846	1,750.00	0.00	
EB		12 20/02/2019	'105052	43A 31/08/2016 0000000000	1 004845	1,720.00	0.00	
EB		12 20/02/2019	'105052	53 A 03/11/2016 0000000000	1 005099	2,340.00	0.00	
EB		12 20/02/2019	'105052	55 A 10/11/2016 0000000000	1 005178	720.00	0.00	
EB		12 20/02/2019	'105052	90 A 21/12/2016 0000000000	1 005454	1,980.00	0.00	
2112 1 000005 000069			MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	7,494.00	7,494.00	0.00
D		56 26/02/2019	'105069	80013940 26/02/2019 0001033.66	1 010350	7,494.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	26/02/2019	105069			0.00	7,494.00	
			80013940 26/02/2019 0001033.66 000001 010350	COLCHONES PARA DEPARTA				
2112 1 000005 000146				MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
2112 1 000005 000180				ROGAS S.A DE C.V	0.00	19,090.81	26,681.85	7,591.04
D	58	21/02/2019	105174	EE 130953 21/02/2019 0002633.21  1 010401		19,090.81	0.00	
DD	26	21/02/2019	105174	EE		0.00	19,090.81	
			130953 21/02/2019 0002633.21 000001 010401	ARTICULOS UTILIZADOS E				
DD	35	21/02/2019	105174	EE 130258 09/02/2019 00000124.8 000001 010503		0.00	904.80	
				MEMORIAS USB USADAS EN				
DD	35	21/02/2019	105174	EE		0.00	777.20	
			130954 21/02/2019 00000107.2 000001 010510	ARTICULOS USADOS PARA				
DD	35	21/02/2019	105174	EE		0.00	598.56	
			130338 11/02/2019 0000082.56 000001 010509	ARTICULOS DE OFICINAS				
DD	35	21/02/2019	105174	EE		0.00	4,225.88	
			130101 07/02/2019 0000582.88 000001 010492	ARTICULOS PARA USO EN				
DD	35	21/02/2019	105174	EE		0.00	1,084.60	
			130255 09/02/2019 00000149.6 000001 010500	ARTICULOS USADOS PARA				
2112 1 000005 000198				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	49,641.05	15,300.05	0.00	34,341.00
EB	11	20/02/2019	105179	623 31/07/2016 0000778.02  1 004353		6,840.64	0.00	
EB	11	20/02/2019	105179	0641 31/08/2016 0000000000  1 004521		2,418.80	0.00	
EB	11	20/02/2019	105179	654 29/09/2016 0000000000  1 004851		6,040.61	0.00	
2112 1 000005 000210				ISMAEL BAEZ GERARDO	141,543.08	0.00	15,198.32	156,741.40
DD	38	05/02/2019	105210	03597 05/02/2019 0000176.32 000001 010539		0.00	1,278.32	
				TIMBRES CORRESPONDIENT				
DD	37	08/02/2019	105210	03614 06/02/2019 0000000000 000001 010535		0.00	13,920.00	
				ACTUALIZACION, ASESORI				
2112 1 000005 000225				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	55,390.89	0.00	2,488.62	57,879.51
DD	9	27/02/2019	105225	2D981 27/02/2019 0000000000 000001 010023		0.00	2,488.62	
				PARA DESPACHO DE PRESI				
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 000260				JUAN DIEGO ZAZUETA PICOS	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
DD	19	05/02/2019	105260	40878 05/02/2019 0000001536 000001 010323		0.00	11,136.00	
				REPARACION DE PUERTA P				
EA	23	22/02/2019	105260	40878 05/02/2019 0000001536  1 010323		11,136.00	0.00	
2112 1 000005 000284				JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	5,499.54	0.00	0.00	5,499.54
2112 1 000005 000286				LUIS ARMANDO HERNANDEZ VIZCARRA	0.00	5,776.80	5,776.80	0.00
DD	14	20/02/2019	105286	255 20/02/2019 00000796.8 000001 010222		0.00	5,776.80	
				COLOCACION DE REPIZAS				
EA	14	20/02/2019	105286	255 20/02/2019 00000796.8  1 010222		5,776.80	0.00	
2112 1 000005 000308				OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	21,767.91	21,767.91	0.00	0.00
D	35	21/02/2019	105308	LCE 458 12/01/2019 0000001456  1 010240		10,556.00	0.00	
D	35	21/02/2019	105308	LCE 459 12/01/2019 0001172.07  1 010241		8,497.51	0.00	
D	35	21/02/2019	105308	LCE 460 12/01/2019 00000374.4  1 010239		2,714.40	0.00	
2112 1 000005 000314				ROXSANA GUADALUPE VALENZUELA	0.00	0.00	7,398.00	7,398.00
DD	12	26/02/2019	105314	8330D 26/02/2019 0000000000 000001 010100		0.00	1,728.00	
				ARTICULOS PARA FESTEJO				
DD	12	26/02/2019	105314	3335E 26/02/2019 0000000000 000001 010099		0.00	5,670.00	
				ARTICULOS UTILIZADOS P				
2112 1 000005 000315				GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	-42,450.40	18,882.70	19,632.70	-41,700.40
D	54	25/02/2019	105315	A3698 25/02/2019 0000170.07  1 010348		18,882.70	0.00	
DD	23	25/02/2019	105315	A3698 25/02/2019 0000176.83 000001 010348		0.00	19,632.70	
				DULCES ENTREGADOS EN C				



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000005 000316	DD	15 07/02/2019	JESUS MARIO ZEPEDA FERNANDEZ		0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
			'105316			0.00	2,600.00	
			0450 07/02/2019 0000000000 000001 010236	COMPRA DE CONSERVAS PA				
EB		1 08/02/2019	'105316	0450 07/02/2019 0000000000  1 010236		2,600.00	0.00	
2112 1 000005 000317	DD	17 05/02/2019	RAMON ENRIQUE AMARAL PADILLA		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
			'105317	A		0.00	9,000.00	
			145 05/02/2019 0001241.38 000001 010300	APOYO A COBAES 32 EN T				
EA		18 20/02/2019	'105317	A 145 05/02/2019 0001241.38  1 010300		9,000.00	0.00	
2112 1 000005 000318	DD	34 21/02/2019	HECTOR RAMON ESCOBAR MANJARREZ		0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
			'105318			0.00	19,500.00	
			8 21/02/2019 0000000000 000001 010470	APOYO PARA COMPRA DE T				
2112 1 000006			DE CONSTRUCCION		552,198.40	54,161.00	10,663.00	508,700.40
2112 1 000006 000009			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,S.A.		500,378.40	54,161.00	10,663.00	456,880.40
			C.V.					
D		25 06/02/2019	'106009	M13408 31/08/2016 0000000000  1 004527		1,518.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13409 31/08/2016 0000000000  1 004528		1,980.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13431 31/08/2016 0000000000  1 004551		504.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13432 31/08/2016 0000000000  1 004552		1,670.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13433 31/08/2016 0000000000  1 004553		728.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13434 31/08/2016 0000000000  1 004554		6,712.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13424 31/08/2016 0000000000  1 004545		500.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13425 31/08/2016 0000000000  1 004546		2,661.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13426 31/08/2016 0000000000  1 004547		728.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13427 31/08/2016 0000000000  1 004548		728.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13428 31/08/2016 0000000000  1 004549		1,334.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13430 31/08/2016 0000000000  1 004550		728.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13417 31/08/2016 0000000000  1 004539		728.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13418 31/08/2016 0000000000  1 004540		728.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13419 31/08/2016 0000000000  1 004541		728.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13420 31/08/2016 0000000000  1 004542		728.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13422 31/08/2016 0000000000  1 004543		5,034.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13423 31/08/2016 0000000000  1 004544		6,300.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13410 31/08/2016 0000000000  1 004532		484.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13411 31/08/2016 0000000000  1 004534		728.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13413 31/08/2016 0000000000  1 004535		500.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13414 31/08/2016 0000000000  1 004536		17,864.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13415 31/08/2016 0000000000  1 004537		328.00	0.00	
D		25 06/02/2019	'106009	M13416 31/08/2016 0000000000  1 004538		220.00	0.00	
DD		10 26/02/2019	'106009			0.00	3,913.00	
			M-27092 07/02/2019 0000539.73 000001 010037	ARTICULOS PARA MANTENI				
DD		10 26/02/2019	'106009			0.00	1,800.00	
			M-27306 26/02/2019 0000248.28 000001 010038	MATERIAL PARA PINTAR M				
DD		10 26/02/2019	'106009			0.00	2,150.00	
			M-27307 26/02/2019 0000296.55 000001 010041	MATERIAL UTILIZADO EN				
DD		10 26/02/2019	'106009			0.00	2,800.00	
			M-27308 26/02/2019 00000380.2 000001 010044	ARTICULOS PARA PINTAR				
2112 1 000006 000038			PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA		51,820.00	0.00	0.00	51,820.00
			SINALOA SA DE CV					
2112 2			PROVEEDORES DE SERVICIOS		840,347.74	104,040.90	62,670.64	798,977.48
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,Prensa, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO		106,720.00	5,800.00	18,560.00	119,480.00
2112 2 000002 000007	EA	9 19/02/2019	202007	271 29/01/2019 0000000800  1 010211	17,400.00	5,800.00	0.00	11,600.00
						5,800.00	0.00	
2112 2 000002 000011			ISMAEL MORAN ACOSTA		48,720.00	0.00	18,560.00	67,280.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	27/02/2019	202013	A1315 27/02/2019 0000000000 000001 010570 DIFUSION DE OBRAS Y AC		0.00	9,280.00	
DD	39	27/02/2019	202013	A1314 27/02/2019 0000000000 000001 010569 DIFUSION DE OBRAS Y AC		0.00	9,280.00	
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	594,923.08	87,240.90	33,110.64	540,792.82
2112 2 000004 000001				SADOL OSORIO SALCIDO	22,707.00	0.00	0.00	22,707.00
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	386,708.54	63,420.90	22,740.64	346,028.28
DD	40	22/02/2019	204020	7 20/02/2019 0000000000 000001 010597 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	938.44	
DD	40	22/02/2019	204020	6 20/02/2019 0000000000 000001 010598 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	1,142.60	
DD	40	22/02/2019	204020	14 20/02/2019 0000000000 000001 010588 ATENCION A SECRETARIO		0.00	3,650.52	
DD	40	22/02/2019	204020	13 20/02/2019 0000000000 000001 010590 REUNION CO TRABAJADORE		0.00	8,468.00	
DD	40	22/02/2019	204020	9 20/02/2019 0000000000 000001 010592 ATENCION A SINDICO DE		0.00	834.04	
DD	40	22/02/2019	204020	11 20/02/2019 0000000000 000001 010593 ATENCION A INVITADOS E		0.00	2,020.72	
DD	40	22/02/2019	204020	10 20/02/2019 0000000000 000001 010594 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	632.20	
DD	40	22/02/2019	204020	8 20/02/2019 0000000000 000001 010596 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	770.24	
DD	40	22/02/2019	204020	16 20/02/2019 0000000000 000001 010584 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	931.48	
DD	40	22/02/2019	204020	15 20/02/2019 0000000000 000001 010585 REUNION CON SINDICOS D		0.00	1,615.88	
DD	40	22/02/2019	204020	12 20/02/2019 0000000000 000001 010586 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	1,736.52	
EA	12	20/02/2019	204020	602A 16/08/2016 0000000000	1 004480	743.50	0.00	
EA	12	20/02/2019	204020	606A 16/08/2016 0000000000	1 004478	48,140.00	0.00	
EA	12	20/02/2019	204020	608A 23/08/2016 0000000000	1 004482	2,465.00	0.00	
EA	12	20/02/2019	204020	610A 23/08/2016 0000000000	1 004483	1,690.40	0.00	
EA	12	20/02/2019	204020	604A 16/04/2016 0000000000	1 004479	319.00	0.00	
EA	12	20/02/2019	204020	601A 16/08/2016 0000000000	1 004481	537.08	0.00	
EA	16	20/02/2019	204020	219 10/01/2019 0000180.48	1 010344	1,308.48	0.00	
EA	16	20/02/2019	204020	714 10/01/2019 00000114.4	1 010343	829.40	0.00	
EA	16	20/02/2019	204020	CAB60 10/01/2019 0000147.52	1 010345	1,069.52	0.00	
EA	16	20/02/2019	204020	715 10/01/2019 0000130.56	1 010342	946.56	0.00	
EA	16	20/02/2019	204020	716 10/01/2019 0000151.68	1 010341	1,099.68	0.00	
EA	16	20/02/2019	204020	717 10/01/2019 0000121.76	1 010347	882.76	0.00	
EA	16	20/02/2019	204020	718 10/01/2019 0000089.12	1 010339	646.12	0.00	
EA	16	20/02/2019	204020	719 10/01/2019 00000154.4	1 010340	1,119.40	0.00	
EA	16	20/02/2019	204020	720 10/01/2019 000000224	1 010346	1,624.00	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	38,950.00	23,820.00	10,370.00	25,500.00
DD	41	28/02/2019	204047	659 28/02/2019 0000723.45 000001 010599 CONSUMO POR TRABAJOS E		0.00	5,245.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	41	28/02/2019	204047	660 28/02/2019 00000706.9 000001 010595 APOYO A MEDICOS PASAS		0.00		5,125.00
EA	15	20/02/2019	204047	635 31/01/2019 0000442.76	1 010223	3,210.00		0.00
EA	17	20/02/2019	204047	612 08/01/2019 0000968.28	1 010288	7,020.00		0.00
EA	17	20/02/2019	204047	615 09/01/2019 0000675.17	1 010286	4,895.00		0.00
EA	17	20/02/2019	204047	616 09/01/2019 0000901.38	1 010290	6,535.00		0.00
EA	17	20/02/2019	204047	617 09/01/2019 0000297.93	1 010287	2,160.00		0.00
2112 2 000004 000048				SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005				PARTICULARES	69,020.20	11,000.00	11,000.00	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 000058				MARIA LUISA CAÑEDO LIZARRAGA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
DD	20	19/02/2019	205058	192 19/02/2019 0001517.24 000001 010324 APOYO ALUMNOS ESCUELA		0.00	11,000.00	
EA	24	26/02/2019	205058	192 19/02/2019 0001517.24	1 010324	11,000.00		0.00
2112 2 000005 000059				TRANSPORTES BCA SA DE CV	16,240.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2112 4 000001				DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 4 000001 000002				BENJAMIN ARROYO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9				DE LOS FONDOS FEDERALES	290,818.07	549,604.19	569,777.16	310,991.04
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	38,551.43	549,604.19	569,777.16	58,724.40
2112 9 000912 000003				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40.00	337,532.00	337,532.00	40.00
ECE	9	28/02/2019	9912003	1902140016963528 15/02/2019 0000000000 1.0000 010412 CONSUMO CORRESPONDIENT		0.00	337,532.00	
ECE	9	28/02/2019	9912003	1902140016963528 15/02/2019 0000000000 1.0000 010412 CONSUMO CORRESPONDIENT		337,532.00	0.00	
2112 9 000912 000016				JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE F IV	0.00	0.00	20,172.97	20,172.97
DD	7	28/02/2019	9912016	5015 28/02/2019 0000000000 000001 009970 REPARACION DE PATRULLA		0.00	20,172.97	
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 000029				BATAS,BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN,SA CV	0.00	116,707.60	116,707.60	0.00
DD	32	01/02/2019	9912026	19656 01/02/2019 00016097.6 000001 010414 ADQUISICION DE UNIFORM		0.00	116,707.60	
ECE	1	01/02/2019	9912026	19656 01/02/2019 00016097.6	1 010414	116,707.60	0.00	
2112 9 000912 000030				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.	36,813.30	83,375.38	83,375.38	36,813.30
DD	29	15/02/2019	9912037	AA 048274 15/02/2019 0005951.35 000001 010407  COMBUSTIBLES UTILIZAD		0.00	44,077.48	
DD	31	28/02/2019	9912037	AA 048316 28/02/2019 0005307.38 000001 010413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	39,297.90	
ECE	6	19/02/2019	9912037	AA 048274 15/02/2019 0005951.35	1 010407	44,077.48	0.00	
ECE	10	28/02/2019	9912037	AA 048316 28/02/2019 0005307.38	1 010413	39,297.90	0.00	
2112 9 000912 000039				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO IV	1,550.00	0.00	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
2112 9 000912 000061				MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO SA DE CV	0.00	11,989.21	11,989.21	0.00
DD	30	25/02/2019	9912061	FPC 912 25/02/2019 0000236.29 000001 010409 REPARACION DE MOTO 092		0.00	1,713.09	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	30	25/02/2019	9912061	FPC 914 25/02/2019 0000581.11 000001 010410 REPARACION DE MOTO 092		0.00	4,213.06	
DD	30	25/02/2019	9912061	FPC 913 25/02/2019 0000836.28 000001 010411 REPARACION DE MOTO 092		0.00	6,063.06	
ECE	7	26/02/2019	9912061	FPC 912 25/02/2019 0000236.29	1 010409	1,713.09	0.00	
ECE	7	26/02/2019	9912061	FPC 913 25/02/2019 0000836.28	1 010411	6,063.06	0.00	
ECE	7	26/02/2019	9912061	FPC 914 25/02/2019 0000581.11	1 010410	4,213.06	0.00	
<b>2115</b>			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		<b>0.00</b>	<b>1,220,000.00</b>	<b>1,220,000.00</b>	<b>0.00</b>
2115 1			ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES		0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00
2115 1 000001			ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES		0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00
2115 1 000001 000001			ANTICIPOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00
D	63	12/02/2019		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	1,220,000.00	
IA	1	28/02/2019		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		1,220,000.00	0.00	
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		<b>8,992,077.26</b>	<b>181,525.17</b>	<b>1,079,808.77</b>	<b>9,890,360.86</b>
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		8,992,077.26	181,525.17	1,079,808.77	9,890,360.86
2117 1 000001			I.S.P.T.		12,100,622.09	0.00	536,191.63	12,636,813.72
2117 1 000001 000001			RETENCION A TRAJADORES		11,341,432.23	0.00	496,599.96	11,838,032.19
2117 1 000001 000001 000001			ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.		11,341,432.23	0.00	496,599.96	11,838,032.19
D	65	08/02/2019		PAGO GASTOS POR COMPROBAR DE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	295,806.76	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	93,374.25	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	99,265.88	
D	78	28/02/2019	010486	PROVISION DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES		0.00	8,153.07	
2117 1 000001 000009			FONDOS FEDERALES		759,189.86	0.00	39,591.67	798,781.53
2117 1 000001 000009 001220			ISPT SEGURIDAD PUBLICA		759,189.86	0.00	39,591.67	798,781.53
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	20,999.19	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	18,592.48	
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.		-7,313,395.50	44,412.51	462,746.14	-6,895,061.87
2117 1 000003 000001			RETENCION A TRABAJADORES		-8,453,980.90	44,412.51	428,719.92	-8,069,673.49
2117 1 000003 000001 000001			RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO.		-1,577,313.02	44,412.51	428,719.92	-1,193,005.61
D	65	08/02/2019		PAGO GASTOS POR COMPROBAR DE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	258,327.57	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	84,595.07	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	85,797.28	
IA	1	28/02/2019		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		44,412.51	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		1,140,585.40	0.00	34,026.22	1,174,611.62
2117 1 000003 000009 001220			RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA		1,140,585.40	0.00	34,026.22	1,174,611.62
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	17,013.11	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	17,013.11	
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 ARRENDAS		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		39,409.46	0.00	3,407.12	42,816.58
2117 1 000008 000001			RETENCION A TRABAJADORES		39,498.19	0.00	3,206.50	42,704.69
2117 1 000008 000001 000001			CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO.		39,498.19	0.00	3,206.50	42,704.69



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,603.25	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,603.25	
2117 1 000008 000009			FONDOS FEDERALES	-88.73	0.00	200.62	111.89
2117 1 000008 000009 001220			CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-88.73	0.00	200.62	111.89
D	66	15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	100.31	
D	67	28/02/2019	010460  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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			ISSSTESIN	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 ISSSTESIN TRAB.AYTO.	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000011			PENSIONES ALIMENTICIAS	97,694.57	21,232.08	18,578.82	95,041.31
2117 1 000011 000001			RETENCION A TRABAJADORES	95,185.01	15,925.56	15,925.56	95,185.01
2117 1 000011 000001 000001			PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO.	95,185.01	15,925.56	15,925.56	95,185.01
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	7,962.78	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	7,962.78	
EB	2	15/02/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		1,804.47	0.00	
EB	3	15/02/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		2,967.03	0.00	
EB	4	15/02/2019	PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		1,603.98	0.00	
EB	5	15/02/2019	PENSION ALIMENTICIA DEPARTE DE WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		687.42	0.00	
EB	6	15/02/2019	PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		899.88	0.00	
EB	13	28/02/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		1,804.47	0.00	
EB	14	28/02/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		2,967.03	0.00	
EB	15	28/02/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		1,603.98	0.00	
EB	16	28/02/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		687.42	0.00	
EB	17	28/02/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		899.88	0.00	
2117 1 000011 000009			FONDOS FEDERALES	2,509.56	5,306.52	2,653.26	-143.70
2117 1 000011 000009 001220			PENSIONES ALIMENTICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,509.56	5,306.52	2,653.26	-143.70
D	66	15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,326.63	
D	67	28/02/2019	010460  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,326.63	
ECE	2	15/02/2019	KARINA NAXHELY MENDOZA OSUNA		1,326.63	0.00	
ECE	3	15/02/2019	KARINA NAXHELY MENDOZA OSUNA		1,326.63	0.00	
ECE	4	15/02/2019	KARINA NAXHELY MENDOZA OSUNA		1,326.63	0.00	
ECE	11	28/02/2019	0000014-CE KARINA NAXHELY MENDOZA OSUNA		1,326.63	0.00	
2117 1 000013			PRESTAMO ISSSTE	2,720,377.71	115,880.58	58,885.06	2,663,382.19
2117 1 000013 000001			RETENCION A TRABAJADORES	2,890,508.40	115,880.58	49,168.44	2,823,796.26
2117 1 000013 000001 000001			PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO.	2,890,508.40	115,880.58	49,168.44	2,823,796.26





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	25,357.67	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	23,810.77	
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		115,880.58	0.00	
2117 1 000013 000009			FONDOS FEDERALES	-170,130.69	0.00	9,716.62	-160,414.07
2117 1 000013 000009 001220			PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA.	-170,130.69	0.00	9,716.62	-160,414.07
D	66	15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	4,858.31	
D	67	28/02/2019	010460  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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
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
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	948,062.85	0.00	33,797.02	981,859.87
2119 1			ORGANISMOS E INSTITUCIONES	947,960.00	0.00	33,796.00	981,756.00
2119 1 000001			ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.	947,960.00	0.00	33,796.00	981,756.00
2119 1 000001 000003			PARTIDO ACCION NACIONAL	198,448.00	0.00	8,449.00	206,897.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
DD	13	28/02/2019	211901	0203 28/02/2019 0000000000 000001 010166 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL		0.00	8,449.00		
2119 1 000001 000011	DD	22	28/02/2019	211905	103 28/02/2019 0000000000 000001 009956 FINANCIAMIENTO PUBLICO	725,332.00	0.00	16,898.00	742,230.00
2119 1 000001 000012	DD	1	10/02/2019	211906	1341 10/02/2019 0000000000 000001 009954 FINANCIAMIENTO CORRESP	24,180.00	0.00	8,449.00	32,629.00
2119 2				RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS PARTICULARES	102.85	0.00	1.02	103.87	
2119 2 000001				LIC.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA	102.85	0.00	1.02	103.87	
2119 2 000001 000062	EA	31	28/02/2019	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.03	0.00	1.02	1.05	
	EB	19	28/02/2019	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1.00		
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>12,802.69</b>	<b>0.00</b>	<b>159,886.75</b>	<b>172,689.44</b>	
<b>2191</b>				Ingresos por Clasificar	<b>12,802.69</b>	<b>0.00</b>	<b>159,886.75</b>	<b>172,689.44</b>	
2191 1				ACTIVO POR CLASIFICAR	12,802.69	0.00	159,886.75	172,689.44	
2191 1 000001				DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	9,183.73	0.00	159,886.75	169,070.48	
D		75	22/02/2019	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR		0.00	45,057.21		
D		74	28/02/2019	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	114,829.54		
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	5.00	0.00	0.00	5.00	
2191 1 000012				INGRESO POR CLASIFICAR FORTAMUN 2019	5.00	0.00	0.00	5.00	
<b>2230</b>				Deuda Pública a Largo Plazo	<b>1,284,225.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,284,225.87</b>	
<b>2233</b>				Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	<b>1,284,225.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,284,225.87</b>	
2233 1				ADEUDO X FINANC.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	
<b>3110</b>				Aportaciones	<b>39,281,607.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,281,607.61</b>	
3110 1				PATRIMONIO MUNICIPAL	39,281,607.61	0.00	0.00	39,281,607.61	
<b>3120</b>				Donaciones de Capital	<b>1,194,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,194,900.00</b>	
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	
<b>3130</b>				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	<b>13,203,613.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,203,613.38</b>	
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	
<b>3210</b>				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
3210 1				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,662,568.37	0.00	0.00	-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	-10,625,875.71	0.00	0.00	-10,625,875.71
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-77,377.87	306,373.96	0.00	-383,751.83
3252			Cambios por Errores Contables	-77,377.87	306,373.96	0.00	-383,751.83
3252 1			Cambios por Errores Contables	-77,377.87	306,373.96	0.00	-383,751.83
3252 1 002000			APORTACION FOVISTE AÑO 2000	0.00	306,373.96	0.00	-306,373.96
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		306,373.96	0.00	
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	585,588.12	0.00	542,933.19	1,128,521.31
4111			Impuestos Sobre los Ingresos	41,909.09	0.00	42,964.11	84,873.20
4111 1			Impuestos	41,909.09	0.00	42,964.11	84,873.20
4111 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	30,709.09	0.00	27,251.24	57,960.33
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	3,333.61	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,444.76	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,285.40	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,605.08	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	42.30	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	737.09	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	6,345.06	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	53.65	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	37.94	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	2,929.83	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	2,969.26	
IA	2	28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		0.00	6,467.26	
4111 1 110103			Sobre espectáculos públicos	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
4111 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	15,712.87	15,712.87
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	5,410.33	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,992.83	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	5,866.99	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	2,442.72	
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	445,166.96	0.00	366,944.74	812,111.70
4112 1			Impuestos	445,166.96	0.00	366,944.74	812,111.70
4112 1 120101			Predial Urbano	433,066.96	0.00	356,268.74	789,335.70
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	12,559.52	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	36,743.12	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	12,563.52	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	23.96	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	18,127.08	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	474.60	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	13,287.99	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019		0.00	965.36	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	8,263.20	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	9,750.80	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	4,379.96	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	2,361.32	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	42,334.68	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	28,908.92	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	12,341.24	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	13,475.32	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	18,799.72	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	11,209.72	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	33,731.43	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	21,412.96	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	29,254.48	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	25,299.84	
4112 1	120102		Adquisición de Inmuebles	12,100.00	0.00	10,676.00	22,776.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	4,660.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	4,400.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	416.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,200.00	
4119			Otros Impuestos	98,512.07	0.00	133,024.34	231,536.41
4119 1			Impuestos	98,512.07	0.00	133,024.34	231,536.41
4119 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	91,383.30	0.00	76,336.47	167,719.77
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	2,688.32	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	137.01	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	8,416.80	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	32.64	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	2,380.04	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	3,851.68	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	2,731.67	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019		0.00	197.44	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,450.84	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	35.65	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	2,056.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	941.44	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	203.95	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	432.24	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	8,914.36	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	14.13	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	5,890.96	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	548.99	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	2,865.46	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	12.68	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	2,861.20	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	62.20	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	4,157.48	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	126.82	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	2,524.52	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	6,506.27	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	3.13	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	4,549.20	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	288.80	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	5,366.44	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	120.20	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	5,259.76	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	61.43	
IA	2	28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		0.00	646.72	
4119 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	92.80	0.00	107.11	199.91
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	12.69	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	56.34	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	13.90	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	8.51	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	15.67	
4119 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	98.77	0.00	84.08	182.85



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	14.11	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	28.90	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	14.79	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	11.49	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	14.79	
4119 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	109.20	0.00	814.72	923.92
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	18.14	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	239.12	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	14.79	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	30.23	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	18.14	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	16.90	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	29.18	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	30.20	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	18.14	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	28.32	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	340.07	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	31.49	
4119 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	120.96	0.00	84.48	205.44
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	10.56	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	10.56	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	10.56	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	21.12	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	10.56	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	10.56	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	10.56	
4119 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,550.85	2,550.85
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	2,466.36	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	84.49	
4119 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	120.90	0.00	76.02	196.92
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	12.67	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	12.67	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	12.67	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	12.67	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	12.67	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	12.67	
4119 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	6,660.18	6,660.18
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	479.73	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	3,924.56	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,191.31	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,064.58	
4119 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	3,070.95	0.00	3,649.75	6,720.70
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	333.38	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	144.47	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	128.54	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	160.52	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	4.23	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	73.71	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	634.51	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	5.37	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	3.79	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	292.99	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	296.94	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	541.04	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	199.29	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	586.70	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	244.27	
4119 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	1,210.00	0.00	1,067.60	2,277.60
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	466.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	440.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	41.60	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	120.00	
4119 1	180304		PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO	70.62	0.00	83.29	153.91
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	2.40	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	47.46	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	33.43	
4119 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	12.84	0.00	0.00	12.84
4119 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	105.64	0.00	107.11	212.75
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	12.69	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	56.34	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	13.90	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	8.51	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	15.67	
4119 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	137.28	0.00	84.08	221.36
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	14.11	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	28.90	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	14.79	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	11.49	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	14.79	
4119 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	109.20	0.00	814.72	923.92
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	18.14	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	239.12	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	14.79	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	30.23	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	18.14	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	16.90	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	29.18	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	30.20	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	18.14	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	28.32	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	340.07	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	31.49	
4119 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	120.96	0.00	84.48	205.44
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	10.56	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	10.56	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	10.56	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	21.12	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	10.56	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	10.56	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	10.56	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,550.85	2,550.85
I		8 12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	2,466.36	
I		11 15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	84.49	
4119 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	120.90	0.00	76.02	196.92
I		7 11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	12.67	
I		10 14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	12.67	
I		12 18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	12.67	
I		16 22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	12.67	
I		17 25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	12.67	
I		19 27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	12.67	
4119 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	6,660.18	6,660.18
I		13 19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	479.73	
I		16 22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	3,924.56	
I		18 26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,191.31	
I		19 27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,064.58	
4119 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	278.43	0.00	321.36	599.79
I		3 06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	38.08	
I		14 20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	169.02	
I		16 22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	41.70	
I		18 26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	25.54	
I		20 28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	47.02	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	296.24	0.00	252.18	548.42
I		3 06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	42.32	
I		14 20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	86.68	
I		16 22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	44.36	
I		18 26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	34.46	
I		20 28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	44.36	
4119 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	327.62	0.00	2,444.18	2,771.80
I		2 05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	54.41	
I		3 06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	717.39	
I		4 07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	44.36	
I		5 08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	90.68	
I		7 11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	54.43	
I		8 12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	50.69	
I		12 18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	87.55	
I		14 20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	90.61	
I		16 22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	54.41	
I		17 25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	84.96	
I		18 26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,020.22	
I		20 28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	94.47	
4119 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	362.76	0.00	253.44	616.20
I		1 01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	31.68	
I		4 07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	31.68	
I		9 13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	31.68	
I		10 14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	63.36	
I		15 21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	31.68	
I		17 25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	31.68	
I		20 28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	31.68	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	0.00	7,652.55	7,652.55
	I	8 12/02/2019	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	7,399.08	
	I	11 15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	253.47	
4119 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	362.70	0.00	228.12	590.82
	I	7 11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	38.02	
	I	10 14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	38.02	
	I	12 18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	38.02	
	I	16 22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	38.02	
	I	17 25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	38.02	
	I	19 27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	38.02	
4119 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	19,980.52	19,980.52
	I	13 19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,439.20	
	I	16 22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	11,773.67	
	I	18 26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	3,573.93	
	I	19 27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	3,193.72	
<b>4140</b>			Derechos	<b>23,667.60</b>	<b>0.00</b>	<b>213,741.91</b>	<b>237,409.51</b>
<b>4141</b>			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	<b>16,600.20</b>	<b>0.00</b>	<b>24,629.63</b>	<b>41,229.83</b>
4141 4			Derechos	16,600.20	0.00	24,629.63	41,229.83
4141 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	1,856.21	0.00	2,142.37	3,998.58
	I	3 06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	253.88	
	I	14 20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,126.77	
	I	16 22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	277.97	
	I	18 26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	170.28	
	I	20 28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	313.47	
4141 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	14,743.99	0.00	22,487.26	37,231.25
	I	2 05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,118.36	
	I	3 06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	7,578.42	
	I	4 07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,576.96	
	I	5 08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,360.13	
	I	7 11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	362.86	
	I	8 12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	337.97	
	I	12 18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,188.15	
	I	14 20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	604.05	
	I	16 22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	362.72	
	I	17 25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	566.40	
	I	18 26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	6,801.45	
	I	20 28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	629.79	
<b>4143</b>			Derechos por Prestación de Servicios	<b>4,392.70</b>	<b>0.00</b>	<b>54,218.90</b>	<b>58,611.60</b>
4143 4			Derechos	4,392.70	0.00	54,218.90	58,611.60
4143 4	430103		Servicios de Seguridad Pública	0.00	0.00	51,017.00	51,017.00
	I	8 12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	49,327.20	
	I	11 15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,689.80	
4143 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	2,418.00	0.00	1,520.82	3,938.82
	I	7 11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	253.47	
	I	10 14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	253.47	
	I	12 18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	253.47	
	I	16 22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	253.47	
	I	17 25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	253.47	
	I	19 27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	253.47	
4143 4	430106		Mercados Municipales.	1,974.70	0.00	1,681.08	3,655.78
	I	3 06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	282.11	
	I	14 20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	577.82	
	I	16 22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	295.72	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	229.71	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	295.72	
<b>4149</b>			Otros Derechos	<b>2,674.70</b>	<b>0.00</b>	<b>134,893.38</b>	<b>137,568.08</b>
4149 4			Derechos	2,674.70	0.00	134,893.38	137,568.08
4149 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	2,418.00	0.00	1,689.83	4,107.83
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	211.22	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	211.23	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	211.23	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	422.46	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	211.23	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	211.23	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	211.23	
4149 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	256.70	0.00	0.00	256.70
4149 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	0.00	133,203.55	133,203.55
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	9,594.68	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	78,491.21	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	23,826.18	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	21,291.48	
<b>4160</b>			Aprovechamientos	<b>71,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,794.67</b>	<b>269,426.67</b>
<b>4161</b>			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	<b>71,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,794.67</b>	<b>269,426.67</b>
4161 6			Aprovechamientos	71,632.00	0.00	197,794.67	269,426.67
4161 6 610101			Multas de predial urbano	7,306.67	0.00	18,123.60	25,430.27
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,507.05	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	359.01	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	392.13	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	2,243.43	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	155.43	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	6,038.88	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	139.40	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	684.24	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,394.98	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	34.45	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	3,176.68	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,322.18	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	675.74	
4161 6 610103			Rezagos de predial urbano	8,864.14	0.00	22,090.35	30,954.49
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,370.04	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	308.40	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	326.37	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	82.80	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	356.48	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	80.10	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	2,039.48	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,226.52	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	141.30	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	31.80	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	5,489.89	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,338.12	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	126.72	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	28.80	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	622.04	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	140.10	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,268.16	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	285.60	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	31.32	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	6.90	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	2,887.88	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	948.66	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,201.98	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	773.82	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	614.31	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	362.76	
4161 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal de predial urbano	998.49	0.00	1,351.84	2,350.33
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	84.49	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	84.49	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	168.98	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	168.98	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	84.49	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	253.47	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	84.49	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	168.98	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	168.98	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	84.49	
4161 6 610107			OTROS APROVECHAMIENTOS	-63.68	0.00	148,658.02	148,594.34
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	-5.34	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	55.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	0.77	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	-0.56	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1.24	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	6.34	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019		0.00	0.20	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	0.11	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	275.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	-0.80	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	2.24	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	-0.56	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	-2.70	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	-4.74	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	6.70	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	4,006.66	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	-0.59	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	-1.23	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	-0.24	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	94,081.72	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	5.01	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	-0.16	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	20,891.14	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	-2.08	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	29,348.22	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	-3.33	
4161 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	2,160.08	0.00	1,419.43	3,579.51
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,419.43	
4161 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	13,000.00	0.00	1,600.00	14,600.00
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	800.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	800.00	
4161 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	367.72	367.72
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	367.72	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4161 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	1,131.53	0.00	1,218.04	2,349.57
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	35.83	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,182.21	
4161 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	312.00	0.00	0.00	312.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	0.00	
4161 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	42.67	42.67
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		0.00	42.67	
4161 6 610311			RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	196.44	196.44
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	196.44	
4161 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	185.56	0.00	1,722.28	1,907.84
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	84.53	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	40.34	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	77.54	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	68.17	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,338.19	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	113.51	
4161 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	77.50	0.00	0.00	77.50
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	0.00	
4161 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	37,659.71	0.00	669.99	38,329.70
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	669.99	
4161 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	334.29	334.29
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	334.29	
<b>4210</b>			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	<b>8,302,950.18</b>	<b>0.00</b>	<b>9,308,036.89</b>	<b>17,610,987.07</b>
<b>4211</b>			Participaciones	<b>5,179,196.66</b>	<b>0.00</b>	<b>6,184,345.84</b>	<b>11,363,542.50</b>
4211 8			Participaciones y Aportaciones	5,179,196.66	0.00	6,184,345.84	11,363,542.50
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	3,088,176.56	0.00	3,925,942.58	7,014,119.14
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE Del Fondo de Fomento Municipal	682,286.23	0.00	1,124,430.08	1,806,716.31
4211 8 810102			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	111,741.87	0.00	127,996.37	239,738.24
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	868,657.91	0.00	233,675.06	1,102,332.97
4211 8 810105			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE IMPUESTOS ESPECIALES	67,499.08	0.00	115,513.28	183,012.36
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE TENENCIA FEDERAL	6.50	0.00	11.68	18.18



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		0.00	11.68	
4211 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	0.00	246,915.00	246,915.00
IA	17	05/02/2019	DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES		0.00	246,915.00	
4211 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	351,973.23	0.00	387,570.37	739,543.60
IA	16	22/02/2019	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL IMPUESTO A LA GASOLINA		0.00	387,570.37	
4211 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	8,855.28	0.00	22,291.42	31,146.70
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		0.00	22,291.42	
4212			Aportaciones	3,123,661.69	0.00	3,123,631.20	6,247,292.89
4212 8			Participaciones y Aportaciones	3,123,661.69	0.00	3,123,631.20	6,247,292.89
4212 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	2,191,566.34	0.00	2,191,566.13	4,383,132.47
IA	7	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	2.03	
IA	15	28/02/2019	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS		0.00	2,191,564.10	
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	932,017.03	0.00	932,016.65	1,864,033.68
IA	6	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		0.00	3.52	
IA	14	28/02/2019	LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	932,013.13	
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	34.56	0.00	40.48	75.04
IA	10	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	40.48	
4212 8 820203			FORTALECE	3.17	0.00	4.67	7.84
IA	8	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	2.86	
IA	9	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	1.81	
4212 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	36.97	0.00	0.00	36.97
4212 8 820205			FONDO MINERO 1	1.13	0.00	1.02	2.15
IA	11	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	1.02	
4212 8 820206			FONDO MINERO 2	1.13	0.00	1.02	2.15
IA	12	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	1.02	
4212 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018	1.36	0.00	1.23	2.59
IA	13	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	1.23	
4213			Convenios	91.83	0.00	59.85	151.68
4213 8			Participaciones y Aportaciones	91.83	0.00	59.85	151.68
4213 8 830101			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	11.92	0.00	0.00	11.92
4213 8 830105			FONDO MINERO	79.91	0.00	59.85	139.76
IA	3	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	37.75	
IA	4	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	12.76	
IA	5	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	9.34	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.32	0.00	0.00	-0.32
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.32	0.00	0.00	-0.32
4399 1			otros ingresos y beneficios	-0.32	0.00	0.00	-0.32
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	0.00	
5110			Servicios Personales	3,116,030.34	3,482,505.32	0.00	6,598,535.66
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,964,779.85	2,032,967.59	0.00	3,997,747.44
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,964,779.85	2,032,967.59	0.00	3,997,747.44
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	1,964,779.85	2,032,967.59	0.00	3,997,747.44
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	1,140,162.76	1,185,440.39	0.00	2,325,603.15
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	132,391.80	132,391.80	0.00	264,783.60
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	132,391.80	132,391.80	0.00	264,783.60
D	73	15/02/2019	010478] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,195.90	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,195.90	0.00		
5111	113001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,290.70	81,290.70	0.00	162,581.40	
5111	113001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,290.70	81,290.70	0.00	162,581.40
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		40,645.35	0.00		
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		40,645.35	0.00		
5111	113001	000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	12,165.90	12,165.90	0.00	24,331.80	
5111	113001	000001	002001	000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	12,165.90	12,165.90	0.00	24,331.80
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,082.95	0.00		
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,082.95	0.00		
5111	113001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	72,627.90	72,627.90	0.00	145,255.80	
5111	113001	000001	002500	000003	SINDICO PROCURADOR	72,627.90	72,627.90	0.00	145,255.80
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,313.95	0.00		
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,313.95	0.00		
5111	113001	000001	002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	54,974.10	54,974.10	0.00	109,948.20	
5111	113001	000001	002501	000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	54,974.10	54,974.10	0.00	109,948.20
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,487.05	0.00		
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,487.05	0.00		
5111	113001	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	16,153.80	16,153.80	0.00	32,307.60	
5111	113001	000001	002502	000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	16,153.80	16,153.80	0.00	32,307.60
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,076.90	0.00		
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,076.90	0.00		
5111	113001	000001	002504	OFICIALIA MAYOR	52,146.30	52,146.30	0.00	104,292.60	
5111	113001	000001	002504	000064	OFICIALIA MAYOR	52,146.30	52,146.30	0.00	104,292.60
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		26,073.15	0.00		
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		26,073.15	0.00		
5111	113001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	127,053.14	127,053.14	0.00	254,106.28	
5111	113001	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	127,053.14	127,053.14	0.00	254,106.28
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		63,526.57	0.00		
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		63,526.57	0.00		
5111	113001	000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,366.04	16,848.32	0.00	29,214.36	
5111	113001	000001	003101	000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,366.04	16,848.32	0.00	29,214.36
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.17	0.00		
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.15	0.00		
5111	113001	000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,883.74	12,366.04	0.00	20,249.78	
5111	113001	000001	003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,883.74	12,366.04	0.00	20,249.78
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,941.87	0.00		
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.17	0.00		
5111	113001	000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,101.42	25,575.02	0.00	43,676.44	
5111	113001	000001	003103	000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,101.42	25,575.02	0.00	43,676.44
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00		
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00		
5111	113001	000001	003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	15,610.22	20,592.62	0.00	36,202.84	
5111	113001	000001	003104	000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	15,610.22	20,592.62	0.00	36,202.84
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,296.31	0.00		



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,296.31	0.00	
5111 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	192,561.43	206,790.88	0.00	399,352.31
5111 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	192,561.43	206,790.88	0.00	399,352.31
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		101,104.04	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		105,686.84	0.00	
5111 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	94,238.55	97,116.60	0.00	191,355.15
5111 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	94,238.55	97,116.60	0.00	191,355.15
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		48,558.30	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		48,558.30	0.00	
5111 1	113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	27,720.90	27,720.90	0.00	55,441.80
5111 1	113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	27,720.90	27,720.90	0.00	55,441.80
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,860.45	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,860.45	0.00	
5111 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	222,876.82	229,626.37	0.00	452,503.19
5111 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	222,876.82	229,626.37	0.00	452,503.19
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		113,688.26	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		115,938.11	0.00	
5111 1	113001 000002			HACIENDA	111,506.18	111,506.18	0.00	223,012.36
5111 1	113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	111,506.18	111,506.18	0.00	223,012.36
5111 1	113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	111,506.18	111,506.18	0.00	223,012.36
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
5111 1	113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	376,287.71	398,061.56	0.00	774,349.27
5111 1	113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	45,693.96	45,693.96	0.00	91,387.92
5111 1	113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	45,693.96	45,693.96	0.00	91,387.92
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	
5111 1	113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,953.80	14,953.80	0.00	29,907.60
5111 1	113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,953.80	14,953.80	0.00	29,907.60
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
5111 1	113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	191,145.08	204,786.38	0.00	395,931.46
5111 1	113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	191,145.08	204,786.38	0.00	395,931.46
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		102,393.19	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		102,393.19	0.00	
5111 1	113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	124,494.87	132,627.42	0.00	257,122.29
5111 1	113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	124,494.87	132,627.42	0.00	257,122.29
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,313.71	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,313.71	0.00	
5111 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	336,823.20	337,959.46	0.00	674,782.66
5111 1	113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	336,823.20	337,959.46	0.00	674,782.66
5111 1	113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	336,823.20	337,959.46	0.00	674,782.66
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		169,144.05	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		169,144.05	0.00	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		-328.64	0.00	
<b>5112</b>				Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	<b>81,945.80</b>	<b>158,945.80</b>	<b>0.00</b>	<b>240,891.60</b>
5112 1				Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	81,945.80	158,945.80	0.00	240,891.60
5112 1 121001				HONORARIOS ASIMILABLES	49,645.80	49,645.80	0.00	99,291.60
5112 1 121001 000001				GOBERNACIÓN	19,144.50	19,144.50	0.00	38,289.00
5112 1 121001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,144.50	19,144.50	0.00	38,289.00
5112 1 121001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,144.50	19,144.50	0.00	38,289.00
D	78	28/02/2019	010486	PROVISION DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2019		19,144.50	0.00	
5112 1 121001 000002				HACIENDA	30,501.30	30,501.30	0.00	61,002.60
5112 1 121001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	30,501.30	30,501.30	0.00	61,002.60
5112 1 121001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	30,501.30	30,501.30	0.00	61,002.60
D	78	28/02/2019	010486	PROVISION DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2019		30,501.30	0.00	
5112 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	32,300.00	109,300.00	0.00	141,600.00
5112 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	32,300.00	109,300.00	0.00	141,600.00
5112 1 122001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	47,700.00	0.00	47,700.00
5112 1 122001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	47,700.00	0.00	47,700.00
D	68	15/02/2019	010457	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		22,200.00	0.00	
D	69	28/02/2019	010458	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		25,500.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	32,300.00	61,600.00	0.00	93,900.00
5112 1 122001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	32,300.00	61,600.00	0.00	93,900.00
D	68	15/02/2019	010465	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		32,300.00	0.00	
D	69	28/02/2019	010467	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		29,300.00	0.00	
<b>5113</b>				Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>319,292.10</b>	<b>374,085.47</b>	<b>0.00</b>	<b>693,377.57</b>
5113 1				Remuneraciones Adicionales y Especiales	319,292.10	374,085.47	0.00	693,377.57
5113 1 131001				QUINQUENIOS	16,190.40	16,190.40	0.00	32,380.80
5113 1 131001 000001				GOBERNACIÓN	10,007.30	10,007.30	0.00	20,014.60
5113 1 131001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	522.26	522.26	0.00	1,044.52
5113 1 131001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	522.26	522.26	0.00	1,044.52
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		261.13	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		261.13	0.00	
5113 1 131001 000001 002501				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	920.30	920.30	0.00	1,840.60
5113 1 131001 000001 002501 000050				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	920.30	920.30	0.00	1,840.60
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		460.15	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		460.15	0.00	
5113 1 131001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,016.90	1,016.90	0.00	2,033.80
5113 1 131001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,016.90	1,016.90	0.00	2,033.80
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		508.45	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		508.45	0.00	
5113 1 131001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,525.90	2,525.90	0.00	5,051.80
5113 1 131001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,525.90	2,525.90	0.00	5,051.80
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,262.95	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,262.95	0.00	
5113 1 131001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	1,460.14	1,460.14	0.00	2,920.28
5113 1 131001 000001 005100 000010				351DIRECCIÓN DE TURISMO	1,460.14	1,460.14	0.00	2,920.28
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		730.07	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		730.07	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		702.20	702.20	0.00	1,404.40
5113 1	131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		702.20	702.20	0.00	1,404.40
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		351.10	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		351.10	0.00	
5113 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		2,859.60	2,859.60	0.00	5,719.20
5113 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		2,859.60	2,859.60	0.00	5,719.20
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,429.80	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,429.80	0.00	
5113 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		5,290.28	5,290.28	0.00	10,580.56
5113 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		3,952.42	3,952.42	0.00	7,904.84
5113 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		3,952.42	3,952.42	0.00	7,904.84
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,976.21	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,976.21	0.00	
5113 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,337.86	1,337.86	0.00	2,675.72
5113 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,337.86	1,337.86	0.00	2,675.72
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		668.93	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		668.93	0.00	
5113 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES		892.82	892.82	0.00	1,785.64
5113 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		892.82	892.82	0.00	1,785.64
5113 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		892.82	892.82	0.00	1,785.64
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		446.41	0.00	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		446.41	0.00	
5113 1	132002		PRIMA VACACIONAL		5,795.13	11,539.38	0.00	17,334.51
5113 1	132002 000001		GOBERNACIÓN		1,022.28	3,060.86	0.00	4,083.14
5113 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,022.28	3,060.86	0.00	4,083.14
5113 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,022.28	3,060.86	0.00	4,083.14
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,060.86	0.00	
5113 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,198.82	4,344.12	0.00	5,542.94
5113 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,465.22	0.00	1,465.22
5113 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,465.22	0.00	1,465.22
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,465.22	0.00	
5113 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,198.82	2,878.90	0.00	4,077.72
5113 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,198.82	2,878.90	0.00	4,077.72
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,878.90	0.00	
5113 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		3,574.03	4,134.40	0.00	7,708.43
5113 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		3,574.03	4,134.40	0.00	7,708.43
5113 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		3,574.03	4,134.40	0.00	7,708.43
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		4,134.40	0.00	
5113 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		297,306.57	346,355.69	0.00	643,662.26
5113 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		171,793.13	179,366.27	0.00	351,159.40
5113 1	134002 000001 001000		REGIDORES		72,000.00	72,000.00	0.00	144,000.00
5113 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		72,000.00	72,000.00	0.00	144,000.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,581.53	5,334.85	0.00	9,916.38
5113 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,581.53	5,334.85	0.00	9,916.38



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,850.15	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,484.70	0.00	
5113 1	134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5113 1	134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
5113 1	134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	11,054.66	17,677.33	0.00	28,731.99
5113 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	11,054.66	17,677.33	0.00	28,731.99
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,777.33	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,900.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5113 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,547.80	15,273.90	0.00	30,821.70
5113 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,547.80	15,273.90	0.00	30,821.70
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,773.90	0.00	
5113 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,128.14	20,956.00	0.00	31,084.14
5113 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,128.14	20,956.00	0.00	31,084.14
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,728.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,228.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5113 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5113 1	134002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	24,481.00	14,124.19	0.00	38,605.19
5113 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	24,481.00	14,124.19	0.00	38,605.19
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,806.25	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,317.94	0.00	
5113 1	134002 000002			HACIENDA	31,000.00	35,000.00	0.00	66,000.00
5113 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	31,000.00	35,000.00	0.00	66,000.00
5113 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	31,000.00	35,000.00	0.00	66,000.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		26,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	33,763.75	51,143.13	0.00	84,906.88
5113 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5113 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5113 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,299.96	30,072.28	0.00	50,372.24
5113 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,299.96	30,072.28	0.00	50,372.24
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		15,442.34	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		14,629.94	0.00	
5113 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,463.79	15,070.85	0.00	22,534.64
5113 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,463.79	15,070.85	0.00	22,534.64
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,293.43	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,777.42	0.00	
5113 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	60,749.69	80,846.29	0.00	141,595.98
5113 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	60,749.69	80,846.29	0.00	141,595.98
5113 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	60,749.69	80,846.29	0.00	141,595.98
D		66 15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		44,515.80	0.00	
D		67 28/02/2019	010460  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		36,330.49	0.00	
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>750,012.59</b>	<b>916,506.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666,519.05</b>
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	750,012.59	916,506.46	0.00	1,666,519.05
5115 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	558,705.51	565,034.46	0.00	1,123,739.97
5115 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	558,705.51	565,034.46	0.00	1,123,739.97
5115 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	558,705.51	565,034.46	0.00	1,123,739.97
5115 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	558,705.51	565,034.46	0.00	1,123,739.97
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		282,517.23	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		282,517.23	0.00	
5115 1	154002		UNIFORMES	0.00	117,587.53	0.00	117,587.53
5115 1	154002 000002		HACIENDA	0.00	879.93	0.00	879.93
5115 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	879.93	0.00	879.93
5115 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	879.93	0.00	879.93
EA		11 20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		879.93	0.00	
5115 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	116,707.60	0.00	116,707.60
5115 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	116,707.60	0.00	116,707.60
5115 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	116,707.60	0.00	116,707.60
DD		32 01/02/2019	010414  BOTA TACTICA		20,880.00	0.00	
DD		32 01/02/2019	010414  CAMISA		1,902.40	0.00	
DD		32 01/02/2019	010414  CANDADO DE MANO		2,401.20	0.00	
DD		32 01/02/2019	010414  ESPOSAS METALICAS		10,440.00	0.00	
DD		32 01/02/2019	010414  FORNITURA EN TELA		3,248.00	0.00	
DD		32 01/02/2019	010414  FORNITURAS		10,440.00	0.00	
DD		32 01/02/2019	010414  UNIFORME COMPLETO POLICIA		23,385.60	0.00	
DD		32 01/02/2019	010414  UNIFORME COMPLETO PROTECCION CIVIL		11,692.80	0.00	
DD		32 01/02/2019	010414  UNIFORME COMPLETO TRANSITO		2,969.60	0.00	
DD		32 01/02/2019	010414  ZAPATO TIPO CHOCLO		1,102.00	0.00	
DD		32 01/02/2019	010414  GAS LACRIMOGENO		2,401.20	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	32	01/02/2019	010414	GORRA AMARILLA		1,067.20	0.00	
DD	32	01/02/2019	010414	GORRA AZUL MARINO		2,714.40	0.00	
DD	32	01/02/2019	010414	LINTERNAS		18,096.00	0.00	
DD	32	01/02/2019	010414	PANTALON EN TELA TRICOTINA		1,322.40	0.00	
DD	32	01/02/2019	010414	PANTALON NEGRO		2,644.80	0.00	
5115 1	154003			VACACIONES	8,068.06	26,172.65	0.00	34,240.71
5115 1	154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,846.30	0.00	7,846.30
5115 1	154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,846.30	0.00	7,846.30
5115 1	154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,846.30	0.00	7,846.30
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,846.30	0.00	
5115 1	154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,516.32	0.00	11,516.32
5115 1	154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,516.32	0.00	11,516.32
5115 1	154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,516.32	0.00	11,516.32
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,516.32	0.00	
5115 1	154003 000009			FONDOS FEDERALES	8,068.06	6,810.03	0.00	14,878.09
5115 1	154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,068.06	6,810.03	0.00	14,878.09
5115 1	154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,068.06	6,810.03	0.00	14,878.09
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		6,810.03	0.00	
5115 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	183,239.02	207,711.82	0.00	390,950.84
5115 1	154005 000001			GOBERNACIÓN	100,777.12	122,926.10	0.00	223,703.22
5115 1	154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,129.04	8,129.04	0.00	16,258.08
5115 1	154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,129.04	8,129.04	0.00	16,258.08
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,064.52	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,064.52	0.00	
5115 1	154005 000001 002001			SECRETARÍA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,216.60	1,216.60	0.00	2,433.20
5115 1	154005 000001 002001 000056			SECRETARÍA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,216.60	1,216.60	0.00	2,433.20
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		608.30	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		608.30	0.00	
5115 1	154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	7,262.80	7,262.80	0.00	14,525.60
5115 1	154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	7,262.80	7,262.80	0.00	14,525.60
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,631.40	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,631.40	0.00	
5115 1	154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	5,497.44	5,497.44	0.00	10,994.88
5115 1	154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	5,497.44	5,497.44	0.00	10,994.88
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,748.72	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,748.72	0.00	
5115 1	154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	1,615.40	1,615.40	0.00	3,230.80
5115 1	154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	1,615.40	1,615.40	0.00	3,230.80
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		807.70	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		807.70	0.00	
5115 1	154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	5,214.60	5,214.60	0.00	10,429.20
5115 1	154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	5,214.60	5,214.60	0.00	10,429.20
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,607.30	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,607.30	0.00	
5115 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,705.28	12,705.28	0.00	25,410.56
5115 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,705.28	12,705.28	0.00	25,410.56
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,352.64	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,352.64	0.00	
5115 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,236.60	1,684.84	0.00	2,921.44
5115 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,236.60	1,684.84	0.00	2,921.44
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
5115 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	788.36	1,236.60	0.00	2,024.96
5115 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	788.36	1,236.60	0.00	2,024.96
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		394.18	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
5115 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,810.16	2,557.52	0.00	4,367.68
5115 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,810.16	2,557.52	0.00	4,367.68
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
5115 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	1,561.04	2,059.28	0.00	3,620.32
5115 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	1,561.04	2,059.28	0.00	3,620.32
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,029.64	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,029.64	0.00	
5115 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	19,256.20	20,679.16	0.00	39,935.36
5115 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	19,256.20	20,679.16	0.00	39,935.36
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,110.44	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,568.72	0.00	
5115 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	9,423.80	9,711.60	0.00	19,135.40
5115 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	9,423.80	9,711.60	0.00	19,135.40
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,855.80	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,855.80	0.00	
5115 1	154005 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	2,772.08	2,772.08	0.00	5,544.16
5115 1	154005 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,772.08	2,772.08	0.00	5,544.16
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,386.04	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,386.04	0.00	
5115 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	22,287.72	40,583.86	0.00	62,871.58
5115 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	22,287.72	40,583.86	0.00	62,871.58
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,368.84	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,593.82	0.00	
DD	21	15/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		17,621.20	0.00	
5115 1	154005 000002			HACIENDA	11,150.60	11,150.60	0.00	22,301.20
5115 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	11,150.60	11,150.60	0.00	22,301.20
5115 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	11,150.60	11,150.60	0.00	22,301.20
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
5115 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	37,628.82	39,806.16	0.00	77,434.98
5115 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,569.40	4,569.40	0.00	9,138.80
5115 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,569.40	4,569.40	0.00	9,138.80
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,284.70	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,284.70	0.00	
5115 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,495.36	1,495.36	0.00	2,990.72
5115 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,495.36	1,495.36	0.00	2,990.72
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		747.68	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		747.68	0.00	
5115 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,114.54	20,478.64	0.00	39,593.18
5115 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,114.54	20,478.64	0.00	39,593.18
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,239.32	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,239.32	0.00	
5115 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,449.52	13,262.76	0.00	25,712.28
5115 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,449.52	13,262.76	0.00	25,712.28
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,631.38	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,631.38	0.00	
5115 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	33,682.48	33,828.96	0.00	67,511.44
5115 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,682.48	33,828.96	0.00	67,511.44
5115 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,682.48	33,828.96	0.00	67,511.44
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		16,914.48	0.00	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		16,914.48	0.00	
<b>5120</b>				<b>Materiales y Suministros</b>	<b>812,366.16</b>	<b>777,478.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1,589,844.35</b>
<b>5121</b>				<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>9,660.83</b>	<b>28,457.49</b>	<b>0.00</b>	<b>38,118.32</b>
5121 2				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,660.83	28,457.49	0.00	38,118.32
5121 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,143.68	25,713.25	0.00	27,856.93
5121 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,705.45	0.00	5,705.45
5121 2	211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,705.45	0.00	5,705.45
5121 2	211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,705.45	0.00	5,705.45
DD	26	21/02/2019	010401	CARTUCHO SAMSUNG 1660		1,786.40	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	CARTULINA OPALINA		190.24	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		1,136.79	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	PAPEL FOTOGRAFICO		177.48	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	SEPARADORES		56.26	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	TINTA L664 (4 COLORES)		928.00	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	TINTA STAFFORD		54.52	0.00	
DD	35	21/02/2019	010510	AGENDA WENS		458.20	0.00	
DD	35	21/02/2019	010510	LIBRETA DANPEX		319.00	0.00	
DD	35	21/02/2019	010509	ORGANIZADOR GIRATORIO		389.76	0.00	
DD	35	21/02/2019	010509	PERFORADORA		208.80	0.00	
5121 2	211001 000002			HACIENDA	2,143.68	18,829.24	0.00	20,972.92
5121 2	211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,143.68	18,829.24	0.00	20,972.92
5121 2	211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,143.68	18,829.24	0.00	20,972.92
DD	16	05/02/2019	010257	SELLO AUTOMATICO Q-43		603.20	0.00	
DD	16	05/02/2019	010257	SELLO LINEAL EN MADERA 406		417.60	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	AGARRAPAPEL 2CM		44.54	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	AGARRAPAPEL 3CM		83.52	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	AGARRAPAPEL 5 CM		217.16	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	BOLIGRAFO AZUL		111.36	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	FOLDER MAPASA		191.40	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	LAPIZ MIRADO		375.84	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	LEFORT		1,322.40	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	PAPEL XEROX CARTA		3,549.60	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	PAPEL XEROX OFICIO		1,612.40	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26	21/02/2019	010401	POST-IT		96.28	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	BOLIGRAFO ROJO		55.68	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	CARTUCHO SAMSUNG		1,786.40	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	CLIP BACO		236.64	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	CUBIERTA RAYA		406.00	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	CUENTA FACIL		36.54	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	DESENGRAPADOR		92.80	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	TINTA 664 NEGRO, AZUL, ROJO, AMARILLO		1,856.00	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	TINTA L4150 NEGRO, AZUL, ROJO, AMARILLO		1,160.00	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	VERBATIN		348.00	0.00	
DD	35	21/02/2019	010492	AIRE COMPRIMIDO		1,624.00	0.00	
DD	35	21/02/2019	010492	BOLIGRAFO BIC		167.04	0.00	
DD	35	21/02/2019	010492	CLIP BACO		236.64	0.00	
DD	35	21/02/2019	010492	CUBIERTAS RAYAS		203.00	0.00	
DD	35	21/02/2019	010492	ESTUCHE CD		754.00	0.00	
DD	35	21/02/2019	010492	PLASTICO BLANCO		69.60	0.00	
DD	35	21/02/2019	010492	POST-IT		313.20	0.00	
DD	35	21/02/2019	010492	SOBRE FORTEC		858.40	0.00	
5121	2 211001	000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,178.56		1,178.56
5121	2 211001	000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,178.56		1,178.56
5121	2 211001	000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,178.56		1,178.56
DD	26	21/02/2019	010401	BOLIGRAFO AZUL		111.36	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	TINTA 4150 (4 COLORES)		1,067.20	0.00	
5121	2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,563.08	2,721.12	0.00	8,284.20
5121	2 214001	000001		GOBERNACIÓN	0.00	538.00	0.00	538.00
5121	2 214001	000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	538.00	0.00	538.00
5121	2 214001	000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	538.00	0.00	538.00
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		538.00	0.00	
5121	2 214001	000002		HACIENDA	5,563.08	2,183.12	0.00	7,746.20
5121	2 214001	000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,563.08	2,183.12	0.00	7,746.20
5121	2 214001	000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	5,563.08	2,183.12	0.00	7,746.20
DD	38	05/02/2019	010539	TIMBRES DE ENERO		1,278.32	0.00	
DD	35	21/02/2019	010503	MEMORIA USB 32GB		904.80	0.00	
5121	2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	1,954.07	23.12	0.00	1,977.19
5121	2 216001	000001		GOBERNACIÓN	948.07	23.12	0.00	971.19
5121	2 216001	000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	948.07	23.12	0.00	971.19
5121	2 216001	000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	948.07	23.12	0.00	971.19
DD	9	27/02/2019	010023	FABULOSO		23.12	0.00	
5121	2 216001	000002		HACIENDA	1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
5121	2 216001	000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
5121	2 216001	000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
<b>5125</b>				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<b>6,320.50</b>	<b>2,932.61</b>	<b>0.00</b>	<b>9,253.11</b>
5125	2			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,320.50	2,932.61	0.00	9,253.11
5125	2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	6,320.50	2,932.61	0.00	9,253.11
5125	2 254001	000001		GOBERNACIÓN	6,320.50	2,932.61	0.00	9,253.11
5125	2 254001	000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,320.50	2,932.61	0.00	9,253.11
5125	2 254001	000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,320.50	2,932.61	0.00	9,253.11
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,200.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		753.58	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		979.03	0.00	
<b>5126</b>				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>518,632.95</b>	<b>478,686.28</b>	<b>0.00</b>	<b>997,319.23</b>
5126	2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	518,632.95	478,686.28	0.00	997,319.23
5126	2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518,632.95	478,686.28	0.00	997,319.23
5126	2 261001	000001		GOBERNACIÓN	313,761.57	230,366.59	0.00	544,128.16
5126	2 261001	000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,902.26	59,216.49	0.00	100,118.75
5126	2 261001	000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,902.26	59,216.49	0.00	100,118.75



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	01/02/2019	010481	COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		1,750.00	0.00	
DD	25	12/02/2019	010355	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,004.80	0.00	
DD	25	12/02/2019	010356	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,730.00	0.00	
DD	21	15/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		14,305.90	0.00	
DD	33	28/02/2019	010444	GASOLINA		15,711.40	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		5,850.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		5,050.53	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		11,813.86	0.00	
5126 2	261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,237.88	2,279.20	0.00	4,517.08
5126 2	261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,237.88	2,279.20	0.00	4,517.08
DD	21	15/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,293.50	0.00	
DD	33	28/02/2019	010444	GASOLINA		985.70	0.00	
5126 2	261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5126 2	261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5126 2	261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	17,204.40	19,205.10	0.00	36,409.50
5126 2	261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	17,204.40	19,205.10	0.00	36,409.50
DD	25	12/02/2019	010355	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,500.00	0.00	
DD	21	15/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		7,736.20	0.00	
DD	33	28/02/2019	010444	GASOLINA		5,868.90	0.00	
DD	46	28/02/2019	010629	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	46	28/02/2019	010631	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,100.00	0.00	
5126 2	261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,548.10	5,059.30	0.00	8,607.40
5126 2	261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,548.10	5,059.30	0.00	8,607.40
DD	21	15/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		500.00	0.00	
DD	33	28/02/2019	010444	GASOLINA		1,650.20	0.00	
DD	46	28/02/2019	010629	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,200.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,209.10	0.00	
5126 2	261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	248,668.93	144,606.50	0.00	393,275.43
5126 2	261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	248,668.93	144,606.50	0.00	393,275.43
DD	4	11/02/2019	009957	ACEITE CASTROL		700.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	ACEITE DIESEL 5		880.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	ACEITE DIESEL 5		880.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	ACEITE MEXLUB		180.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	CASTROL 20W-50		730.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	CASTROL 20W-50		530.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	CASTROL 5W-20		700.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	CASTROL 5W-30		600.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	ACEITE MEXLUB H		780.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	ACEITE QUAKER XTR-PRO 15W40 GALON		500.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	QUAKER XTR -PRO		500.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	QUAKER XTR-PRO 15W40 GALON		550.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	ROSHFRANS DIESEL		1,050.00	0.00	
DD	21	15/02/2019	010297	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		56,552.90	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE CASTROL 5W 30G		580.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE MAXLUB DIESEL 50		4,500.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE MEXLUB H300		820.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE VALVOLINE VR1 20W 50 GALON		430.00	0.00	
DD	33	28/02/2019	010443  GASOLINA		43,900.40	0.00	
DD	33	28/02/2019	010444  GASOLINA		21,345.50	0.00	
DD	46	28/02/2019	010629  GASOLINA MAGNA		3,400.00	0.00	
DD	46	28/02/2019	010631  GASOLINA MAGNA		1,997.70	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		2,500.00	0.00	
5126 2 261001 000002			HACIENDA	5,450.47	11,251.48	0.00	16,701.95
5126 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	5,450.47	11,251.48	0.00	16,701.95
5126 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	5,450.47	11,251.48	0.00	16,701.95
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,500.40	0.00	
DD	33	28/02/2019	010444  GASOLINA		2,150.96	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,350.10	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,250.02	0.00	
5126 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	6,525.31	0.00	6,525.31
5126 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,525.31	0.00	6,525.31
5126 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,525.31	0.00	6,525.31
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.10	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.21	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,500.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,025.00	0.00	
5126 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	113,291.51	140,789.51	0.00	254,081.02
5126 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	76,993.41	80,819.97	0.00	157,813.38
5126 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	76,993.41	80,819.97	0.00	157,813.38
DD	5	11/02/2019	009958  BARDHAL GRASA		480.00	0.00	
DD	25	12/02/2019	010355  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,500.00	0.00	
DD	25	12/02/2019	010356  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		4,230.10	0.00	
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		31,295.50	0.00	
DD	44	27/02/2019	010608  ACEITE HIDRAULICO		348.00	0.00	
DD	45	27/02/2019	010609  ACEITE 80W-90		928.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE MEXLUB DIESEL 50		850.00	0.00	
DD	33	28/02/2019	010444  GASOLINA		21,025.65	0.00	
DD	42	28/02/2019	010606  ACEITE ATF		1,392.00	0.00	
DD	46	28/02/2019	010629  GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	46	28/02/2019	010631  GASOLINA MAGNA		7,470.10	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		5,000.31	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		3,100.31	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	930.00	2,570.00	0.00	3,500.00
5126 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	930.00	2,570.00	0.00	3,500.00
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,070.00	0.00	
DD	33	28/02/2019	010444  GFASOLINA		1,500.00	0.00	
5126 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	450.00	26,481.60	0.00	26,931.60





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2	261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		450.00	26,481.60	0.00	26,931.60
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE DIESEL 5			2,640.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE DIESEL 5			880.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE LTH			120.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE MEXLUB			780.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE MEXLUB H			1,560.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  MOBIL 15W-40			1,620.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  QUAKER 15W-40			460.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958  ACEITE CASTROL 15W40			315.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958  ACEITE DIESEL 5			1,760.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958  ACEITE LTH H-30			780.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958  ACEITE MEXLUB H			780.00	0.00	
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			500.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE HIDRAULICO H 300			820.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE LTH H 300			2,490.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE LTH SAE 140 CUBETA			1,300.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE MEXLUB DIESEL 50			1,800.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE MOTOR SAE 50			900.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  BARDAHL ATF - 3			3,100.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			2,000.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			876.50	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			1,000.10	0.00	
5126 2	261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		34,918.10	30,917.94	0.00	65,836.04
5126 2	261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		34,918.10	30,917.94	0.00	65,836.04
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			14,802.34	0.00	
DD	33	28/02/2019	010444  GASOLINA			15,415.60	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			700.00	0.00	
5126 2	261001 000009		FONDOS FEDERALES		86,129.40	89,753.39	0.00	175,882.79
5126 2	261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		86,129.40	89,753.39	0.00	175,882.79
5126 2	261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		86,129.40	89,753.39	0.00	175,882.79
DD	29	15/02/2019	010407  GASOLINA MAGNA			44,077.48	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970  ACEITE CASTROL 5W 30			700.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970  ACEITE LTH			120.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970  ACEITE QUAKER 25W 50			650.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970  ACEITE QUAKER XTR PRO			550.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970  ACEITE QUAKER XTR-PRO			190.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970  ACEITE VALVOLINE			1,968.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970  CUBETA DE ACEITE MOBIL			1,700.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970  GALON ACEITE QUAKER XTR-PRO			500.00	0.00	
DD	31	28/02/2019	010413  GASOLINA			39,297.90	0.00	
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		<b>277,751.88</b>	<b>267,401.81</b>	<b>0.00</b>	<b>545,153.69</b>
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		277,751.88	267,401.81	0.00	545,153.69
5129 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		10,914.00	485.00	0.00	11,399.00
5129 2	291001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		454.00	415.00	0.00	869.00
5129 2	291001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		454.00	415.00	0.00	869.00
5129 2	291001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		454.00	415.00	0.00	869.00
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			415.00	0.00	
5129 2	291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		10,460.00	70.00	0.00	10,530.00
5129 2	291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		9,960.00	70.00	0.00	10,030.00
5129 2	291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		9,960.00	70.00	0.00	10,030.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	11/02/2019	009958  DESARMADOR		70.00	0.00	
5129 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	0.00	0.00	500.00
5129 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	0.00	0.00	500.00
5129 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	13,333.76	20,127.50	0.00	33,461.26
5129 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,913.00	0.00	3,913.00
5129 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	3,913.00	0.00	3,913.00
5129 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,913.00	0.00	3,913.00
DD	10	26/02/2019	010037  ALAMBRE RECOCIDO		28.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010037  CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		60.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010037  CUBETA 19 LTS PINTURA BLANCA		3,600.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010037  DESARMADOR PHILLIPS 1/4"X6"		45.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010037  DESARMADOR PLANO 1/4"X 6" TRUPER		40.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010037  MANGO RODILLO 3M TRUPER		70.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010037  PINCELES KIT 5 PZ PRETUL		30.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010037  PINTURA ESCOLAR NEGRO		40.00	0.00	
5129 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,333.76	16,214.50	0.00	29,548.26
5129 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	13,333.76	16,214.50	0.00	29,548.26
5129 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	13,333.76	16,214.50	0.00	29,548.26
DD	19	05/02/2019	010323  FABRICACION DE ELEMENTO MADERA		11,136.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,115.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		2,963.50	0.00	
5129 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	6,392.80	10,263.80	0.00	16,656.60
5129 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,392.80	10,263.80	0.00	16,656.60
5129 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	6,392.80	10,263.80	0.00	16,656.60
5129 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	6,392.80	10,263.80	0.00	16,656.60
DD	14	20/02/2019	010222  VENTA Y COLOCACION DE REPIZAS DE PVC		5,776.80	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,914.00	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,573.00	0.00	
5129 2 294002			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	21,767.91	0.00	0.00	21,767.91
5129 2 294002 000002			HACIENDA	19,053.51	0.00	0.00	19,053.51
5129 2 294002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	19,053.51	0.00	0.00	19,053.51
5129 2 294002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	19,053.51	0.00	0.00	19,053.51
5129 2 294002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5129 2 294002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5129 2 294002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5129 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	225,343.41	236,525.51	0.00	461,868.92
5129 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	25,771.82	30,724.50	0.00	56,496.32
5129 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,963.82	3,972.00	0.00	7,935.82
5129 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,963.82	3,972.00	0.00	7,935.82
DD	4	11/02/2019	009957  ACUMULADOR LTH L-42-400		1,600.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  BALATA WAGNER D		980.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,392.00	0.00	
5129 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,495.20	0.00	0.00	16,495.20
5129 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,495.20	0.00	0.00	16,495.20
5129 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,312.80	26,752.50	0.00	32,065.30
5129 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,312.80	26,752.50	0.00	32,065.30
DD	4	11/02/2019	009957  FILTRO ACEITE		60.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ABRAZADERAS 32-5		20.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE DIESEL		880.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACUMULADOR LTH		1,700.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  BALATA		720.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  BALATA WAGNER DODGE RAM 1500		550.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  FILTRO AIRE GONHER		330.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  FILTRO GASOLINA		430.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  KIT EMBRAGUE CH		3,500.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  LIQUIDO DE FRENOS		85.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	11/02/2019	009957	PHILLIPS 66 ATF		750.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	POLEA LOCA FORD		420.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	BUJIA AUTOLITE		180.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	CILINDRO MAESTRO		1,550.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	FILTRO AIRE GON		250.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	FILTRO ACEITE		190.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	FILTRO ACEITE F		50.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	FILTRO AIRE GON		250.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	SOPORTE MOTOR		2,200.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	TERMINAL DIR EX		190.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	LIQUIDO FRENOS		85.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	ACUMULADOR LTH		4,000.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	BALATA FORD		600.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	BALATA FRICTION		930.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	EMPAQUE CABEZA		1,150.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO ACEITE F		50.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO ACEITE FRAM PH3600		70.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO ACEITE G		300.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO AIRE		55.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO AIRE GC GC-1615 GA 1615		150.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO AIRE GONHER GA-158		160.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO COMB GP		400.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ABRAZADERA		20.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ABRAZADERA #2		20.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ABRAZADERA #80		40.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ACUMULADOR DIEN		2,000.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	FILTRO ACEITE FRAM PH3600		70.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	FILTRO DE ACEITE G		130.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	MANGERA GASOLINA		120.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	MANGUERA GASOLINA		67.50	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	TERMINAL BATERIA		70.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ANTICONGELANTE		340.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	BANDA		450.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	BUJIA AUTOLITE		140.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	BUJIA CHAMPION		269.99	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	CABLES DE BUJIA FORD RANGER V6		700.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	FILTRO ACEITE FRAM		60.00	0.00	
5129 2 296001 000002				HACIENDA	0.00	1,766.58	0.00	1,766.58
5129 2 296001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,766.58	0.00	1,766.58
5129 2 296001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,766.58	0.00	1,766.58
DD	6	26/02/2019	009964	BOBINA DE ENCENDICO		838.58	0.00	
DD	6	26/02/2019	009964	MANO DE OBRA DE REPARACION		928.00	0.00	
5129 2 296001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	5,306.00	0.00	5,306.00
5129 2 296001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,306.00	0.00	5,306.00
5129 2 296001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,306.00	0.00	5,306.00
DD	27	18/02/2019	010406	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA 1666		1,856.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	BALATAS WAGNER FORD		600.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	BRAZO AUXILIAR FORD		900.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	BRAZO PITMAN FORD		450.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	RETEN RD FORD		300.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	SET 11 RODAMIENTO NATIONAL		699.99	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	SET 12 NATIONAL LM12749		500.01	0.00	
5129 2 296001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	198,021.59	173,294.23	0.00	371,315.82
5129 2 296001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	194,300.58	159,788.80	0.00	354,089.38



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2	296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	194,300.58	159,788.80	0.00	354,089.38
DD	4	11/02/2019	'009957  PINZA PASA CORRIENTE		60.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	'009957  TERMINAL BATERIA		40.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	'009958  LLAVE PARA FILTRO		180.00	0.00	
DD	36	26/02/2019	'010511  LLANTA CON CAMARA Y CORBATA		131,544.00	0.00	
DD	43	27/02/2019	'010607  MUELLE PRIMARIA		4,176.00	0.00	
DD	43	27/02/2019	'010607  MUELLE SECUNDARIA		3,364.00	0.00	
DD	43	27/02/2019	'010607  TORNILLO DE CENTRO DE MUELLE		75.40	0.00	
DD	44	27/02/2019	'010608  REPUESTO DE SINFIN		3,248.00	0.00	
DD	44	27/02/2019	'010608  SECTOR DE SINFIN		3,016.00	0.00	
DD	45	27/02/2019	'010609  TOMA DE FUERZA		7,540.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'010008  CASCO GPO 4		511.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'010008  LIMPIAPARABRIZAS		160.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'010008  ACUMULADOR LTH		2,500.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'010008  ARRANCADOR		80.00	0.00	
DD	42	28/02/2019	'010606  BALERO HOMOSNETICO		3,016.00	0.00	
DD	42	28/02/2019	'010606  CRUCETA		278.40	0.00	
5129 2	296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,721.01	10,555.43	0.00	14,276.44
5129 2	296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,721.01	10,555.43	0.00	14,276.44
DD	4	11/02/2019	'009957  ANTICONGELANTE		40.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	'009957  FILTRO ACEITE		80.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	'009957  FILTRO AIRE GON		290.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	'009957  FILTRO GASOLINA		65.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	'009957  FILTRO YEMP.TR		1,050.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	'009957  HORQUILLA SUP C		1,700.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	'009957  PHILLIPS 66 ATF		300.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	'009957  QUAKER 15W-40		170.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	'009957  ROTULA INF CHEV		450.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	'009957  TERMINAL 4 TORN		70.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	'009957  TERMINAL OJO		30.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	'009958  BALATA		750.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	'009958  BALATA WAGNER		900.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	'009958  LIQUIDO PARA FRENOS		30.43	0.00	
DD	5	11/02/2019	'009958  PHILLIPS 66 V		1,560.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	'009958  SILICON TF GRIS		100.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	'009958  TERMINAL BATERIA		70.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	'009958  TRANSMISION CHEYENNE		950.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	'010008  ACUMULADOR LTH		1,950.00	0.00	
5129 2	296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
5129 2	296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
EB	19	28/02/2019	'010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		2,950.00	0.00	
5129 2	296001 000009		FONDOS FEDERALES	1,550.00	25,434.20	0.00	26,984.20
5129 2	296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,550.00	25,434.20	0.00	26,984.20
5129 2	296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,550.00	25,434.20	0.00	26,984.20
DD	30	25/02/2019	'010411  GRASAS Y SOLVENTES		99.98	0.00	
DD	30	25/02/2019	'010410  GRASAS Y SOLVENTES		99.98	0.00	
DD	30	25/02/2019	'010411  ACEITE ECSTAR SINTETICO		569.99	0.00	
DD	30	25/02/2019	'010411  BALATA TRASERA		1,699.99	0.00	
DD	30	25/02/2019	'010411  BATERIA YTX12-BS		2,399.99	0.00	
DD	30	25/02/2019	'010411  BUJIA MR8E-9		793.12	0.00	
DD	30	25/02/2019	'010411  FILTRO ACEITE		250.00	0.00	
DD	30	25/02/2019	'010409  FILTRO DE ACEITE		250.00	0.00	
DD	30	25/02/2019	'010409  GRASAS Y SOLVENTES		99.98	0.00	
DD	30	25/02/2019	'010410  ACEITE ECSTAR SINTETICO		569.99	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	30	25/02/2019	010410	BATERIA YTX12-BS		2,399.99	0.00	
DD	30	25/02/2019	010410	BUJIA MR8E-9		793.12	0.00	
DD	30	25/02/2019	010410	FILTRO ACEITE		250.00	0.00	
DD	30	25/02/2019	010409	ACEITE ECSTAR SINTETICO 10W40		569.99	0.00	
DD	30	25/02/2019	010409	BUJIA MR8E-9		793.12	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	FILTRO DE ACEITE		160.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	FILTRO DE ACEITE FRAM		70.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	FILTRO DE AIRE		220.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	FILTRO DE AIRE FRAM		180.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	FILTRO DE AIRE GONNER		440.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	FILTRO DE GASOLINA		65.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	BALATAS DELANTERAS		557.96	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	BOMBA BARRA ESTABILIZADORA		360.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	BUJIAS AUTOLITE		480.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	FIEMP FORD F-150		300.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	FILTRO ACEITE FRAM		120.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	FILTRO AIRE GON		290.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	SILICON GRIS/ROJO		74.99	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	SILICON ROJO		54.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	BALATA FRICTION		449.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	ACUMULADOR L-94		2,800.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	ACUMULADOR LTH		2,349.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	AMORTIGUADOR DE FORD		1,980.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	AMORTIGUADORES GMAGNUM D		1,960.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	ANTICONGELANTE		165.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	BALATA FRICTION		720.00	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales		<b>870,029.18</b>	<b>756,768.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,626,797.76</b>
<b>5131</b>			Servicios Básicos		<b>514,090.00</b>	<b>542,756.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,056,846.00</b>
5131 3			Servicios Básicos		514,090.00	542,756.00	0.00	1,056,846.00
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		500,000.00	530,570.00	0.00	1,030,570.00
5131 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		300,000.00	193,038.00	0.00	493,038.00
5131 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		300,000.00	193,038.00	0.00	493,038.00
5131 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		300,000.00	193,038.00	0.00	493,038.00
EA	27	28/02/2019	010325	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAL DIA 7 DE FEBRERO 2019		193,038.00	0.00	
5131 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES		200,000.00	337,532.00	0.00	537,532.00
5131 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		200,000.00	337,532.00	0.00	537,532.00
5131 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		200,000.00	337,532.00	0.00	537,532.00
ECE	9	28/02/2019	010412	CONSUMO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019 DEL No. SERVICIO 550970402276		337,532.00	0.00	
5131 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		1,886.00	0.00	0.00	1,886.00
5131 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,886.00	0.00	0.00	1,886.00
5131 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		1,886.00	0.00	0.00	1,886.00
5131 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		1,886.00	0.00	0.00	1,886.00
5131 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		12,127.00	12,109.00	0.00	24,236.00
5131 3 314001 000001			GOBERNACIÓN		12,127.00	12,109.00	0.00	24,236.00
5131 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,127.00	12,109.00	0.00	24,236.00
5131 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,127.00	12,109.00	0.00	24,236.00
EA	21	20/02/2019	010322	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		12,109.00	0.00	
5131 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		77.00	77.00	0.00	154.00
5131 3 318001 000001			GOBERNACIÓN		77.00	77.00	0.00	154.00
5131 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		77.00	77.00	0.00	154.00
5131 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		77.00	77.00	0.00	154.00
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		77.00	0.00	
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		<b>16,982.80</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,902.80</b>
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		16,982.80	13,920.00	0.00	30,902.80
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES		13,920.00	13,920.00	0.00	27,840.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3	331001 000002		HACIENDA		13,920.00	13,920.00	0.00	27,840.00
5133 3	331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		13,920.00	13,920.00	0.00	27,840.00
5133 3	331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		13,920.00	13,920.00	0.00	27,840.00
DD		37 08/02/2019	'010535	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		13,920.00	0.00	
5133 3	336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES		3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
5133 3	336001 000001		GOBERNACIÓN		3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
5133 3	336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
5133 3	336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		<b>2,204.00</b>	<b>4,152.23</b>	<b>0.00</b>	<b>6,356.23</b>
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		2,204.00	4,152.23	0.00	6,356.23
5134 3	341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		1,624.00	3,862.23	0.00	5,486.23
5134 3	341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,044.00	3,862.23	0.00	4,906.23
5134 3	341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,044.00	3,862.23	0.00	4,906.23
5134 3	341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,044.00	3,862.23	0.00	4,906.23
D		49 14/02/2019	'010279	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		696.00	0.00	
D		70 20/02/2019	'010472	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		521.43	0.00	
D		59 28/02/2019	'010430	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		348.00	0.00	
D		60 28/02/2019	'010431	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		2,296.80	0.00	
5134 3	341001 000009		FONDOS FEDERALES		580.00	0.00	0.00	580.00
5134 3	341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		580.00	0.00	0.00	580.00
5134 3	341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		580.00	0.00	0.00	580.00
5134 3	341006		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS		580.00	290.00	0.00	870.00
5134 3	341006 000009		FONDOS FEDERALES		580.00	290.00	0.00	870.00
5134 3	341006 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		580.00	290.00	0.00	870.00
5134 3	341006 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		580.00	290.00	0.00	870.00
D		61 28/02/2019	'010432	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		290.00	0.00	
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		<b>114,185.24</b>	<b>13,231.97</b>	<b>0.00</b>	<b>127,417.21</b>
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		114,185.24	13,231.97	0.00	127,417.21
5135 3	351001		MANTENIMIENTO DE CALLES		39,721.00	6,750.00	0.00	46,471.00
5135 3	351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		39,721.00	6,750.00	0.00	46,471.00
5135 3	351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		39,721.00	6,750.00	0.00	46,471.00
5135 3	351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		39,721.00	6,750.00	0.00	46,471.00
DD		10 26/02/2019	'010038	CUBETA 19LTS BLANCO		1,800.00	0.00	
DD		10 26/02/2019	'010041	BLOCK DE JAL 10X14X28 380		210.00	0.00	
DD		10 26/02/2019	'010041	CUBETA 19 LTS BLANCO		1,800.00	0.00	
DD		10 26/02/2019	'010041	MORTERO CAMPANA SACO 50KG		140.00	0.00	
DD		10 26/02/2019	'010044	CUBETA 19 LTS BLANCO		2,700.00	0.00	
DD		10 26/02/2019	'010044	PIOLA ALGODON		30.00	0.00	
DD		10 26/02/2019	'010044	SILICON TRANSPARENTE		70.00	0.00	
5135 3	351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		4,367.00	394.00	0.00	4,761.00
5135 3	351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		4,367.00	394.00	0.00	4,761.00
5135 3	351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		4,367.00	394.00	0.00	4,761.00
5135 3	351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		4,367.00	394.00	0.00	4,761.00
EA		31 28/02/2019	'010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		394.00	0.00	
5135 3	355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)		70,097.24	6,087.97	0.00	76,185.21
5135 3	355003 000001		GOBERNACIÓN		10,720.22	0.00	0.00	10,720.22
5135 3	355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,368.22	0.00	0.00	2,368.22
5135 3	355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,368.22	0.00	0.00	2,368.22
5135 3	355003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
5135 3	355003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
5135 3	355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	170.00	0.00	170.00
5135 3	355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	170.00	0.00	170.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 355003 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	170.00	0.00	170.00
EB	19 28/02/2019	'010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		170.00	0.00	
	5135 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	59,377.02	5,568.00	0.00	64,945.02
	5135 3 355003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	59,377.02	5,568.00	0.00	64,945.02
	5135 3 355003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	59,377.02	5,568.00	0.00	64,945.02
DD	44 27/02/2019	'010608  REPARACION DE SINFIN		5,568.00	0.00	
	5135 3 355003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	349.97	0.00	349.97
	5135 3 355003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	349.97	0.00	349.97
	5135 3 355003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	349.97	0.00	349.97
DD	30 25/02/2019	'010410  MANO DE OBRA		99.98	0.00	
DD	30 25/02/2019	'010411  MANO DE OBRA		249.99	0.00	
<b>5136</b>		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<b>5,800.00</b>	<b>18,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,360.00</b>
5136 3		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,800.00	18,560.00	0.00	24,360.00
5136 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	5,800.00	18,560.00	0.00	24,360.00
5136 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	5,800.00	18,560.00	0.00	24,360.00
5136 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,800.00	18,560.00	0.00	24,360.00
5136 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,800.00	18,560.00	0.00	24,360.00
DD	39 27/02/2019	'010569  DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL ME		9,280.00	0.00	
DD	39 27/02/2019	'010570  DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL ME		9,280.00	0.00	
<b>5137</b>		Servicios de Traslado y Viáticos	<b>36,710.11</b>	<b>52,113.24</b>	<b>0.00</b>	<b>88,823.35</b>
5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	36,710.11	52,113.24	0.00	88,823.35
5137 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	36,710.11	52,113.24	0.00	88,823.35
5137 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	17,353.04	39,650.14	0.00	57,003.18
5137 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,642.70	33,853.74	0.00	49,496.44
5137 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,642.70	33,853.74	0.00	49,496.44
D	77 01/02/2019	'010481  COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		26,229.57	0.00	
EA	11 20/02/2019	'010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		145.00	0.00	
EB	8 15/02/2019	'010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		6,377.40	0.00	
EB	19 28/02/2019	'010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,101.77	0.00	
	5137 3 375001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00
	5137 3 375001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00
EA	31 28/02/2019	'010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		564.00	0.00	
EB	19 28/02/2019	'010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,088.00	0.00	
	5137 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,710.34	2,141.40	0.00	3,851.74
	5137 3 375001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,710.34	2,141.40	0.00	3,851.74
EA	11 20/02/2019	'010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		156.00	0.00	
EB	8 15/02/2019	'010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		495.00	0.00	
EB	8 15/02/2019	'010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,490.40	0.00	
	5137 3 375001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	696.00	0.00	696.00
	5137 3 375001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	696.00	0.00	696.00
EA	11 20/02/2019	'010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		258.00	0.00	
EB	19 28/02/2019	'010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		438.00	0.00	
	5137 3 375001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,307.00	0.00	1,307.00
	5137 3 375001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,307.00	0.00	1,307.00
EA	11 20/02/2019	'010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		823.00	0.00	
EA	31 28/02/2019	'010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		484.00	0.00	
	5137 3 375001 000002	HACIENDA	19,357.07	7,842.10	0.00	27,199.17
	5137 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	19,357.07	7,842.10	0.00	27,199.17
	5137 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	19,357.07	7,842.10	0.00	27,199.17
EA	11 20/02/2019	'010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		570.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	19	20/02/2019	010311  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO OFICINAS ISSSTE		4,852.56	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		359.60	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		2,059.94	0.00	
5137 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	4,621.00	0.00	4,621.00
5137 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	4,621.00	0.00	4,621.00
5137 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	4,621.00	0.00	4,621.00
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,325.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		3,296.00	0.00	
<b>5138</b>			Servicios Oficiales	<b>81,115.74</b>	<b>37,883.20</b>	<b>0.00</b>	<b>118,998.94</b>
5138 3			Servicios Oficiales	81,115.74	37,883.20	0.00	118,998.94
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	81,115.74	37,883.20	0.00	118,998.94
5138 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	81,115.74	37,883.20	0.00	118,998.94
5138 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	81,115.74	37,883.20	0.00	118,998.94
5138 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	81,115.74	37,883.20	0.00	118,998.94
DD	35	21/02/2019	010500  ETIQUETAS		404.84	0.00	
DD	35	21/02/2019	010500  FOAMY VARIOS COLORES		431.52	0.00	
DD	35	21/02/2019	010500  OPALINA		178.64	0.00	
DD	35	21/02/2019	010500  PAPEL CHINA		23.20	0.00	
DD	35	21/02/2019	010500  SILICON		46.40	0.00	
DD	40	22/02/2019	010590  CONSUMO		8,468.00	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  VITROLERO DE CHICLE		367.74	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  MINI PELON		2,458.66	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  PALETA RISANDIAS		1,237.41	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  PEPITORIA		1,632.98	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  PICA GOMA		449.93	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  PULPARINDO		1,075.03	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  SURTIDO MONTES		629.96	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  CACHETADAS		675.00	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  DUVALIN		1,399.51	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  GOMA CALIFORNIA		899.86	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  LISTON		37.00	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  MAZAPAN		979.14	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  MEGATOTIS PALOMITAS		2,725.56	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  BOCADIN		1,039.82	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  BOLSA CELOFAN		849.58	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  BOMBOM MINI		1,175.90	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  CACAHUATE JAPONES		1,999.62	0.00	
DD	12	26/02/2019	010100  PASTELES		1,728.00	0.00	
DD	12	26/02/2019	010099  ROSCAS		5,670.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,299.90	0.00	
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>98,941.29</b>	<b>74,151.94</b>	<b>0.00</b>	<b>173,093.23</b>
5139 3			Otros Servicios Generales	98,941.29	74,151.94	0.00	173,093.23
5139 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	52,409.76	14,675.34	0.00	67,085.10
5139 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	42,883.84	14,675.34	0.00	57,559.18
5139 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,919.68	14,675.34	0.00	46,595.02
5139 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,919.68	14,675.34	0.00	46,595.02
DD	15	07/02/2019	010236  CUBETA DE CONSERVA MIXTA		2,600.00	0.00	
DD	40	22/02/2019	010585  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,615.88	0.00	
DD	40	22/02/2019	010588  CONSUMO		3,650.52	0.00	
DD	40	22/02/2019	010592  CONSUMO DE ALIMENTOS		834.04	0.00	
DD	40	22/02/2019	010593  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,020.72	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  VASOS TERMICOS		39.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  YOGURT		60.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	27/02/2019	010023  PLATOS		21.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  REFRESCOS COCA-COLA 400ML.		210.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  TAJIN		26.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  TENEDORES		13.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  VASOS DESECHABLES		28.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  VASOS TERMICOS		26.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  MANZANA		100.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  MELON CHINO		62.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  PAPAYA		29.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  PEPINO		12.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  PERA		127.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  PLATO P/PASTEL		21.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  COCA-COLA 400ML.		168.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  COFFE MATE		106.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  GALLETAS SURTIDO RICO		360.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  JICAMA		97.50	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  LIMON		26.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  MANDARINA		50.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  AGUA CIEL 600 ML.		216.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  AGUA CIEL 600ML		216.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  AZUCAR		22.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  AZUCAR		22.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  CAFE GRANDE		240.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  COCA-COLA 400ML		168.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		519.68	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		969.00	0.00	
5139 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,671.16	0.00	0.00	2,671.16
5139 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,671.16	0.00	0.00	2,671.16
5139 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,293.00	0.00	0.00	8,293.00
5139 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,293.00	0.00	0.00	8,293.00
5139 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,525.92	0.00	0.00	9,525.92
5139 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,525.92	0.00	0.00	9,525.92
5139 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,525.92	0.00	0.00	9,525.92
5139 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	46,531.53	34,433.24	0.00	80,964.77
5139 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	22,049.42	16,015.84	0.00	38,065.26
5139 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,694.71	12,085.32	0.00	30,780.03
5139 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,694.71	12,085.32	0.00	30,780.03
D	77	01/02/2019	010481  COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		233.17	0.00	
DD	18	08/02/2019	010320  TORTILLA DE MAIZ		1,700.00	0.00	
DD	40	22/02/2019	010594  CONSUMO DE ALIMENTOS		632.20	0.00	
DD	41	28/02/2019	010599  CONSUMO		1,505.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,503.54	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,903.56	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,607.85	0.00	
5139 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	269.00	0.00	269.00
5139 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	269.00	0.00	269.00
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		269.00	0.00	
5139 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,473.78	0.00	0.00	1,473.78
5139 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,473.78	0.00	0.00	1,473.78
5139 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,880.93	1,925.00	0.00	3,805.93



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,880.93	1,925.00	0.00	3,805.93
DD	41	28/02/2019	'010599  CONSUMO		1,425.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	'010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		500.00	0.00	
5139 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,736.52	0.00	1,736.52
5139 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,736.52	0.00	1,736.52
DD	40	22/02/2019	'010586  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,736.52	0.00	
5139 3 392004 000002			HACIENDA	20,965.11	12,146.18	0.00	33,111.29
5139 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	20,965.11	12,146.18	0.00	33,111.29
5139 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	20,965.11	12,146.18	0.00	33,111.29
DD	40	22/02/2019	'010584  CONSUMO		931.48	0.00	
DD	40	22/02/2019	'010596  CONSUMO DE ALIMENTOS		770.24	0.00	
DD	40	22/02/2019	'010597  CONSUMO DE ALIMENTOS		938.44	0.00	
DD	40	22/02/2019	'010598  CONSUMO		1,142.60	0.00	
DD	41	28/02/2019	'010599  CONSUMO		1,385.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	'010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,482.89	0.00	
EA	31	28/02/2019	'010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,262.44	0.00	
EB	19	28/02/2019	'010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		3,233.09	0.00	
5139 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	480.00	1,115.42	0.00	1,595.42
5139 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	480.00	1,115.42	0.00	1,595.42
5139 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	480.00	1,115.42	0.00	1,595.42
EB	8	15/02/2019	'010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,115.42	0.00	
5139 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,037.00	5,155.80	0.00	8,192.80
5139 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,037.00	4,655.84	0.00	7,692.84
5139 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,037.00	4,655.84	0.00	7,692.84
DD	5	11/02/2019	'009958  AFLOJA TODO		60.00	0.00	
DD	41	28/02/2019	'010599  CONSUMO		930.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	'010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,464.96	0.00	
EB	19	28/02/2019	'010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,200.88	0.00	
5139 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	499.96	0.00	499.96
5139 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	499.96	0.00	499.96
EB	19	28/02/2019	'010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		499.96	0.00	
5139 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	9,456.91	0.00	9,456.91
5139 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,456.91	0.00	9,456.91
5139 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,456.91	0.00	9,456.91
5139 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,456.91	0.00	9,456.91
IA	1	28/02/2019	'010351  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		9,456.91	0.00	
5139 3 395002			INTERES	0.00	15,586.45	0.00	15,586.45
5139 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.45	0.00	15,586.45
5139 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.45	0.00	15,586.45
5139 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.45	0.00	15,586.45
IA	1	28/02/2019	'010351  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		15,586.45	0.00	
<b>5210</b>			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	<b>609,736.00</b>	<b>2,589,416.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,199,152.20</b>
<b>5211</b>			Asignaciones al Sector Público	<b>609,736.00</b>	<b>507,026.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116,762.00</b>
5211 4			Asignaciones al Sector Público	609,736.00	507,026.00	0.00	1,116,762.00
5211 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	576,720.00	473,230.00	0.00	1,049,950.00
5211 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	576,720.00	473,230.00	0.00	1,049,950.00
5211 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	576,720.00	473,230.00	0.00	1,049,950.00
5211 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	576,720.00	473,230.00	0.00	1,049,950.00
D	28	08/02/2019	'010226  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		50,000.00	0.00	
D	30	15/02/2019	'010227  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		200,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	28/02/2019	010264  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019			220,000.00	0.00	
DD	18	08/02/2019	010321  TORTILLAS			3,230.00	0.00	
5211 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS		33,016.00	33,796.00	0.00	66,812.00
5211 4 414001 000001			GOBERNACIÓN		33,016.00	33,796.00	0.00	66,812.00
5211 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS		33,016.00	33,796.00	0.00	66,812.00
5211 4 414001 000001 006000 000012			PARTIDOS POLITICOS		33,016.00	33,796.00	0.00	66,812.00
DD	1	10/02/2019	009954  FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019			8,449.00	0.00	
DD	13	28/02/2019	010166  FINANCIAMIENTO MUNICIPAL DE FEBRERO 2019			8,449.00	0.00	
DD	22	28/02/2019	009956  FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL			16,898.00	0.00	
<b>5212</b>			Transferencias Internas al Sector Público		<b>0.00</b>	<b>2,082,390.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,082,390.20</b>
5212 4			Transferencias Internas al Sector Público		0.00	2,082,390.20	0.00	2,082,390.20
5212 4 417001			JAPACO		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5212 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5212 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5212 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
D	26	07/02/2019	010225  TRANSFERENCIA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			100,000.00	0.00	
D	47	28/02/2019	010269  DONATIVO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA			100,000.00	0.00	
5212 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ		0.00	341,215.20	0.00	341,215.20
5212 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	341,215.20	0.00	341,215.20
5212 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	341,215.20	0.00	341,215.20
5212 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	341,215.20	0.00	341,215.20
D	36	21/02/2019	010242  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019			300,000.00	0.00	
D	46	28/02/2019	010267  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019			37,000.00	0.00	
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			4,215.20	0.00	
5212 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		0.00	1,301,175.00	0.00	1,301,175.00
5212 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,301,175.00	0.00	1,301,175.00
5212 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,301,175.00	0.00	1,301,175.00
5212 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,301,175.00	0.00	1,301,175.00
D	37	21/02/2019	010244  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019			300,000.00	0.00	
D	38	21/02/2019	010246  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			350,000.00	0.00	
D	39	21/02/2019	010247  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			350,000.00	0.00	
D	44	27/02/2019	010262  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019			300,000.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE LTH ATF			75.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  BUJIA AUTOLITE			210.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  CARBUCLEAN			80.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  FILTRO ACEITE F			70.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  FILTRO DE AIRE			150.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  QUAKER 15W-40 A			590.00	0.00	
5212 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5212 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5212 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5212 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
D	42	26/02/2019	010251  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019			150,000.00	0.00	
5212 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5212 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5212 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5212 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
D	41	25/02/2019	010248  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019			75,000.00	0.00	
D	48	28/02/2019	010270  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019			15,000.00	0.00	
<b>5220</b>			Transferencias al Resto del Sector Público		<b>2,607.08</b>	<b>23,944.63</b>	<b>0.00</b>	<b>26,551.71</b>
<b>5221</b>			Transferencias a Entidades Paraestatales		<b>2,607.08</b>	<b>23,944.63</b>	<b>0.00</b>	<b>26,551.71</b>



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5221 4			Transferencias a Entidades Paraestatales	2,607.08	23,944.63	0.00	26,551.71
5221 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	2,607.08	2,607.08	0.00	5,214.16
5221 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,607.08	2,607.08	0.00	5,214.16
5221 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,607.08	2,607.08	0.00	5,214.16
5221 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,607.08	2,607.08	0.00	5,214.16
IA	1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		2,607.08	0.00	
5221 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	455.71	0.00	455.71
5221 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.71	0.00	455.71
5221 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.71	0.00	455.71
5221 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.71	0.00	455.71
IA	2	28/02/2019	010417  REGISTRO DE LA XII LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018		455.71	0.00	
5221 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	20,881.84	0.00	20,881.84
5221 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,881.84	0.00	20,881.84
5221 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,881.84	0.00	20,881.84
5221 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,881.84	0.00	20,881.84
IA	1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		20,881.84	0.00	
<b>5240</b>			Ayudas Sociales	<b>91,481.99</b>	<b>84,739.50</b>	<b>0.00</b>	<b>176,221.49</b>
<b>5241</b>			Ayudas Sociales a Personas	<b>91,481.99</b>	<b>84,739.50</b>	<b>0.00</b>	<b>176,221.49</b>
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	91,481.99	84,739.50	0.00	176,221.49
5241 4 441004			OTROS APOYOS	91,481.99	84,739.50	0.00	176,221.49
5241 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	91,481.99	84,739.50	0.00	176,221.49
5241 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	91,481.99	84,739.50	0.00	176,221.49
5241 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	91,481.99	84,739.50	0.00	176,221.49
DD	17	05/02/2019	010300  SERVICIO DE PASAJE, VIAJE DE PASAJE PROGRAMADO		9,000.00	0.00	
DD	20	19/02/2019	010324  VIAJE COSALA-MAZATLAN		11,000.00	0.00	
DD	34	21/02/2019	010470  TORO SUIZBU		19,500.00	0.00	
DD	41	28/02/2019	010595  CONSUMO		5,125.00	0.00	
EA	10	19/02/2019	010219  APOYOS OTORGADOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR PARTE DE GRISELDA QUINTANA GARCIA		9,900.00	0.00	
EA	30	28/02/2019	010338  APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR GRISELDA QUINTANA		9,964.50	0.00	
EB	7	15/02/2019	010224  REINTEGRO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		10,250.00	0.00	
EB	18	28/02/2019	010282  REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		10,000.00	0.00	
<b>5410</b>			Intereses de la Deuda Pública	<b>20,750.57</b>	<b>13,981.29</b>	<b>0.00</b>	<b>34,731.86</b>
<b>5411</b>			Intereses de la Deuda Pública Interna	<b>20,750.57</b>	<b>13,981.29</b>	<b>0.00</b>	<b>34,731.86</b>
5411 9			Intereses de la Deuda Pública Interna	20,750.57	13,981.29	0.00	34,731.86
5411 9 911001			CREDITO BANOBRAS	8,277.37	8,414.89	0.00	16,692.26
5411 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	8,277.37	8,414.89	0.00	16,692.26
5411 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	8,277.37	8,414.89	0.00	16,692.26
5411 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	8,277.37	8,414.89	0.00	16,692.26
IA	1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		8,414.89	0.00	
5411 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,602.52	5,566.40	0.00	11,168.92
5411 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	5,602.52	5,566.40	0.00	11,168.92
5411 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	5,602.52	5,566.40	0.00	11,168.92
5411 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,602.52	5,566.40	0.00	11,168.92
IA	1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		5,566.40	0.00	
5411 9 991002			ADEFAS 2018	6,870.68	0.00	0.00	6,870.68
5411 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,870.68	0.00	0.00	6,870.68
5411 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,870.68	0.00	0.00	6,870.68
5411 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,870.68	0.00	0.00	6,870.68
<b>5430</b>			Gastos de la Deuda Pública	<b>8,586.30</b>	<b>8,507.46</b>	<b>0.00</b>	<b>17,093.76</b>
<b>5431</b>			Gastos de la Deuda Pública Interna	<b>8,586.30</b>	<b>8,507.46</b>	<b>0.00</b>	<b>17,093.76</b>
5431 9			DEUDA PÚBLICA	8,586.30	8,507.46	0.00	17,093.76
5431 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,586.30	8,507.46	0.00	17,093.76
5431 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	8,586.30	8,507.46	0.00	17,093.76
5431 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	8,586.30	8,507.46	0.00	17,093.76
5431 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	8,586.30	8,507.46	0.00	17,093.76
IA	1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		8,507.46	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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO		208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 3 000002 000002			2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000004			MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO					
7630 3 000002 000005			05-6229					
7630 3 000002 000006			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000007			MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO					
7630 3 000002 000008			05-6233					
7630 3 000002 000009			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000001			2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000002			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000003			2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.		189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 3 000002 000004			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO		189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 3 000002 000005			2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000006			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000007			2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO					
7640 3 000002 000008			05-6969.					
7640 3 000002 000009			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000010			2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO					
7640 3 000002 000011			05-6977.					
7640 3 000002 000012			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000013			2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO					
7640 3 000002 000014			05-6983..					
<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		208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 3 000002 000002			2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000004			MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO					
7640 3 000002 000005			05-6229					
7640 3 000002 000006			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000007			MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO					
7640 3 000002 000008			05-6233.					
7640 3 000002 000009			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000010			2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000011			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000012			2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.		189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 3 000002 000013			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO		189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 3 000002 000014			2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000015			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000016			2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO					
7640 3 000002 000017			05-6969.					
7640 3 000002 000018			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000019			2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO					
7640 3 000002 000020			05-6977.					
7640 3 000002 000021			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000022			2010 S-1FTMF1CW6AKC32288					
7640 3 000002 000023			FOLIO 05-6983					
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada		<b>97,723,972.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,723,972.74</b>
8110 1			Impuestos		2,538,855.10	0.00	0.00	2,538,855.10
8110 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción		33,653.00	0.00	0.00	33,653.00
8110 1 110101			comercializada.					
8110 1 110102			Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos,		20.50	0.00	0.00	20.50
8110 1 110103			loterías y juegos permitidos					
8110 1 120101			Sobre espectáculos públicos		55,432.00	0.00	0.00	55,432.00
8110 1 120102			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.		1,542,035.95	0.00	0.00	1,542,035.95
8110 1 130101			Adquisición de Inmuebles		684,971.35	0.00	0.00	684,971.35
8110 1 130102			Anuncios y Publicidad Comercial		21.00	0.00	0.00	21.00
8110 1 180104			Señalamiento de Lotes		21.00	0.00	0.00	21.00
8110 4			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		222,700.30	0.00	0.00	222,700.30
8110 4 410101			Derechos		2,789,111.48	0.00	0.00	2,789,111.48
8110 4 410102			Por concesión de lotes de panteones		63,847.92	0.00	0.00	63,847.92
8110 4 410103			Por el uso, concesión de casillas y piso en los		122,740.86	0.00	0.00	122,740.86
8110 4 410104			mercados					
8110 4 430101			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		317,869.84	0.00	0.00	317,869.84
8110 4 430102			Públicos.					
8110 4 430103			Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación		7,206.16	0.00	0.00	7,206.16
8110 4 430104			de bienes de dominio público					
8110 4 430105			Obras Públicas		170,699.42	0.00	0.00	170,699.42
8110 4 430106			Servicios Sanitarios para el Control de		1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430107			Enfermedades					
8110 4 430108			Servicios de Seguridad Pública		141,010.04	0.00	0.00	141,010.04



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8110 4 430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	150,036.09	0.00	0.00	150,036.09
	8110 4 430105		Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	66,732.45	0.00	0.00	66,732.45
	8110 4 430107		Por Cooperación para Obras Públicas	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 4 430108		Por la búsqueda de Información Pública.	5,182.23	0.00	0.00	5,182.23
	8110 4 440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	54,647.06	0.00	0.00	54,647.06
	8110 4 440102		Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 4 440103		Expedición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 4 440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	958,434.30	0.00	0.00	958,434.30
	8110 4 450101		PRO-ALFABETIZACION (5%)	137,814.08	0.00	0.00	137,814.08
	8110 4 450102		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	137,814.08	0.00	0.00	137,814.08
	8110 4 450103		PRO-MEJORAS MATERIALES	455,072.95	0.00	0.00	455,072.95
	8110 5		Productos	188,391.01	0.00	0.00	188,391.01
	8110 5 510101		Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 5 510102		Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 5 510103		Rendimientos sobre Inversiones	188,328.51	0.00	0.00	188,328.51
	8110 5 520101		Enajenación de bienes muebles	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 5 520102		Enajenación de bienes inmuebles	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 6		Aprovechamientos	6,499,936.19	0.00	0.00	6,499,936.19
	8110 6 610101		Multas.	122,560.04	0.00	0.00	122,560.04
	8110 6 610102		Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 6 610103		Rezagos.	754,069.21	0.00	0.00	754,069.21
	8110 6 610104		Recargos	143,724.09	0.00	0.00	143,724.09
	8110 6 610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	68,464.70	0.00	0.00	68,464.70
	8110 6 610106		Indemnización por daños a bienes municipales	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 6 610107		Otros.	5,411,077.15	0.00	0.00	5,411,077.15
	8110 8		Participaciones y Aportaciones	85,707,678.96	0.00	0.00	85,707,678.96
	8110 8 810101		Del Fondo General de Participaciones	37,776,159.72	0.00	0.00	37,776,159.72
	8110 8 810102		Del Fondo de Fomento Municipal	7,847,851.62	0.00	0.00	7,847,851.62
	8110 8 810103		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	1,045,985.13	0.00	0.00	1,045,985.13
	8110 8 810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,121,717.78	0.00	0.00	1,121,717.78
	8110 8 810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,044,138.37	0.00	0.00	4,044,138.37
	8110 8 810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	4,223,399.83	0.00	0.00	4,223,399.83
	8110 8 810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	113,822.16	0.00	0.00	113,822.16
	8110 8 810302		Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	10,075.35	0.00	0.00	10,075.35
	8110 8 820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	19,127,149.00	0.00	0.00	19,127,149.00
	8110 8 820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	10,397,380.00	0.00	0.00	10,397,380.00
	<b>8120</b>		Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>88,740,134.84</b>	<b>9,539,869.62</b>	<b>0.00</b>	<b>79,200,265.22</b>
	8120 1		Impuestos	1,953,266.98	542,933.19	0.00	1,410,333.79
	8120 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	2,943.91	27,251.24	0.00	-24,307.33
I		1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019	3,333.61	0.00	
I		2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019	1,444.76	0.00	
I		3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019	1,285.40	0.00	
I		4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019	1,605.08	0.00	
I		7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019	42.30	0.00	
I		8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019	737.09	0.00	
I		11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019	6,345.06	0.00	
I		12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019	53.65	0.00	
I		13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019	37.94	0.00	
I		14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019	2,929.83	0.00	
I		15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019	2,969.26	0.00	
IA		2	28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018	6,467.26	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 110102			Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 1 110103			Sobre espectáculos públicos	44,232.00	0.00	0.00	44,232.00
8120 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	15,712.87	0.00	-15,712.87
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		5,410.33	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		1,992.83	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		5,866.99	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		2,442.72	0.00	
8120 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	1,108,968.99	356,268.74	0.00	752,700.25
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		12,559.52	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		36,743.12	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		12,563.52	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		23.96	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		18,127.08	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		474.60	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		13,287.99	0.00	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019 09/02/2019		965.36	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		8,263.20	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		9,750.80	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		4,379.96	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		2,361.32	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		42,334.68	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		28,908.92	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		12,341.24	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		13,475.32	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		18,799.72	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		11,209.72	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		33,731.43	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		21,412.96	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		29,254.48	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		25,299.84	0.00	
8120 1 120102			Adquisición de Inmuebles	672,871.35	10,676.00	0.00	662,195.35
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		4,660.00	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		4,400.00	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		416.00	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		1,200.00	0.00	
8120 1 130101			Anuncios y Publicidad Comercial	21.00	0.00	0.00	21.00
8120 1 130102			Señalamiento de Lotes	21.00	0.00	0.00	21.00
8120 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	131,317.00	76,336.47	0.00	54,980.53
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		2,688.32	0.00	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		137.01	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		8,416.80	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		32.64	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		2,380.04	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		3,851.68	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		2,731.67	0.00	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019 09/02/2019		197.44	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		1,450.84	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		35.65	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		2,056.00	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		941.44	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		203.95	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		432.24	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		8,914.36	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		14.13	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		5,890.96	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019	548.99	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019	2,865.46	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019	12.68	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019	2,861.20	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019	62.20	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019	4,157.48	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019	126.82	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019	2,524.52	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019	6,506.27	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019	3.13	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019	4,549.20	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019	288.80	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019	5,366.44	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019	120.20	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019	5,259.76	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019	61.43	0.00	
IA	2	28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		646.72	0.00	
8120 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	-92.80	107.11	0.00	-199.91
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019	12.69	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019	56.34	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019	13.90	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019	8.51	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019	15.67	0.00	
8120 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	-98.77	84.08	0.00	-182.85
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019	14.11	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019	28.90	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019	14.79	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019	11.49	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019	14.79	0.00	
8120 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	-109.20	814.72	0.00	-923.92
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019	05/02/2019	18.14	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019	239.12	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019	14.79	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019	08/02/2019	30.23	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019	18.14	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019	16.90	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019	29.18	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019	30.20	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019	18.14	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019	28.32	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019	340.07	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019	31.49	0.00	
8120 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	-120.96	84.48	0.00	-205.44
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019	10.56	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019	10.56	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019	13/02/2019	10.56	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019	21.12	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019	10.56	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019	10.56	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019	10.56	0.00	
8120 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,550.85	0.00	-2,550.85



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		2,466.36	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		84.49	0.00	
8120 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	-120.90	76.02	0.00	-196.92
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		12.67	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		12.67	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		12.67	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		12.67	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		12.67	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		12.67	0.00	
8120 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	6,660.18	0.00	-6,660.18
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		479.73	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		3,924.56	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		1,191.31	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		1,064.58	0.00	
8120 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	-3,070.95	3,649.75	0.00	-6,720.70
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		333.38	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		144.47	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		128.54	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		160.52	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		4.23	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		73.71	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		634.51	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		5.37	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		3.79	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		292.99	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		296.94	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		541.04	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		199.29	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		586.70	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		244.27	0.00	
8120 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	-1,210.00	1,067.60	0.00	-2,277.60
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		466.00	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		440.00	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		41.60	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		120.00	0.00	
8120 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	-70.62	83.29	0.00	-153.91
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		2.40	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		47.46	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		33.43	0.00	
8120 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	-12.84	0.00	0.00	-12.84
8120 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	-105.64	107.11	0.00	-212.75
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		12.69	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		56.34	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		13.90	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		8.51	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		15.67	0.00	
8120 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	-137.28	84.08	0.00	-221.36
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		14.11	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		28.90	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		14.79	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		11.49	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		14.79	0.00	
8120 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	-109.20	814.72	0.00	-923.92
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		18.14	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		239.12	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		14.79	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		30.23	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		18.14	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		16.90	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		29.18	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		30.20	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		18.14	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		28.32	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		340.07	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		31.49	0.00	
8120 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	-120.96	84.48	0.00	-205.44
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		10.56	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		10.56	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		10.56	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		21.12	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		10.56	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		10.56	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		10.56	0.00	
8120 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,550.85	0.00	-2,550.85
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		2,466.36	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		84.49	0.00	
8120 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-120.90	76.02	0.00	-196.92
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		12.67	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		12.67	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		12.67	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		12.67	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		12.67	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		12.67	0.00	
8120 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	6,660.18	0.00	-6,660.18
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		479.73	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		3,924.56	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		1,191.31	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		1,064.58	0.00	
8120 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	-278.43	321.36	0.00	-599.79
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		38.08	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		169.02	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		41.70	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		25.54	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		47.02	0.00	
8120 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	-296.24	252.18	0.00	-548.42
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		42.32	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		86.68	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		44.36	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		34.46	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		44.36	0.00	
8120 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	-327.62	2,444.18	0.00	-2,771.80
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		54.41	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		717.39	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		44.36	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		90.68	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		54.43	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		50.69	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		87.55	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		90.61	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		54.41	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		84.96	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		1,020.22	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		94.47	0.00	
8120 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	-362.76	253.44	0.00	-616.20
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		31.68	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		31.68	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		31.68	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		63.36	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		31.68	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		31.68	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		31.68	0.00	
8120 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,652.55	0.00	-7,652.55
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		7,399.08	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		253.47	0.00	
8120 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-362.70	228.12	0.00	-590.82
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		38.02	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		38.02	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		38.02	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		38.02	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		38.02	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		38.02	0.00	
8120 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	19,980.52	0.00	-19,980.52
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		1,439.20	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		11,773.67	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		3,573.93	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		3,193.72	0.00	
8120 4			Derechos	2,765,443.88	213,741.91	0.00	2,551,701.97
8120 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	63,847.92	0.00	0.00	63,847.92
8120 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	120,884.65	2,142.37	0.00	118,742.28
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		253.88	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		1,126.77	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		277.97	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		170.28	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		313.47	0.00	
8120 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	303,125.85	22,487.26	0.00	280,638.59
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		1,118.36	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		7,578.42	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		1,576.96	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		1,360.13	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		362.86	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		337.97	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		1,188.15	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		604.05	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		362.72	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		566.40	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		6,801.45	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		629.79	0.00	
8120 4 410104			Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	7,206.16	0.00	0.00	7,206.16
8120 4 430101			Obras Públicas	170,699.42	0.00	0.00	170,699.42
8120 4 430102			Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	141,010.04	51,017.00	0.00	89,993.04
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		49,327.20	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		1,689.80	0.00	
8120 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	147,618.09	1,520.82	0.00	146,097.27
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		253.47	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		253.47	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		253.47	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		253.47	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		253.47	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		253.47	0.00	
8120 4 430105			Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	66,732.45	0.00	0.00	66,732.45
8120 4 430106			Mercados Municipales.	-1,974.70	1,681.08	0.00	-3,655.78
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		282.11	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		577.82	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		295.72	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		229.71	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		295.72	0.00	
8120 4 430107			Por Cooperación para Obras Públicas	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430108			Por la búsqueda de Información Pública.	5,182.23	0.00	0.00	5,182.23
8120 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	52,229.06	1,689.83	0.00	50,539.23
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		211.22	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		211.23	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		211.23	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		422.46	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		211.23	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		211.23	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		211.23	0.00	
8120 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	-255.70	0.00	0.00	-255.70
8120 4 440103			Expedición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	958,434.30	133,203.55	0.00	825,230.75
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		9,594.68	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		78,491.21	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		23,826.18	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		21,291.48	0.00	
8120 4 450101			PRO-ALFABETIZACION (5%)	137,814.08	0.00	0.00	137,814.08
8120 4 450102			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	137,814.08	0.00	0.00	137,814.08
8120 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	455,072.95	0.00	0.00	455,072.95
8120 5			Productos	188,391.01	0.00	0.00	188,391.01
8120 5 510101			Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5 510102			Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 5 510103			Rendimientos sobre Inversiones	188,328.51	0.00	0.00	188,328.51
8120 5 520101			Enajenación de bienes muebles	20.50	0.00	0.00	20.50



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 5 520102		Enajenación de bienes inmuebles			20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6		Aprovechamientos			6,428,304.19	197,794.67	0.00	6,230,509.52
8120 6 610101		Multas.			115,253.37	18,123.60	0.00	97,129.77
I	1	01/02/2019	1	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		1,507.05	0.00	
I	2	05/02/2019	2	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		359.01	0.00	
I	7	11/02/2019	7	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		392.13	0.00	
I	9	13/02/2019	9	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		2,243.43	0.00	
I	11	15/02/2019	11	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		155.43	0.00	
I	12	18/02/2019	12	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		6,038.88	0.00	
I	13	19/02/2019	13	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		139.40	0.00	
I	14	20/02/2019	14	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		684.24	0.00	
I	15	21/02/2019	15	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		1,394.98	0.00	
I	17	25/02/2019	17	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		34.45	0.00	
I	18	26/02/2019	18	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		3,176.68	0.00	
I	19	27/02/2019	19	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		1,322.18	0.00	
I	20	28/02/2019	20	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		675.74	0.00	
8120 6 610102		Reintegros			20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6 610103		Rezagos.			745,205.07	22,090.35	0.00	723,114.72
I	1	01/02/2019	1	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		1,370.04	0.00	
I	1	01/02/2019	1	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		308.40	0.00	
I	2	05/02/2019	2	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		326.37	0.00	
I	2	05/02/2019	2	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		82.80	0.00	
I	7	11/02/2019	7	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		356.48	0.00	
I	7	11/02/2019	7	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		80.10	0.00	
I	9	13/02/2019	9	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		2,039.48	0.00	
I	9	13/02/2019	9	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		1,226.52	0.00	
I	11	15/02/2019	11	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		141.30	0.00	
I	11	15/02/2019	11	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		31.80	0.00	
I	12	18/02/2019	12	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		5,489.89	0.00	
I	12	18/02/2019	12	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		1,338.12	0.00	
I	13	19/02/2019	13	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		126.72	0.00	
I	13	19/02/2019	13	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		28.80	0.00	
I	14	20/02/2019	14	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		622.04	0.00	
I	14	20/02/2019	14	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		140.10	0.00	
I	15	21/02/2019	15	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		1,268.16	0.00	
I	15	21/02/2019	15	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		285.60	0.00	
I	17	25/02/2019	17	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		31.32	0.00	
I	17	25/02/2019	17	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		6.90	0.00	
I	18	26/02/2019	18	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		2,887.88	0.00	
I	18	26/02/2019	18	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		948.66	0.00	
I	19	27/02/2019	19	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		1,201.98	0.00	
I	19	27/02/2019	19	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		773.82	0.00	
I	20	28/02/2019	20	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		614.31	0.00	
I	20	28/02/2019	20	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		362.76	0.00	
8120 6 610104		Recargos			143,724.09	0.00	0.00	143,724.09
8120 6 610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal			67,466.21	1,351.84	0.00	66,114.37
I	2	05/02/2019	2	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		84.49	0.00	
I	7	11/02/2019	7	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		84.49	0.00	
I	9	13/02/2019	9	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		168.98	0.00	
I	12	18/02/2019	12	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		168.98	0.00	
I	14	20/02/2019	14	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		84.49	0.00	
I	15	21/02/2019	15	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		253.47	0.00	
I	17	25/02/2019	17	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		84.49	0.00	
I	18	26/02/2019	18	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		168.98	0.00	
I	19	27/02/2019	19	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		168.98	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		84.49	0.00	
8120 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6 610107			Otros.	5,411,140.83	148,658.02	0.00	5,262,482.81
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		-5.34	0.00	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		55.00	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.77	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		-0.56	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		1.24	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		6.34	0.00	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019 09/02/2019		0.20	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.11	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		275.00	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		-0.80	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		2.24	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		-0.56	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		-2.70	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		-4.74	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		6.70	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		4,006.66	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		-0.59	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		-1.23	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		-0.24	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		94,081.72	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		5.01	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		-0.16	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		20,891.14	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		-2.08	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		29,348.22	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		-3.33	0.00	
8120 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	-2,160.08	1,419.43	0.00	-3,579.51
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		1,419.43	0.00	
8120 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	-13,000.00	1,600.00	0.00	-14,600.00
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		800.00	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		800.00	0.00	
8120 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	367.72	0.00	-367.72
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		367.72	0.00	
8120 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	-1,131.53	1,218.04	0.00	-2,349.57
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		35.83	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		1,182.21	0.00	
8120 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	-312.00	0.00	0.00	-312.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	0.00	
8120 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	42.67	0.00	-42.67
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		42.67	0.00	
8120 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	196.44	0.00	-196.44
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		196.44	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	-185.56	1,722.28	0.00	-1,907.84
I	2	05/02/2019	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	0.00	
I	3	06/02/2019	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		84.53	0.00	
I	4	07/02/2019	1INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		40.34	0.00	
I	5	08/02/2019	1INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	0.00	
I	7	11/02/2019	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	0.00	
I	8	12/02/2019	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		77.54	0.00	
I	12	18/02/2019	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		68.17	0.00	
I	18	26/02/2019	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		1,338.19	0.00	
I	20	28/02/2019	1INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		113.51	0.00	
8120 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	-77.50	0.00	0.00	-77.50
I	7	11/02/2019	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	0.00	
I	19	27/02/2019	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	0.00	
8120 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	-37,659.71	669.99	0.00	-38,329.70
I	3	06/02/2019	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		669.99	0.00	
8120 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	334.29	0.00	-334.29
I	17	25/02/2019	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		334.29	0.00	
8120 8			Participaciones y Aportaciones	77,404,728.78	8,585,399.85	0.00	68,819,328.93
8120 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	34,687,983.16	3,088,176.56	0.00	31,599,806.60
IA	1	28/02/2019	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE Del Fondo de Fomento Municipal	7,165,565.39	682,286.23	0.00	6,483,279.16
8120 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	7,165,565.39	682,286.23	0.00	6,483,279.16
IA	1	28/02/2019	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	1,045,985.13	0.00	0.00	1,045,985.13
8120 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	1,045,985.13	0.00	0.00	1,045,985.13
8120 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,009,975.91	111,741.87	0.00	898,234.04
IA	1	28/02/2019	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,175,480.46	868,657.91	0.00	2,306,822.55
8120 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,175,480.46	868,657.91	0.00	2,306,822.55
IA	1	28/02/2019	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE IMPUESTOS ESPECIALES	-67,499.08	67,499.08	0.00	-134,998.16
8120 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	-67,499.08	67,499.08	0.00	-134,998.16
IA	1	28/02/2019	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE TENENCIA FEDERAL	-6.50	6.50	0.00	-13.00
8120 8 810107			TENENCIA FEDERAL	-6.50	6.50	0.00	-13.00
IA	1	28/02/2019	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	246,915.00	0.00	-246,915.00
8120 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	246,915.00	0.00	-246,915.00
IA	17	05/02/2019	1DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	3,871,426.60	387,570.37	0.00	3,483,856.23
8120 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	3,871,426.60	387,570.37	0.00	3,483,856.23
IA	16	22/02/2019	1LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL IMPUESTO A LA GASOLINA		387,570.37	0.00	
8120 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	104,966.88	8,855.28	0.00	96,111.60
IA	1	28/02/2019	1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	10,075.35	0.00	0.00	10,075.35
8120 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	10,075.35	0.00	0.00	10,075.35
8120 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	16,935,582.66	2,191,566.13	0.00	14,744,016.53
IA	7	28/02/2019	1UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		2.03	0.00	
IA	15	28/02/2019	1LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS		2,191,564.10	0.00	
8120 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	9,465,362.97	932,016.65	0.00	8,533,346.32
IA	6	28/02/2019	1UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		3.52	0.00	
IA	14	28/02/2019	1LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		932,013.13	0.00	
8120 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	-34.56	40.48	0.00	-75.04



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		40.48	0.00	
8120 8 820203			FORTALECE	-3.17	4.67	0.00	-7.84
IA	8	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		2.86	0.00	
IA	9	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		1.81	0.00	
8120 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	-36.97	0.00	0.00	-36.97
8120 8 820205			FONDO MINERO 1	-1.13	1.02	0.00	-2.15
IA	11	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		1.02	0.00	
8120 8 820206			FONDO MINERO 2	-1.13	1.02	0.00	-2.15
IA	12	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		1.02	0.00	
8120 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	-1.36	1.23	0.00	-2.59
IA	13	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		1.23	0.00	
8120 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	-11.92	0.00	0.00	-11.92
8120 8 830105			FONDO MINERO	-79.91	59.85	0.00	-139.76
IA	3	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		37.75	0.00	
IA	4	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		12.76	0.00	
IA	5	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		9.34	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	9,539,869.62	9,539,869.62	0.00
8140 1			Impuestos	0.00	542,933.19	542,933.19	0.00
8140 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	27,251.24	27,251.24	0.00
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	3,333.61	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		3,333.61	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	1,444.76	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		1,444.76	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	1,285.40	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		1,285.40	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	1,605.08	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		1,605.08	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	42.30	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		42.30	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	737.09	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		737.09	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	6,345.06	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		6,345.06	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	53.65	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		53.65	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	37.94	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		37.94	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	2,929.83	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		2,929.83	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	2,969.26	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		2,969.26	0.00	
IA	2	28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		0.00	6,467.26	
IA	2	28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		6,467.26	0.00	
8140 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	15,712.87	15,712.87	0.00
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	5,410.33	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		5,410.33	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	1,992.83	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		1,992.83	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	5,866.99	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		5,866.99	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	2,442.72	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		2,442.72	0.00	
8140 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.		0.00	356,268.74	356,268.74	0.00
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019		0.00	12,559.52	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019		12,559.52	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019	05/02/2019		0.00	36,743.12	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019	05/02/2019		36,743.12	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		0.00	12,563.52	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		12,563.52	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		0.00	23.96	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		23.96	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		0.00	18,127.08	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		18,127.08	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		0.00	474.60	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		474.60	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019	08/02/2019		0.00	13,287.99	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019	08/02/2019		13,287.99	0.00	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019	09/02/2019		0.00	965.36	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019	09/02/2019		965.36	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		0.00	8,263.20	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		8,263.20	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		0.00	9,750.80	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		9,750.80	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019	13/02/2019		0.00	4,379.96	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019	13/02/2019		4,379.96	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019		0.00	2,361.32	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019		2,361.32	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019		0.00	42,334.68	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019		42,334.68	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		0.00	28,908.92	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		28,908.92	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019		0.00	12,341.24	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019		12,341.24	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		0.00	13,475.32	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		13,475.32	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019		0.00	18,799.72	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019		18,799.72	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	11,209.72	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		11,209.72	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		0.00	33,731.43	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		33,731.43	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	21,412.96	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		21,412.96	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		0.00	29,254.48	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		29,254.48	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	25,299.84	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		25,299.84	0.00	
8140 1 120102			Adquisición de Inmuebles		0.00	10,676.00	10,676.00	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		4,660.00	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		0.00	4,660.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019		0.00	4,400.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019		4,400.00	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	416.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		416.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	1,200.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		1,200.00	0.00	
8140 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	76,336.47	76,336.47	0.00
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	2,688.32	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		2,688.32	0.00	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	137.01	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		137.01	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	8,416.80	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		8,416.80	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	32.64	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		32.64	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	2,380.04	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		2,380.04	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	3,851.68	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		3,851.68	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	2,731.67	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		2,731.67	0.00	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019 09/02/2019		0.00	197.44	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019 09/02/2019		197.44	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	1,450.84	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		1,450.84	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	35.65	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		35.65	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	2,056.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		2,056.00	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	941.44	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		941.44	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	203.95	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		203.95	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	432.24	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		432.24	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	8,914.36	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		8,914.36	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	14.13	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		14.13	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	5,890.96	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		5,890.96	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	548.99	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		548.99	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	2,865.46	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		2,865.46	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	12.68	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		12.68	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	2,861.20	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		2,861.20	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	62.20	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		62.20	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	4,157.48	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		4,157.48	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	126.82	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		126.82	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	2,524.52	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		2,524.52	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	6,506.27	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		6,506.27	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	3.13	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		3.13	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	4,549.20	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		4,549.20	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	288.80	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		288.80	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	5,366.44	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		5,366.44	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	120.20	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		120.20	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	5,259.76	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		5,259.76	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	61.43	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		61.43	0.00	
IA	2	28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		0.00	646.72	
IA	2	28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		646.72	0.00	
8140 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	107.11	107.11	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	12.69	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		12.69	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	56.34	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		56.34	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	13.90	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		13.90	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	8.51	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		8.51	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	15.67	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		15.67	0.00	
8140 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	84.08	84.08	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	14.11	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		14.11	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	28.90	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		28.90	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	14.79	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		14.79	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	11.49	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		11.49	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	14.79	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		14.79	0.00	
8140 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	814.72	814.72	0.00
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	18.14	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		18.14	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	239.12	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		239.12	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	14.79	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		14.79	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	30.23	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		30.23	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	18.14	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		18.14	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	16.90	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		16.90	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		0.00	29.18	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		29.18	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		0.00	30.20	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		30.20	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	18.14	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		18.14	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		0.00	28.32	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		28.32	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	340.07	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		340.07	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	31.49	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		31.49	0.00	
8140 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	84.48	84.48	0.00
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019		0.00	10.56	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019		10.56	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		0.00	10.56	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		10.56	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019	13/02/2019		0.00	10.56	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019	13/02/2019		10.56	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019		0.00	21.12	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019		21.12	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019		0.00	10.56	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019		10.56	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		0.00	10.56	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		10.56	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	10.56	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		10.56	0.00	
8140 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,550.85	2,550.85	0.00
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		0.00	2,466.36	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		2,466.36	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019		0.00	84.49	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019		84.49	0.00	
8140 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	76.02	76.02	0.00
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		0.00	12.67	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		12.67	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019		0.00	12.67	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019		12.67	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		0.00	12.67	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		12.67	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	12.67	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		12.67	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		0.00	12.67	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		12.67	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		0.00	12.67	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		12.67	0.00	
8140 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	6,660.18	6,660.18	0.00
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019		0.00	479.73	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019		479.73	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	3,924.56	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		3,924.56	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	1,191.31	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		1,191.31	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	1,064.58	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		1,064.58	0.00	
8140 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	3,649.75	3,649.75	0.00
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	333.38	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		333.38	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	144.47	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		144.47	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	128.54	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		128.54	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	160.52	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		160.52	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	4.23	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		4.23	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	73.71	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		73.71	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	634.51	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		634.51	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	5.37	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		5.37	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	3.79	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		3.79	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	292.99	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		292.99	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	296.94	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		296.94	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	541.04	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		541.04	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	199.29	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		199.29	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	586.70	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		586.70	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	244.27	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		244.27	0.00	
8140 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	1,067.60	1,067.60	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	466.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		466.00	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	440.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		440.00	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	41.60	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		41.60	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	120.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		120.00	0.00	
8140 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	83.29	83.29	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	2.40	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		2.40	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	47.46	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		47.46	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	33.43	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		33.43	0.00	
8140 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	107.11	107.11	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		0.00	12.69	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		12.69	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		0.00	56.34	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		56.34	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	13.90	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		13.90	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	8.51	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		8.51	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	15.67	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		15.67	0.00	
8140	1 180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	84.08	84.08	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		0.00	14.11	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		14.11	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		0.00	28.90	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		28.90	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	14.79	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		14.79	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	11.49	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		11.49	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	14.79	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		14.79	0.00	
8140	1 180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	814.72	814.72	0.00
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019	05/02/2019		0.00	18.14	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019	05/02/2019		18.14	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		0.00	239.12	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		239.12	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		0.00	14.79	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		14.79	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019	08/02/2019		0.00	30.23	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019	08/02/2019		30.23	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		0.00	18.14	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		18.14	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		0.00	16.90	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		16.90	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		0.00	29.18	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		29.18	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		0.00	30.20	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		30.20	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	18.14	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		18.14	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		0.00	28.32	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		28.32	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	340.07	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		340.07	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	31.49	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		31.49	0.00	
8140	1 180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	84.48	84.48	0.00
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019		0.00	10.56	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019		10.56	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		0.00	10.56	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		10.56	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019	13/02/2019		0.00	10.56	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019	13/02/2019	10.56	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019	0.00	21.12	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019	21.12	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019	0.00	10.56	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019	10.56	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019	0.00	10.56	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019	10.56	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019	0.00	10.56	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019	10.56	0.00	
8140 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,550.85	2,550.85	0.00
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019	0.00	2,466.36	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019	2,466.36	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019	0.00	84.49	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019	84.49	0.00	
8140 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	76.02	76.02	0.00
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019	0.00	12.67	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019	12.67	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019	0.00	12.67	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019	12.67	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019	0.00	12.67	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019	12.67	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019	0.00	12.67	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019	12.67	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019	0.00	12.67	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019	12.67	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019	0.00	12.67	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019	12.67	0.00	
8140 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	6,660.18	6,660.18	0.00
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019	0.00	479.73	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019	479.73	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019	0.00	3,924.56	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019	3,924.56	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019	0.00	1,191.31	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019	1,191.31	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019	0.00	1,064.58	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019	1,064.58	0.00	
8140 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	321.36	321.36	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019	38.08	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019	0.00	38.08	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019	169.02	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019	0.00	169.02	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019	0.00	41.70	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019	41.70	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019	0.00	25.54	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019	25.54	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019	0.00	47.02	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019	47.02	0.00	
8140 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	252.18	252.18	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019	0.00	42.32	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019	42.32	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		0.00	86.68	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		86.68	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	44.36	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		44.36	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	34.46	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		34.46	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	44.36	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		44.36	0.00	
8140	1 180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA		0.00	2,444.18	2,444.18	0.00
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019	05/02/2019		0.00	54.41	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019	05/02/2019		54.41	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		0.00	717.39	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		717.39	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		0.00	44.36	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		44.36	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019	08/02/2019		0.00	90.68	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019	08/02/2019		90.68	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		0.00	54.43	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		54.43	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		0.00	50.69	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		50.69	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		87.55	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		0.00	87.55	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		0.00	90.61	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		90.61	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	54.41	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		54.41	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		0.00	84.96	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		84.96	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	1,020.22	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		1,020.22	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	94.47	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		94.47	0.00	
8140	1 180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	253.44	253.44	0.00
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019		0.00	31.68	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019		31.68	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		0.00	31.68	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		31.68	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019	13/02/2019		0.00	31.68	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019	13/02/2019		31.68	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019		0.00	63.36	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019		63.36	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019		0.00	31.68	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019		31.68	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		0.00	31.68	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		31.68	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	31.68	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		31.68	0.00	
8140	1 180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,652.55	7,652.55	0.00
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		0.00	7,399.08	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		7,399.08	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019		0.00	253.47	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8140 1 180508	11 15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		253.47	0.00	
			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	228.12	228.12	0.00
I		7 11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	38.02	
I		7 11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		38.02	0.00	
I		10 14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	38.02	
I		10 14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		38.02	0.00	
I		12 18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	38.02	
I		12 18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		38.02	0.00	
I		16 22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	38.02	
I		16 22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		38.02	0.00	
I		17 25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	38.02	
I		17 25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		38.02	0.00	
I		19 27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	38.02	
I		19 27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		38.02	0.00	
I	8140 1 180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	19,980.52	19,980.52	0.00
I		13 19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	1,439.20	
I		13 19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		1,439.20	0.00	
I		16 22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	11,773.67	
I		16 22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		11,773.67	0.00	
I		18 26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	3,573.93	
I		18 26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		3,573.93	0.00	
I		19 27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	3,193.72	
I		19 27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		3,193.72	0.00	
I	8140 4		Derechos	0.00	213,741.91	213,741.91	0.00
I	8140 4 410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	2,142.37	2,142.37	0.00
I		3 06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	253.88	
I		3 06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		253.88	0.00	
I		14 20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	1,126.77	
I		14 20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		1,126.77	0.00	
I		16 22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	277.97	
I		16 22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		277.97	0.00	
I		18 26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	170.28	
I		18 26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		170.28	0.00	
I		20 28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	313.47	
I		20 28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		313.47	0.00	
I	8140 4 410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	22,487.26	22,487.26	0.00
I		2 05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	1,118.36	
I		2 05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		1,118.36	0.00	
I		3 06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	7,578.42	
I		3 06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		7,578.42	0.00	
I		4 07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	1,576.96	
I		4 07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		1,576.96	0.00	
I		5 08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	1,360.13	
I		5 08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		1,360.13	0.00	
I		7 11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	362.86	
I		7 11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		362.86	0.00	
I		8 12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	337.97	
I		8 12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		337.97	0.00	
I		12 18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	1,188.15	
I		12 18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		1,188.15	0.00	
I		14 20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	604.05	
I		14 20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		604.05	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	362.72	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		362.72	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		0.00	566.40	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		566.40	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	6,801.45	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		6,801.45	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	629.79	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		629.79	0.00	
8140 4	430103		Servicios de Seguridad Pública		0.00	51,017.00	51,017.00	0.00
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		0.00	49,327.20	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		49,327.20	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019		0.00	1,689.80	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019		1,689.80	0.00	
8140 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		0.00	1,520.82	1,520.82	0.00
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		0.00	253.47	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		253.47	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019		0.00	253.47	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019		253.47	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		0.00	253.47	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		253.47	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	253.47	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		253.47	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		0.00	253.47	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		253.47	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		0.00	253.47	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		253.47	0.00	
8140 4	430106		Mercados Municipales.		0.00	1,681.08	1,681.08	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		0.00	282.11	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		282.11	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		0.00	577.82	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		577.82	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	295.72	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		295.72	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	229.71	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		229.71	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	295.72	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		295.72	0.00	
8140 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas		0.00	1,689.83	1,689.83	0.00
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019		0.00	211.22	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019		211.22	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		0.00	211.23	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		211.23	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019	13/02/2019		0.00	211.23	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019	13/02/2019		211.23	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019		0.00	422.46	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019		422.46	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019		0.00	211.23	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019		211.23	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		0.00	211.23	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		211.23	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	211.23	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		211.23	0.00	
8140 4	440102		Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 4	440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento			0.00	133,203.55	133,203.55	0.00
I	13	19/02/2019	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	9,594.68	
I	13	19/02/2019	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		9,594.68	0.00	
I	16	22/02/2019	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		0.00	78,491.21	
I	16	22/02/2019	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019		78,491.21	0.00	
I	18	26/02/2019	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	23,826.18	
I	18	26/02/2019	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		23,826.18	0.00	
I	19	27/02/2019	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	21,291.48	
I	19	27/02/2019	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		21,291.48	0.00	
8140 6		Aprovechamientos			0.00	197,794.67	197,794.67	0.00
8140 6	610101	Multas.			0.00	18,123.60	18,123.60	0.00
I	1	01/02/2019	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,507.05	
I	1	01/02/2019	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		1,507.05	0.00	
I	2	05/02/2019	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	359.01	
I	2	05/02/2019	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		359.01	0.00	
I	7	11/02/2019	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	392.13	
I	7	11/02/2019	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		392.13	0.00	
I	9	13/02/2019	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	2,243.43	
I	9	13/02/2019	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019		2,243.43	0.00	
I	11	15/02/2019	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	155.43	
I	11	15/02/2019	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019		155.43	0.00	
I	12	18/02/2019	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	6,038.88	
I	12	18/02/2019	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019		6,038.88	0.00	
I	13	19/02/2019	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	139.40	
I	13	19/02/2019	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019		139.40	0.00	
I	14	20/02/2019	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	684.24	
I	14	20/02/2019	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		684.24	0.00	
I	15	21/02/2019	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,394.98	
I	15	21/02/2019	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019		1,394.98	0.00	
I	17	25/02/2019	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	34.45	
I	17	25/02/2019	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019		34.45	0.00	
I	18	26/02/2019	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	3,176.68	
I	18	26/02/2019	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019		3,176.68	0.00	
I	19	27/02/2019	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,322.18	
I	19	27/02/2019	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019		1,322.18	0.00	
I	20	28/02/2019	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	675.74	
I	20	28/02/2019	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019		675.74	0.00	
8140 6	610103	Rezagos.			0.00	22,090.35	22,090.35	0.00
I	1	01/02/2019	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,370.04	
I	1	01/02/2019	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		1,370.04	0.00	
I	1	01/02/2019	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	308.40	
I	1	01/02/2019	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019		308.40	0.00	
I	2	05/02/2019	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	326.37	
I	2	05/02/2019	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		326.37	0.00	
I	2	05/02/2019	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	82.80	
I	2	05/02/2019	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019		82.80	0.00	
I	7	11/02/2019	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	356.48	
I	7	11/02/2019	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		356.48	0.00	
I	7	11/02/2019	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	80.10	
I	7	11/02/2019	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019		80.10	0.00	
I	9	13/02/2019	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	2,039.48	
I	9	13/02/2019	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019		2,039.48	0.00	
I	9	13/02/2019	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019		0.00	1,226.52	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		1,226.52	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	141.30	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		141.30	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	31.80	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		31.80	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	5,489.89	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		5,489.89	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	1,338.12	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		1,338.12	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	126.72	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		126.72	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	28.80	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		28.80	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	622.04	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		622.04	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	140.10	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		140.10	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	1,268.16	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		1,268.16	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	285.60	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		285.60	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	31.32	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		31.32	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	6.90	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		6.90	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	2,887.88	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		2,887.88	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	948.66	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		948.66	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	1,201.98	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		1,201.98	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	773.82	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		773.82	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	614.31	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		614.31	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	362.76	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		362.76	0.00	
8140 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	1,351.84	1,351.84	0.00
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	84.49	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		84.49	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	84.49	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		84.49	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	168.98	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		168.98	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	168.98	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		168.98	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	84.49	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		84.49	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	253.47	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		253.47	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	84.49	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		84.49	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	168.98	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		168.98	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		0.00	168.98	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		168.98	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	84.49	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		84.49	0.00	
8140 6 610107			Otros.		0.00	148,658.02	148,658.02	0.00
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019		0.00	-5.34	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019		-5.34	0.00	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019		0.00	55.00	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019	01/02/2019		55.00	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019	05/02/2019		0.00	0.77	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019	05/02/2019		0.77	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		0.00	-0.56	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		-0.56	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		0.00	1.24	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		1.24	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019	08/02/2019		0.00	6.34	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019	08/02/2019		6.34	0.00	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019	09/02/2019		0.00	0.20	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019	09/02/2019		0.20	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		0.00	0.11	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		0.11	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		0.00	275.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		275.00	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		0.00	-0.80	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		-0.80	0.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019	13/02/2019		0.00	2.24	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019	13/02/2019		2.24	0.00	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019		0.00	-0.56	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019	14/02/2019		-0.56	0.00	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019		0.00	-2.70	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019	15/02/2019		-2.70	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		0.00	-4.74	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		-4.74	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019		0.00	6.70	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019		6.70	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019		0.00	4,006.66	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019	19/02/2019		4,006.66	0.00	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		0.00	-0.59	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	20/02/2019		-0.59	0.00	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019		0.00	-1.23	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019	21/02/2019		-1.23	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	-0.24	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		-0.24	0.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		0.00	94,081.72	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019	22/02/2019		94,081.72	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		0.00	5.01	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		5.01	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	-0.16	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		-0.16	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	20,891.14	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		20,891.14	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		0.00	-2.08	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		-2.08	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	29,348.22	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		29,348.22	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	-3.33	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		-3.33	0.00	
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	1,419.43	1,419.43	0.00
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	1,419.43	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		1,419.43	0.00	
8140 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	800.00	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		800.00	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	800.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		800.00	0.00	
8140 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	367.72	367.72	0.00
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	367.72	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		367.72	0.00	
8140 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	1,218.04	1,218.04	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	35.83	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		35.83	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	1,182.21	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		1,182.21	0.00	
8140 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	0.00	0.00	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	0.00	
8140 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	42.67	42.67	0.00
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		0.00	42.67	
IA	2	28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		42.67	0.00	
8140 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	196.44	196.44	0.00
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	196.44	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		196.44	0.00	
8140 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,722.28	1,722.28	0.00
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	0.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	84.53	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		84.53	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	40.34	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019	07/02/2019		40.34	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019	08/02/2019		0.00	0.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019	08/02/2019		0.00	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		0.00	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		0.00	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		0.00	77.54	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019	12/02/2019		77.54	0.00	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		0.00	68.17	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019	18/02/2019		68.17	0.00	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		0.00	1,338.19	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019	26/02/2019		1,338.19	0.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		0.00	113.51	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019	28/02/2019		113.51	0.00	
8140 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		0.00	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019	11/02/2019		0.00	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		0.00	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019	27/02/2019		0.00	0.00	
8140 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES		0.00	669.99	669.99	0.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		0.00	669.99	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019	06/02/2019		669.99	0.00	
8140 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	334.29	334.29	0.00
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		0.00	334.29	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019	25/02/2019		334.29	0.00	
8140 8			Participaciones y Aportaciones		0.00	8,585,399.85	8,585,399.85	0.00
8140 8 810101			Del Fondo General de Participaciones		0.00	3,088,176.56	3,088,176.56	0.00
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE			0.00	3,088,176.56	
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE			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	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE			0.00	682,286.23	
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE			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	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE			0.00	111,741.87	
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE			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	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE			0.00	868,657.91	
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE			868,657.91	0.00	
8140 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES		0.00	67,499.08	67,499.08	0.00
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE			0.00	67,499.08	
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE			67,499.08	0.00	
8140 8 810107			TENENCIA FEDERAL		0.00	6.50	6.50	0.00
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE			0.00	6.50	
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE			6.50	0.00	
8140 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR		0.00	246,915.00	246,915.00	0.00
IA	17	05/02/2019	DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES			0.00	246,915.00	
IA	17	05/02/2019	DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES			246,915.00	0.00	
8140 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.		0.00	387,570.37	387,570.37	0.00
IA	16	22/02/2019	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL IMPUESTO A LA GASOLINA			0.00	387,570.37	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	22/02/2019	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL IMPUESTO A LA GASOLINA		387,570.37	0.00	
8140 8	810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	8,855.28	8,855.28	0.00
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		0.00	8,855.28	
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		8,855.28	0.00	
8140 8	820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2,191,566.13	2,191,566.13	0.00
IA	7	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	2.03	
IA	7	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		2.03	0.00	
IA	15	28/02/2019	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS		0.00	2,191,564.10	
IA	15	28/02/2019	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS		2,191,564.10	0.00	
8140 8	820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	932,016.65	932,016.65	0.00
IA	6	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		0.00	3.52	
IA	6	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		3.52	0.00	
IA	14	28/02/2019	LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	932,013.13	
IA	14	28/02/2019	LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		932,013.13	0.00	
8140 8	820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	40.48	40.48	0.00
IA	10	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	40.48	
IA	10	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		40.48	0.00	
8140 8	820203		FORTALECE	0.00	4.67	4.67	0.00
IA	8	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	2.86	
IA	8	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		2.86	0.00	
IA	9	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	1.81	
IA	9	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		1.81	0.00	
8140 8	820204		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8	820205		FONDO MINERO 1	0.00	1.02	1.02	0.00
IA	11	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		1.02	0.00	
IA	11	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	1.02	
8140 8	820206		FONDO MINERO 2	0.00	1.02	1.02	0.00
IA	12	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	1.02	
IA	12	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		1.02	0.00	
8140 8	820209		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	1.23	1.23	0.00
IA	13	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	1.23	
IA	13	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		1.23	0.00	
8140 8	830101		CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8	830105		FONDO MINERO	0.00	59.85	59.85	0.00
IA	3	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	37.75	
IA	3	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		37.75	0.00	
IA	4	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	12.76	
IA	4	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		12.76	0.00	
IA	5	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	9.34	
IA	5	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		9.34	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>8,983,837.90</b>	<b>0.00</b>	<b>9,539,869.62</b>	<b>18,523,707.52</b>
8150 1			Impuestos	585,588.12	0.00	542,933.19	1,128,521.31



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	30,709.09	0.00	27,251.24	57,960.33
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	3,333.61	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	1,444.76	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	1,285.40	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	1,605.08	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	42.30	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	737.09	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	6,345.06	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	53.65	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	37.94	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	2,929.83	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	2,969.26	
IA	2	28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		0.00	6,467.26	
8150 1 110103			Sobre espectáculos públicos	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8150 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	15,712.87	15,712.87
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	5,410.33	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	1,992.83	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	5,866.99	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	2,442.72	
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	433,066.96	0.00	356,268.74	789,335.70
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	12,559.52	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	36,743.12	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	12,563.52	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	23.96	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	18,127.08	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	474.60	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	13,287.99	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019 09/02/2019		0.00	965.36	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	8,263.20	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	9,750.80	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	4,379.96	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	2,361.32	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	42,334.68	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	28,908.92	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	12,341.24	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	13,475.32	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	18,799.72	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	11,209.72	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	33,731.43	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	21,412.96	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	29,254.48	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	25,299.84	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	12,100.00	0.00	10,676.00	22,776.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	4,660.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	4,400.00	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	416.00	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	1,200.00	
8150 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	91,383.30	0.00	76,336.47	167,719.77
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	2,688.32	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	137.01	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	8,416.80	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	32.64	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	2,380.04	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	3,851.68	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	2,731.67	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019 09/02/2019		0.00	197.44	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	1,450.84	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	35.65	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	2,056.00	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	941.44	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	203.95	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	432.24	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	8,914.36	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	14.13	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	5,890.96	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	548.99	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	2,865.46	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	12.68	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	2,861.20	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	62.20	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	4,157.48	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	126.82	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	2,524.52	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	6,506.27	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	3.13	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	4,549.20	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	288.80	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	5,366.44	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	120.20	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	5,259.76	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	61.43	
IA	2	28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		0.00	646.72	
8150 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	92.80	0.00	107.11	199.91
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	12.69	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	56.34	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	13.90	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	8.51	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	15.67	
8150 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	98.77	0.00	84.08	182.85
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	14.11	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	28.90	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	14.79	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	11.49	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	14.79	
8150 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	109.20	0.00	814.72	923.92
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	18.14	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	239.12	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	14.79	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	30.23	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	18.14	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	16.90	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	29.18	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	30.20	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	18.14	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	28.32	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	340.07	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	31.49	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	120.96	0.00	84.48	205.44
I		1 01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	10.56	
I		4 07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	10.56	
I		9 13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	10.56	
I		10 14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	21.12	
I		15 21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	10.56	
I		17 25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	10.56	
I		20 28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	10.56	
8150 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,550.85	2,550.85
I		8 12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	2,466.36	
I		11 15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	84.49	
8150 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	120.90	0.00	76.02	196.92
I		7 11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	12.67	
I		10 14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	12.67	
I		12 18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	12.67	
I		16 22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	12.67	
I		17 25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	12.67	
I		19 27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	12.67	
8150 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	6,660.18	6,660.18
I		13 19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	479.73	
I		16 22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	3,924.56	
I		18 26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	1,191.31	
I		19 27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	1,064.58	
8150 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	3,070.95	0.00	3,649.75	6,720.70
I		1 01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	333.38	
I		2 05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	144.47	
I		3 06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	128.54	
I		4 07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	160.52	
I		7 11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	4.23	
I		8 12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	73.71	
I		11 15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	634.51	
I		12 18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	5.37	
I		13 19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	3.79	
I		14 20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	292.99	
I		15 21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	296.94	
I		17 25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	541.04	
I		18 26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	199.29	
I		19 27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	586.70	
I		20 28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	244.27	
8150 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	1,210.00	0.00	1,067.60	2,277.60
I		3 06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	466.00	
I		13 19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	440.00	
I		16 22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	41.60	
I		20 28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	120.00	
8150 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	70.62	0.00	83.29	153.91
I		3 06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	2.40	
I		4 07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	47.46	
I		17 25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	33.43	
8150 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	12.84	0.00	0.00	12.84



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	105.64	0.00	107.11	212.75
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	12.69	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	56.34	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	13.90	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	8.51	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	15.67	
8150 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	137.28	0.00	84.08	221.36
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	14.11	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	28.90	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	14.79	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	11.49	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	14.79	
8150 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	109.20	0.00	814.72	923.92
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	18.14	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	239.12	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	14.79	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	30.23	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	18.14	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	16.90	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	29.18	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	30.20	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	18.14	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	28.32	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	340.07	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	31.49	
8150 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	120.96	0.00	84.48	205.44
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	10.56	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	10.56	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	10.56	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	21.12	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	10.56	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	10.56	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	10.56	
8150 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,550.85	2,550.85
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	2,466.36	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	84.49	
8150 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	120.90	0.00	76.02	196.92
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	12.67	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	12.67	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	12.67	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	12.67	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	12.67	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	12.67	
8150 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	6,660.18	6,660.18
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	479.73	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	3,924.56	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	1,191.31	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	1,064.58	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	278.43	0.00	321.36	599.79
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	38.08	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	169.02	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	41.70	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	25.54	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	47.02	
8150 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	296.24	0.00	252.18	548.42
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	42.32	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	86.68	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	44.36	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	34.46	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	44.36	
8150 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	327.62	0.00	2,444.18	2,771.80
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	54.41	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	717.39	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	44.36	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	90.68	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	54.43	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	50.69	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	87.55	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	90.61	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	54.41	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	84.96	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	1,020.22	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	94.47	
8150 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	362.76	0.00	253.44	616.20
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	31.68	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	31.68	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	31.68	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	63.36	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	31.68	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	31.68	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	31.68	
8150 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,652.55	7,652.55
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	7,399.08	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	253.47	
8150 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	362.70	0.00	228.12	590.82
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	38.02	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	38.02	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	38.02	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	38.02	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	38.02	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	38.02	
8150 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	19,980.52	19,980.52
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	1,439.20	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	11,773.67	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	3,573.93	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	3,193.72	
8150 4			Derechos	23,667.60	0.00	213,741.91	237,409.51
8150 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	1,856.21	0.00	2,142.37	3,998.58



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	253.88	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	1,126.77	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	277.97	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	170.28	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	313.47	
8150 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	14,743.99	0.00	22,487.26	37,231.25
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	1,118.36	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	7,578.42	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	1,576.96	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	1,360.13	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	362.86	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	337.97	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	1,188.15	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	604.05	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	362.72	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	566.40	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	6,801.45	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	629.79	
8150 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	0.00	51,017.00	51,017.00
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	49,327.20	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	1,689.80	
8150 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastrros Municipales	2,418.00	0.00	1,520.82	3,938.82
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	253.47	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	253.47	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	253.47	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	253.47	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	253.47	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	253.47	
8150 4 430106			Mercados Municipales.	1,974.70	0.00	1,681.08	3,655.78
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	282.11	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	577.82	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	295.72	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	229.71	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	295.72	
8150 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	2,418.00	0.00	1,689.83	4,107.83
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	211.22	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	211.23	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	211.23	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	422.46	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	211.23	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	211.23	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	211.23	
8150 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	256.70	0.00	0.00	256.70
8150 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	0.00	133,203.55	133,203.55
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	9,594.68	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	78,491.21	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	23,826.18	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	21,291.48	
8150 6			Aprovechamientos	71,632.00	0.00	197,794.67	269,426.67
8150 6 610101			Multas.	7,306.67	0.00	18,123.60	25,430.27
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	1,507.05	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	359.01	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	392.13	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	2,243.43	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	155.43	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	6,038.88	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	139.40	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	684.24	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	1,394.98	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	34.45	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	3,176.68	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	1,322.18	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	675.74	
8150 6 610103			Rezagos.	8,864.14	0.00	22,090.35	30,954.49
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	1,370.04	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	308.40	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	326.37	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	82.80	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	356.48	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	80.10	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	2,039.48	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	1,226.52	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	141.30	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	31.80	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	5,489.89	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	1,338.12	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	126.72	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	28.80	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	622.04	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	140.10	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	1,268.16	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	285.60	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	31.32	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	6.90	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	2,887.88	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	948.66	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	1,201.98	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	773.82	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	614.31	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	362.76	
8150 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	998.49	0.00	1,351.84	2,350.33
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	84.49	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	84.49	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	168.98	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	168.98	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	84.49	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	253.47	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	84.49	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	168.98	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	168.98	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	84.49	
8150 6 610107			Otros.	-63.68	0.00	148,658.02	148,594.34
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	-5.34	
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	55.00	
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	0.77	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	-0.56	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	1.24	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	6.34	
I	6	09/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2019 09/02/2019		0.00	0.20	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	0.11	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	275.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	-0.80	
I	9	13/02/2019	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2019 13/02/2019		0.00	2.24	
I	10	14/02/2019	INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2019 14/02/2019		0.00	-0.56	
I	11	15/02/2019	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019 15/02/2019		0.00	-2.70	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	-4.74	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	6.70	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	4,006.66	
I	14	20/02/2019	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 20/02/2019		0.00	-0.59	
I	15	21/02/2019	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2019 21/02/2019		0.00	-1.23	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	-0.24	
I	16	22/02/2019	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2019 22/02/2019		0.00	94,081.72	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	5.01	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	-0.16	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	20,891.14	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	-2.08	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	29,348.22	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	-3.33	
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	2,160.08	0.00	1,419.43	3,579.51
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	1,419.43	
8150 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	13,000.00	0.00	1,600.00	14,600.00
I	1	01/02/2019	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DEL 2019 01/02/2019		0.00	800.00	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	800.00	
8150 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	367.72	367.72
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	367.72	
8150 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	1,131.53	0.00	1,218.04	2,349.57
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	35.83	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	1,182.21	
8150 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	312.00	0.00	0.00	312.00
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	0.00	
8150 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	42.67	42.67
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	0.00	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	0.00	
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	0.00	
I	13	19/02/2019	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 19/02/2019		0.00	0.00	
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL I.P.R. DEL 2018		0.00	42.67	
8150 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	196.44	196.44
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	196.44	
8150 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	185.56	0.00	1,722.28	1,907.84
I	2	05/02/2019	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2019 05/02/2019		0.00	0.00	
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	84.53	
I	4	07/02/2019	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2019 07/02/2019		0.00	40.34	
I	5	08/02/2019	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019 08/02/2019		0.00	0.00	
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	12/02/2019	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2019 12/02/2019		0.00	77.54	
I	12	18/02/2019	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2019 18/02/2019		0.00	68.17	
I	18	26/02/2019	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019 26/02/2019		0.00	1,338.19	
I	20	28/02/2019	INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019 28/02/2019		0.00	113.51	
8150 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	77.50	0.00	0.00	77.50
I	7	11/02/2019	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019 11/02/2019		0.00	0.00	
I	19	27/02/2019	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019 27/02/2019		0.00	0.00	
8150 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	37,659.71	0.00	669.99	38,329.70
I	3	06/02/2019	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2019 06/02/2019		0.00	669.99	
8150 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	334.29	334.29
I	17	25/02/2019	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019 25/02/2019		0.00	334.29	
8150 8			Participaciones y Aportaciones	8,302,950.18	0.00	8,585,399.85	16,888,350.03
8150 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	3,088,176.56	0.00	3,088,176.56	6,176,353.12
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE Del Fondo de Fomento Municipal	682,286.23	0.00	682,286.23	1,364,572.46
8150 8 810102			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	111,741.87	0.00	111,741.87	223,483.74
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	868,657.91	0.00	868,657.91	1,737,315.82
8150 8 810105			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE IMPUESTOS ESPECIALES	67,499.08	0.00	67,499.08	134,998.16
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE TENENCIA FEDERAL	6.50	0.00	6.50	13.00
8150 8 810107			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	0.00	246,915.00	246,915.00
IA	17	05/02/2019	DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	351,973.23	0.00	387,570.37	739,543.60
8150 8 810201			LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL IMPUESTO A LA GASOLINA Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	8,855.28	0.00	8,855.28	17,710.56
IA	1	28/02/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	2,191,566.34	0.00	2,191,566.13	4,383,132.47
8150 8 820101			UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	2.03	
IA	15	28/02/2019	LIQUIDACION DEL MES DE ENERO 2019 FAIS Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	932,017.03	0.00	932,016.65	1,864,033.68
8150 8 820102			UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		0.00	3.52	
IA	14	28/02/2019	LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	34.56	0.00	40.48	75.04
8150 8 820104			UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	40.48	
IA	10	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019 FORTALECE	3.17	0.00	4.67	7.84
8150 8 820203			UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	2.86	
IA	8	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	1.81	
8150 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	36.97	0.00	0.00	36.97
8150 8 820205			FONDO MINERO 1	1.13	0.00	1.02	2.15
IA	11	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	1.02	
8150 8 820206			FONDO MINERO 2	1.13	0.00	1.02	2.15
IA	12	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	1.02	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
8150 8 820209	IA	13	28/02/2019	FORTALECIMIENTO FINANCIERO UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019	1.36	0.00	1.23	2.59
8150 8 830101				CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	11.92	0.00	0.00	11.92
8150 8 830105	IA	3	28/02/2019	FONDO MINERO UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019	79.91	0.00	59.85	139.76
IA		4	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	12.76	
IA		5	28/02/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	9.34	
<b>8210</b>				Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>97,723,972.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,723,972.74</b>
8210 1				SERVICIOS PERSONALES	49,427,578.70	0.00	0.00	49,427,578.70
8210 1 113001				SUELDOS ORDINARIOS	26,537,230.83	0.00	0.00	26,537,230.83
8210 1 113001 000001				GOBERNACIÓN	14,368,101.88	0.00	0.00	14,368,101.88
8210 1 113001 000001 001000				REGIDORES	1,588,688.64	0.00	0.00	1,588,688.64
8210 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES	1,588,688.64	0.00	0.00	1,588,688.64
8210 1 113001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	975,487.68	0.00	0.00	975,487.68
8210 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	975,487.68	0.00	0.00	975,487.68
8210 1 113001 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	145,989.84	0.00	0.00	145,989.84
8210 1 113001 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	145,989.84	0.00	0.00	145,989.84
8210 1 113001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	871,535.04	0.00	0.00	871,535.04
8210 1 113001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	871,535.04	0.00	0.00	871,535.04
8210 1 113001 000001 002501				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	659,694.24	0.00	0.00	659,694.24
8210 1 113001 000001 002501 000050				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	659,694.24	0.00	0.00	659,694.24
8210 1 113001 000001 002502				SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	193,845.60	0.00	0.00	193,845.60
8210 1 113001 000001 002502 000051				SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	193,845.60	0.00	0.00	193,845.60
8210 1 113001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	773,588.64	0.00	0.00	773,588.64
8210 1 113001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	773,588.64	0.00	0.00	773,588.64
8210 1 113001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,524,631.68	0.00	0.00	1,524,631.68
8210 1 113001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,524,631.68	0.00	0.00	1,524,631.68
8210 1 113001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	202,179.36	0.00	0.00	202,179.36
8210 1 113001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	202,179.36	0.00	0.00	202,179.36
8210 1 113001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	94,602.72	0.00	0.00	94,602.72
8210 1 113001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	94,602.72	0.00	0.00	94,602.72
8210 1 113001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	306,897.36	0.00	0.00	306,897.36
8210 1 113001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	306,897.36	0.00	0.00	306,897.36
8210 1 113001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	306,897.36	0.00	0.00	306,897.36
8210 1 113001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	306,897.36	0.00	0.00	306,897.36
8210 1 113001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,514,902.78	0.00	0.00	2,514,902.78
8210 1 113001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,514,902.78	0.00	0.00	2,514,902.78
8210 1 113001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	1,153,441.68	0.00	0.00	1,153,441.68
8210 1 113001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	1,153,441.68	0.00	0.00	1,153,441.68
8210 1 113001 000001 005102				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	326,757.02	0.00	0.00	326,757.02
8210 1 113001 000001 005102 000052				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	326,757.02	0.00	0.00	326,757.02
8210 1 113001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,728,962.24	0.00	0.00	2,728,962.24
8210 1 113001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,728,962.24	0.00	0.00	2,728,962.24
8210 1 113001 000002				HACIENDA	1,877,912.39	0.00	0.00	1,877,912.39
8210 1 113001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	1,877,912.39	0.00	0.00	1,877,912.39
8210 1 113001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	1,877,912.39	0.00	0.00	1,877,912.39
8210 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,290,449.12	0.00	0.00	5,290,449.12
8210 1 113001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	548,319.12	0.00	0.00	548,319.12
8210 1 113001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	548,319.12	0.00	0.00	548,319.12
8210 1 113001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	179,445.60	0.00	0.00	179,445.60
8210 1 113001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	179,445.60	0.00	0.00	179,445.60
8210 1 113001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,821,701.36	0.00	0.00	2,821,701.36
8210 1 113001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,821,701.36	0.00	0.00	2,821,701.36
8210 1 113001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,740,983.04	0.00	0.00	1,740,983.04



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8210 1	113001 000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,740,983.04	0.00	0.00	1,740,983.04
8210 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES		5,000,767.44	0.00	0.00	5,000,767.44
8210 1	113001 000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		5,000,767.44	0.00	0.00	5,000,767.44
8210 1	113001 000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		5,000,767.44	0.00	0.00	5,000,767.44
8210 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES		578,832.00	0.00	0.00	578,832.00
8210 1	121001 000001		GOBERNACIÓN		220,896.00	0.00	0.00	220,896.00
8210 1	121001 000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		220,896.00	0.00	0.00	220,896.00
8210 1	121001 000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		220,896.00	0.00	0.00	220,896.00
8210 1	121001 000002		HACIENDA		357,936.00	0.00	0.00	357,936.00
8210 1	121001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL		357,936.00	0.00	0.00	357,936.00
8210 1	121001 000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL		357,936.00	0.00	0.00	357,936.00
8210 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	122001 000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	122001 000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	131001		QUINQUENIOS		266,500.00	0.00	0.00	266,500.00
8210 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8210 1	131001 000001	002500	SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	131001 000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	131001 000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	131001 000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	131001 000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	131001 000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	131001 000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131001 000001	005100 000010	351DIRECCIÓN DE TURISMO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131001 000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131001 000001	005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131001 000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	131001 000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	131001 000002		HACIENDA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	131001 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	131001 000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8210 1	131001 000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131001 000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131001 000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	131001 000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	131001 000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1	131001 000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 1	131001 000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 1	131001 000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 1	132001		AGUINALDOS		3,218,165.84	0.00	0.00	3,218,165.84
8210 1	132001 000001		GOBERNACIÓN		2,053,178.92	0.00	0.00	2,053,178.92
8210 1	132001 000001	001000	REGIDORES		264,781.44	0.00	0.00	264,781.44
8210 1	132001 000001	001000 000001	REGIDORES		264,781.44	0.00	0.00	264,781.44
8210 1	132001 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		162,581.28	0.00	0.00	162,581.28
8210 1	132001 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		162,581.28	0.00	0.00	162,581.28
8210 1	132001 000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		24,331.64	0.00	0.00	24,331.64
8210 1	132001 000001	002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		24,331.64	0.00	0.00	24,331.64
8210 1	132001 000001	002500	SINDICO PROCURADOR		82,123.42	0.00	0.00	82,123.42
8210 1	132001 000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR		82,123.42	0.00	0.00	82,123.42
8210 1	132001 000001	002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		82,726.80	0.00	0.00	82,726.80
8210 1	132001 000001	002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		82,726.80	0.00	0.00	82,726.80
8210 1	132001 000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		32,307.60	0.00	0.00	32,307.60
8210 1	132001 000001	002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		32,307.60	0.00	0.00	32,307.60
8210 1	132001 000001	002504	OFICIALIA MAYOR		128,931.44	0.00	0.00	128,931.44
8210 1	132001 000001	002504 000064	OFICIALIA MAYOR		128,931.44	0.00	0.00	128,931.44
8210 1	132001 000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		141,992.80	0.00	0.00	141,992.80



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	141,992.80	0.00	0.00	141,992.80
8210 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8210 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8210 1	132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8210 1	132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8210 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8210 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8210 1	132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8210 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8210 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	419,150.46	0.00	0.00	419,150.46
8210 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	419,150.46	0.00	0.00	419,150.46
8210 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	106,179.02	0.00	0.00	106,179.02
8210 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	106,179.02	0.00	0.00	106,179.02
8210 1	132001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	39,505.70	0.00	0.00	39,505.70
8210 1	132001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	39,505.70	0.00	0.00	39,505.70
8210 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	454,827.04	0.00	0.00	454,827.04
8210 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	454,827.04	0.00	0.00	454,827.04
8210 1	132001 000002		HACIENDA	283,245.40	0.00	0.00	283,245.40
8210 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	283,245.40	0.00	0.00	283,245.40
8210 1	132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	283,245.40	0.00	0.00	283,245.40
8210 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	881,741.52	0.00	0.00	881,741.52
8210 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	91,386.52	0.00	0.00	91,386.52
8210 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	91,386.52	0.00	0.00	91,386.52
8210 1	132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	29,907.60	0.00	0.00	29,907.60
8210 1	132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	29,907.60	0.00	0.00	29,907.60
8210 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	470,283.56	0.00	0.00	470,283.56
8210 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	470,283.56	0.00	0.00	470,283.56
8210 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	290,163.84	0.00	0.00	290,163.84
8210 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	290,163.84	0.00	0.00	290,163.84
8210 1	132002		PRIMA VACACIONAL	903,782.91	0.00	0.00	903,782.91
8210 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	473,282.91	0.00	0.00	473,282.91
8210 1	132002 000001 001000		REGIDORES	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
8210 1	132002 000001 001000 000001		REGIDORES	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
8210 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1	132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,082.91	0.00	0.00	6,082.91
8210 1	132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,082.91	0.00	0.00	6,082.91
8210 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	132002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
8210	132002	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210	132002	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	132002	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	132002	000001	005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	132002	000001	005102	000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	132002	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	132002	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	132002	000002			HACIENDA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210	132002	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210	132002	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210	132002	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	170,500.00	0.00	0.00	170,500.00
8210	132002	000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	132002	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	132002	000004	003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210	132002	000004	003105	000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210	132002	000004	005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	132002	000004	005601	000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	132002	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210	132002	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210	132002	000009			FONDOS FEDERALES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210	132002	000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210	132002	000009	000912	000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210	132004				AGUINALDO FORTAMUN	833,461.24	0.00	0.00	833,461.24
8210	132004	000009			FONDOS FEDERALES	833,461.24	0.00	0.00	833,461.24
8210	132004	000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	833,461.24	0.00	0.00	833,461.24
8210	132004	000009	000912	000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	833,461.24	0.00	0.00	833,461.24
8210	134002				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,990,000.00	0.00	0.00	1,990,000.00
8210	134002	000001			GOBERNACIÓN	1,310,000.00	0.00	0.00	1,310,000.00
8210	134002	000001	001000		REGIDORES	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8210	134002	000001	001000	000001	REGIDORES	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8210	134002	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	134002	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	134002	000001	002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	134002	000001	002001	000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	134002	000001	002500		SINDICO PROCURADOR	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210	134002	000001	002500	000003	SINDICO PROCURADOR	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210	134002	000001	002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	134002	000001	002501	000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	134002	000001	002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	134002	000001	002502	000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	134002	000001	002504		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	134002	000001	002504	000064	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	134002	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	134002	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	134002	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	134002	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	134002	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210	134002	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210	134002	000001	005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	134002	000001	005102	000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	134002	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210	134002	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134002 000002		HACIENDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	141002		ISSSTE	838,760.52	0.00	0.00	838,760.52
8210 1	141002 000001		GOBERNACIÓN	452,390.67	0.00	0.00	452,390.67
8210 1	141002 000001 001000		REGIDORES	50,440.86	0.00	0.00	50,440.86
8210 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES	50,440.86	0.00	0.00	50,440.86
8210 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,971.73	0.00	0.00	30,971.73
8210 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,971.73	0.00	0.00	30,971.73
8210 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,635.18	0.00	0.00	4,635.18
8210 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,635.18	0.00	0.00	4,635.18
8210 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	27,671.24	0.00	0.00	27,671.24
8210 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	27,671.24	0.00	0.00	27,671.24
8210 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	20,945.29	0.00	0.00	20,945.29
8210 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	20,945.29	0.00	0.00	20,945.29
8210 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	6,154.60	0.00	0.00	6,154.60
8210 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	6,154.60	0.00	0.00	6,154.60
8210 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	24,561.44	0.00	0.00	24,561.44
8210 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	24,561.44	0.00	0.00	24,561.44
8210 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	48,407.06	0.00	0.00	48,407.06
8210 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	48,407.06	0.00	0.00	48,407.06
8210 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,419.19	0.00	0.00	6,419.19
8210 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,419.19	0.00	0.00	6,419.19
8210 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,003.64	0.00	0.00	3,003.64
8210 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,003.64	0.00	0.00	3,003.64
8210 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,947.43	0.00	0.00	5,947.43
8210 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,947.43	0.00	0.00	5,947.43
8210 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,743.99	0.00	0.00	9,743.99
8210 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,743.99	0.00	0.00	9,743.99
8210 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	79,848.16	0.00	0.00	79,848.16
8210 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	79,848.16	0.00	0.00	79,848.16
8210 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	36,621.77	0.00	0.00	36,621.77
8210 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	36,621.77	0.00	0.00	36,621.77
8210 1	141002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	10,374.54	0.00	0.00	10,374.54
8210 1	141002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,374.54	0.00	0.00	10,374.54
8210 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	86,644.55	0.00	0.00	86,644.55
8210 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	86,644.55	0.00	0.00	86,644.55
8210 1	141002 000002		HACIENDA	59,623.72	0.00	0.00	59,623.72
8210 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	59,623.72	0.00	0.00	59,623.72
8210 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	59,623.72	0.00	0.00	59,623.72
8210 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	158,774.37	0.00	0.00	158,774.37
8210 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	127,859.38	0.00	0.00	127,859.38
8210 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	127,859.38	0.00	0.00	127,859.38





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	30,914.99	0.00	0.00	30,914.99
8210 1	141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	30,914.99	0.00	0.00	30,914.99
8210 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	167,971.76	0.00	0.00	167,971.76
8210 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,409.13	0.00	0.00	17,409.13
8210 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,409.13	0.00	0.00	17,409.13
8210 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,697.40	0.00	0.00	5,697.40
8210 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,697.40	0.00	0.00	5,697.40
8210 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	89,589.02	0.00	0.00	89,589.02
8210 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	89,589.02	0.00	0.00	89,589.02
8210 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	55,276.21	0.00	0.00	55,276.21
8210 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	55,276.21	0.00	0.00	55,276.21
8210 1	142001		FOVISSSTE	1,320,882.70	0.00	0.00	1,320,882.70
8210 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	712,426.25	0.00	0.00	712,426.25
8210 1	142001 000001 001000		REGIDORES	79,434.43	0.00	0.00	79,434.43
8210 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES	79,434.43	0.00	0.00	79,434.43
8210 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,774.38	0.00	0.00	48,774.38
8210 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,774.38	0.00	0.00	48,774.38
8210 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	7,299.49	0.00	0.00	7,299.49
8210 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	7,299.49	0.00	0.00	7,299.49
8210 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	43,576.75	0.00	0.00	43,576.75
8210 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	43,576.75	0.00	0.00	43,576.75
8210 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	32,984.71	0.00	0.00	32,984.71
8210 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	32,984.71	0.00	0.00	32,984.71
8210 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	9,692.28	0.00	0.00	9,692.28
8210 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	9,692.28	0.00	0.00	9,692.28
8210 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	38,679.43	0.00	0.00	38,679.43
8210 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	38,679.43	0.00	0.00	38,679.43
8210 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	76,231.58	0.00	0.00	76,231.58
8210 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	76,231.58	0.00	0.00	76,231.58
8210 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,108.97	0.00	0.00	10,108.97
8210 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,108.97	0.00	0.00	10,108.97
8210 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,730.14	0.00	0.00	4,730.14
8210 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,730.14	0.00	0.00	4,730.14
8210 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,366.04	0.00	0.00	9,366.04
8210 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,366.04	0.00	0.00	9,366.04
8210 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,344.87	0.00	0.00	15,344.87
8210 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,344.87	0.00	0.00	15,344.87
8210 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	125,745.14	0.00	0.00	125,745.14
8210 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	125,745.14	0.00	0.00	125,745.14
8210 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	57,672.08	0.00	0.00	57,672.08
8210 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	57,672.08	0.00	0.00	57,672.08
8210 1	142001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	16,337.85	0.00	0.00	16,337.85
8210 1	142001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,337.85	0.00	0.00	16,337.85
8210 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	136,448.11	0.00	0.00	136,448.11
8210 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	136,448.11	0.00	0.00	136,448.11
8210 1	142001 000002		HACIENDA	93,895.62	0.00	0.00	93,895.62
8210 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	93,895.62	0.00	0.00	93,895.62
8210 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	93,895.62	0.00	0.00	93,895.62
8210 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	250,038.37	0.00	0.00	250,038.37
8210 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	201,353.35	0.00	0.00	201,353.35
8210 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	201,353.35	0.00	0.00	201,353.35
8210 1	142001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	48,685.02	0.00	0.00	48,685.02
8210 1	142001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	48,685.02	0.00	0.00	48,685.02
8210 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	264,522.46	0.00	0.00	264,522.46
8210 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,415.96	0.00	0.00	27,415.96
8210 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,415.96	0.00	0.00	27,415.96



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		8,972.28	0.00	0.00	8,972.28
8210 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		8,972.28	0.00	0.00	8,972.28
8210 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		141,085.07	0.00	0.00	141,085.07
8210 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		141,085.07	0.00	0.00	141,085.07
8210 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		87,049.15	0.00	0.00	87,049.15
8210 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		87,049.15	0.00	0.00	87,049.15
8210 1	143001		CONSAR		2,633,840.17	0.00	0.00	2,633,840.17
8210 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		1,420,578.00	0.00	0.00	1,420,578.00
8210 1	143001 000001 001000		REGIDORES		158,392.26	0.00	0.00	158,392.26
8210 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES		158,392.26	0.00	0.00	158,392.26
8210 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		97,256.12	0.00	0.00	97,256.12
8210 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		97,256.12	0.00	0.00	97,256.12
8210 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		14,555.19	0.00	0.00	14,555.19
8210 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		14,555.19	0.00	0.00	14,555.19
8210 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		86,892.04	0.00	0.00	86,892.04
8210 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		86,892.04	0.00	0.00	86,892.04
8210 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		65,771.52	0.00	0.00	65,771.52
8210 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		65,771.52	0.00	0.00	65,771.52
8210 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		19,326.41	0.00	0.00	19,326.41
8210 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		19,326.41	0.00	0.00	19,326.41
8210 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		77,126.79	0.00	0.00	77,126.79
8210 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		77,126.79	0.00	0.00	77,126.79
8210 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		152,005.78	0.00	0.00	152,005.78
8210 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		152,005.78	0.00	0.00	152,005.78
8210 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		20,157.28	0.00	0.00	20,157.28
8210 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		20,157.28	0.00	0.00	20,157.28
8210 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		9,431.89	0.00	0.00	9,431.89
8210 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		9,431.89	0.00	0.00	9,431.89
8210 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		18,675.88	0.00	0.00	18,675.88
8210 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		18,675.88	0.00	0.00	18,675.88
8210 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		30,597.67	0.00	0.00	30,597.67
8210 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		30,597.67	0.00	0.00	30,597.67
8210 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		250,735.81	0.00	0.00	250,735.81
8210 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		250,735.81	0.00	0.00	250,735.81
8210 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		114,998.14	0.00	0.00	114,998.14
8210 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		114,998.14	0.00	0.00	114,998.14
8210 1	143001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		32,577.68	0.00	0.00	32,577.68
8210 1	143001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		32,577.68	0.00	0.00	32,577.68
8210 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		272,077.54	0.00	0.00	272,077.54
8210 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		272,077.54	0.00	0.00	272,077.54
8210 1	143001 000002		HACIENDA		187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8210 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8210 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8210 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		498,576.51	0.00	0.00	498,576.51
8210 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		401,498.58	0.00	0.00	401,498.58
8210 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		401,498.58	0.00	0.00	401,498.58
8210 1	143001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		97,077.93	0.00	0.00	97,077.93
8210 1	143001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		97,077.93	0.00	0.00	97,077.93
8210 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		527,457.79	0.00	0.00	527,457.79
8210 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		54,667.42	0.00	0.00	54,667.42
8210 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		54,667.42	0.00	0.00	54,667.42
8210 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		17,890.73	0.00	0.00	17,890.73
8210 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		17,890.73	0.00	0.00	17,890.73
8210 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		281,323.63	0.00	0.00	281,323.63
8210 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		281,323.63	0.00	0.00	281,323.63



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	143001 000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	173,576.01	0.00	0.00	173,576.01
8210 1	143001 000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	173,576.01	0.00	0.00	173,576.01
8210 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	5,886,399.42	0.00	0.00	5,886,399.42
8210 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	5,886,399.42	0.00	0.00	5,886,399.42
8210 1	153001 000001	007000	PENSIONES VITALICIAS	5,886,399.42	0.00	0.00	5,886,399.42
8210 1	153001 000001	007000 000013	PENSIONES VITALICIAS	5,886,399.42	0.00	0.00	5,886,399.42
8210 1	154002		UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	154002 000001		GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154002 000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	154002 000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	154002 000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154002 000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154002 000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154002 000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154003		VACACIONES	1,416,000.00	0.00	0.00	1,416,000.00
8210 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	821,000.00	0.00	0.00	821,000.00
8210 1	154003 000001	001000	REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001	001000 000001	REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154003 000001	002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154003 000001	002500	SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001	002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	154003 000001	002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	154003 000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1	154003 000001	002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1	154003 000001	002504	OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001	002504 000064	OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154003 000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154003 000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001	003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	154003 000001	003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	154003 000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000001	003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000001	003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001	003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154003 000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154003 000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154003 000001	005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154003 000001	005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	154003 000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	154003 000002		HACIENDA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
8210 1	154003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	2,653,723.07	0.00	0.00	2,653,723.07
8210 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	1,436,810.18	0.00	0.00	1,436,810.18
8210 1	154005 000001 001000		REGIDORES	158,868.87	0.00	0.00	158,868.87
8210 1	154005 000001 001000 000001		REGIDORES	158,868.87	0.00	0.00	158,868.87
8210 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,548.77	0.00	0.00	97,548.77
8210 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,548.77	0.00	0.00	97,548.77
8210 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	14,598.98	0.00	0.00	14,598.98
8210 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	14,598.98	0.00	0.00	14,598.98
8210 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	87,153.51	0.00	0.00	87,153.51
8210 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	87,153.51	0.00	0.00	87,153.51
8210 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	65,969.42	0.00	0.00	65,969.42
8210 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	65,969.42	0.00	0.00	65,969.42
8210 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	19,384.55	0.00	0.00	19,384.55
8210 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	19,384.55	0.00	0.00	19,384.55
8210 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	77,358.86	0.00	0.00	77,358.86
8210 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	77,358.86	0.00	0.00	77,358.86
8210 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	152,463.17	0.00	0.00	152,463.17
8210 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	152,463.17	0.00	0.00	152,463.17
8210 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,217.94	0.00	0.00	20,217.94
8210 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,217.94	0.00	0.00	20,217.94
8210 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,460.27	0.00	0.00	9,460.27
8210 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,460.27	0.00	0.00	9,460.27
8210 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	30,689.73	0.00	0.00	30,689.73
8210 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	30,689.73	0.00	0.00	30,689.73
8210 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	30,689.73	0.00	0.00	30,689.73
8210 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	30,689.73	0.00	0.00	30,689.73
8210 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	251,490.29	0.00	0.00	251,490.29
8210 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	251,490.29	0.00	0.00	251,490.29
8210 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	115,344.17	0.00	0.00	115,344.17
8210 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	115,344.17	0.00	0.00	115,344.17
8210 1	154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	32,675.70	0.00	0.00	32,675.70
8210 1	154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	32,675.70	0.00	0.00	32,675.70
8210 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	272,896.22	0.00	0.00	272,896.22
8210 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	272,896.22	0.00	0.00	272,896.22
8210 1	154005 000002		HACIENDA	187,791.25	0.00	0.00	187,791.25
8210 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	187,791.25	0.00	0.00	187,791.25
8210 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	187,791.25	0.00	0.00	187,791.25
8210 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	529,044.90	0.00	0.00	529,044.90
8210 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	54,831.91	0.00	0.00	54,831.91
8210 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	54,831.91	0.00	0.00	54,831.91
8210 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,944.55	0.00	0.00	17,944.55
8210 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,944.55	0.00	0.00	17,944.55



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154005 000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	282,170.13	0.00	0.00	282,170.13
8210 1	154005 000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	282,170.13	0.00	0.00	282,170.13
8210 1	154005 000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	174,098.31	0.00	0.00	174,098.31
8210 1	154005 000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	174,098.31	0.00	0.00	174,098.31
8210 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	500,076.74	0.00	0.00	500,076.74
8210 1	154005 000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	500,076.74	0.00	0.00	500,076.74
8210 1	154005 000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	500,076.74	0.00	0.00	500,076.74
8210 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	5,431,408.16	0.00	0.00	5,431,408.16
8210 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	148,892.00	0.00	0.00	148,892.00
8210 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	61,760.00	0.00	0.00	61,760.00
8210 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000002		HACIENDA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2	211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2	211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2	212001		MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	212001 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	186,600.00	0.00	0.00	186,600.00
8210 2	214001 000001		GOBERNACIÓN	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00
8210 2	214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8210 2	214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8210 2	214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2	214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2	214001 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2	214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2	214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2	214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2	214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2	214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2	215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	215001 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2	215002 000001		GOBERNACIÓN	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 2	215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 2	215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 2	215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	215002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 215002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000002		HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 215002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8210 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 216001 000002		HACIENDA	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	128,158.00	0.00	0.00	128,158.00
8210 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	105,908.00	0.00	0.00	105,908.00
8210 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,408.00	0.00	0.00	96,408.00
8210 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,408.00	0.00	0.00	96,408.00
8210 2 254001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 254001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 254001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000002		HACIENDA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 2 254001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 2 254001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 2 254001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,320,200.00	0.00	0.00	2,320,200.00
8210 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	798,800.00	0.00	0.00	798,800.00
8210 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8210 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	244,400.00	0.00	0.00	244,400.00
8210 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8210 2 261001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8210 2 261001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8210 2 261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8210 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8210 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8210 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	192,400.00	0.00	0.00	192,400.00
8210 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	192,400.00	0.00	0.00	192,400.00
8210 2 261001 000002		HACIENDA	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	556,400.00	0.00	0.00	556,400.00
8210 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		192,400.00	0.00	0.00	192,400.00
8210 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		192,400.00	0.00	0.00	192,400.00
8210 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8210 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8210 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
8210 2 292001 000001			GOBERNACIÓN		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8210 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8210 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8210 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8210 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		46,695.00	0.00	0.00	46,695.00
8210 2 292002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8210 2 292002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8210 2 292002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8210 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		31,957.68	0.00	0.00	31,957.68
8210 2 293001 000001			GOBERNACIÓN		19,207.68	0.00	0.00	19,207.68
8210 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,207.68	0.00	0.00	8,207.68
8210 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,207.68	0.00	0.00	8,207.68
8210 2 293001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000002			HACIENDA		6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		41,214.00	0.00	0.00	41,214.00
8210 2 294001 000001			GOBERNACIÓN		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 2 294001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 2 294001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 2 294001 000002			HACIENDA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8210 2 294001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,214.00	0.00	0.00	3,214.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 294001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8210 2 294001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 294001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 294001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	2,228,791.48	0.00	0.00	2,228,791.48
8210 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	414,443.58	0.00	0.00	414,443.58
8210 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 296001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 296001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 296001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 296001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	98,443.58	0.00	0.00	98,443.58
8210 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	98,443.58	0.00	0.00	98,443.58
8210 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8210 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8210 2 296001 000002		HACIENDA	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,526,847.90	0.00	0.00	1,526,847.90
8210 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	309,867.80	0.00	0.00	309,867.80
8210 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	309,867.80	0.00	0.00	309,867.80
8210 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	516,980.10	0.00	0.00	516,980.10
8210 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	516,980.10	0.00	0.00	516,980.10
8210 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8210 3		SERVICIOS GENERALES	7,790,000.19	0.00	0.00	7,790,000.19
8210 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,937,574.58	0.00	0.00	2,937,574.58
8210 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 3 311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	2,137,574.58	0.00	0.00	2,137,574.58
8210 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,137,574.58	0.00	0.00	2,137,574.58
8210 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,137,574.58	0.00	0.00	2,137,574.58
8210 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 312001		CONSUMO DE GAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 313001		CONSUMO DE AGUA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	203,460.00	0.00	0.00	203,460.00
8210 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	156,700.00	0.00	0.00	156,700.00
8210 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
8210 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
8210 3 314001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 3 314001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 3 314001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 314001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 314001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 314001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000002			HACIENDA	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 322001			ARRENDAMIENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002			HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002			HACIENDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002			HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8210 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 344001 000002			HACIENDA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 344001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 344001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 344001 000009			FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 344001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 344001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 347001			FLETES Y ACARREOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 347001 000002			HACIENDA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8210 3 357001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 357001 000003 001200			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 357001 000003 001200 000016			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 357001 000009			FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 357001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 357001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 358002			SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 358002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 358002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 358002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
8210 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
8210 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
8210 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
8210 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	400,881.60	0.00	0.00	400,881.60
8210 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	335,881.60	0.00	0.00	335,881.60
8210 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8210 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8210 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,281.60	0.00	0.00	19,281.60
8210 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,281.60	0.00	0.00	19,281.60
8210 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 375001 000002			HACIENDA	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
8210 3 383001 000001			GOBERNACIÓN	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8210 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8210 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8210 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000002			HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	368,700.00	0.00	0.00	368,700.00
8210 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	288,700.00	0.00	0.00	288,700.00
8210 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
8210 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
8210 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 392003 000002			HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	343,950.01	0.00	0.00	343,950.01
8210 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	248,950.01	0.00	0.00	248,950.01
8210 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	208,000.01	0.00	0.00	208,000.01
8210 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	208,000.01	0.00	0.00	208,000.01
8210 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392004 000002			HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 396001			INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 398001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 399001			GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399002			ESTUDIOS Y PROYECTOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 399002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 399003		SUBSIDIO AL EMPLEO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399004		OPERATIVO SEMANA SANTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,112,316.79	0.00	0.00	14,112,316.79
8210 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8210 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8210 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8210 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8210 4 414001		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
8210 4 414001 000001		GOBERNACIÓN	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
8210 4 414001 000001 006000		PARTIDOS POLITICOS	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
8210 4 414001 000001 006000 000012		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
8210 4 417001		JAPACO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	2,911,842.96	0.00	0.00	2,911,842.96
8210 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,911,842.96	0.00	0.00	2,911,842.96
8210 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,911,842.96	0.00	0.00	2,911,842.96
8210 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,911,842.96	0.00	0.00	2,911,842.96
8210 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423002		COCCAF	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 4 423002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 4 423002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 4 423002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 4 441004		OTROS APOYOS	481,424.63	0.00	0.00	481,424.63
8210 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	481,424.63	0.00	0.00	481,424.63
8210 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	481,424.63	0.00	0.00	481,424.63
8210 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	481,424.63	0.00	0.00	481,424.63
8210 4 442001		BECAS DE TRANSPORTES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 442001 000001		GOBERNACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 442001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 445001		CRUZ ROJA	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 4 445001 000001		GOBERNACIÓN	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 4 445001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8210 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 515001 000007		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 521001 000007		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 521001 000007 001000		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 521001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 541001		VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 5 541001 000007		ADQUISICIONES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 5 541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 565001 000007		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567001 000007		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 6		INVERSIÓN PÚBLICA	19,664,668.90	0.00	0.00	19,664,668.90
8210 6 614001		APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614001 000008		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614001 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
8210 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES	362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
8210 6 614002 000008 001000		CONSTRUCCIONES	362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
8210 6 614002 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
8210 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	19,127,149.00	0.00	0.00	19,127,149.00
8210 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	19,127,149.00	0.00	0.00	19,127,149.00
8210 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	19,127,149.00	0.00	0.00	19,127,149.00
8210 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	19,127,149.00	0.00	0.00	19,127,149.00
8210 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
8210 9 911001		CREDITO BANOBRAS	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8210 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8210 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8210 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8210 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8210 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8210 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8210 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8210 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>92,013,416.81</b>	<b>456,936.00</b>	<b>8,255,937.40</b>	<b>84,214,415.41</b>
8220 1		SERVICIOS PERSONALES	46,311,548.36	16,707.60	3,482,505.32	42,845,750.64
8220 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	24,266,350.98	0.00	2,032,967.59	22,233,383.39
8220 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	12,921,839.12	0.00	1,185,440.39	11,736,398.73
8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,150,196.84	0.00	132,391.80	1,017,805.04
8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,150,196.84	0.00	132,391.80	1,017,805.04
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	66,195.90	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	66,195.90	
8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	894,196.98	0.00	81,290.70	812,906.28
8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	894,196.98	0.00	81,290.70	812,906.28
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	40,645.35	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	40,645.35	
8220 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	133,823.94	0.00	12,165.90	121,658.04
8220 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	133,823.94	0.00	12,165.90	121,658.04



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,082.95	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,082.95	
8220 1	113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	798,907.14	0.00	72,627.90	726,279.24
8220 1	113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	798,907.14	0.00	72,627.90	726,279.24
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	36,313.95	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	36,313.95	
8220 1	113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	604,720.14	0.00	54,974.10	549,746.04
8220 1	113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	604,720.14	0.00	54,974.10	549,746.04
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,487.05	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,487.05	
8220 1	113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	177,691.80	0.00	16,153.80	161,538.00
8220 1	113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	177,691.80	0.00	16,153.80	161,538.00
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,076.90	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,076.90	
8220 1	113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	721,442.34	0.00	52,146.30	669,296.04
8220 1	113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	721,442.34	0.00	52,146.30	669,296.04
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	26,073.15	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	26,073.15	
8220 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,397,578.54	0.00	127,053.14	1,270,525.40
8220 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,397,578.54	0.00	127,053.14	1,270,525.40
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	63,526.57	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	63,526.57	
8220 1	113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	189,813.32	0.00	16,848.32	172,965.00
8220 1	113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	189,813.32	0.00	16,848.32	172,965.00
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,424.17	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,424.15	
8220 1	113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	86,718.98	0.00	12,366.04	74,352.94
8220 1	113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	86,718.98	0.00	12,366.04	74,352.94
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,941.87	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,424.17	
8220 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	288,795.94	0.00	25,575.02	263,220.92
8220 1	113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	288,795.94	0.00	25,575.02	263,220.92
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,787.51	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,787.51	
8220 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	291,287.14	0.00	20,592.62	270,694.52
8220 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	291,287.14	0.00	20,592.62	270,694.52
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,296.31	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,296.31	
8220 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,322,341.35	0.00	206,790.88	2,115,550.47
8220 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,322,341.35	0.00	206,790.88	2,115,550.47
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	101,104.04	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	105,686.84	
8220 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,059,203.13	0.00	97,116.60	962,086.53



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 DC	113001 000001 005100 000010	15/02/2019	DIRECCIÓN DE TURISMO	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO	1,059,203.13	0.00	97,116.60	962,086.53
DC	132	28/02/2019		010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	48,558.30	
8220 1 DC	113001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		299,036.12	0.00	27,720.90	271,315.22
8220 1 DC	113001 000001 005102 000052	15/02/2019	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO	299,036.12	0.00	13,860.45	271,315.22
DC	132	28/02/2019		010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,860.45	
8220 1 DC	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		2,506,085.42	0.00	229,626.37	2,276,459.05
8220 1 DC	113001 000001 005600 000011	15/02/2019	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO	2,506,085.42	0.00	113,688.26	2,276,459.05
DC	132	28/02/2019		010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	115,938.11	
8220 1 DC	113001 000002		HACIENDA		1,766,406.21	0.00	111,506.18	1,654,900.03
8220 1 DC	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,766,406.21	0.00	111,506.18	1,654,900.03
8220 1 DC	113001 000002 001000 000014	15/02/2019	TESORERIA MUNICIPAL	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO	1,766,406.21	0.00	55,753.09	1,654,900.03
DC	132	28/02/2019		010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	55,753.09	
8220 1 DC	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		4,914,161.41	0.00	398,061.56	4,516,099.85
8220 1 DC	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		502,625.16	0.00	45,693.96	456,931.20
8220 1 DC	113001 000004 001000 000017	15/02/2019	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO	502,625.16	0.00	22,846.98	456,931.20
DC	132	28/02/2019		010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	22,846.98	
8220 1 DC	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		164,491.80	0.00	14,953.80	149,538.00
8220 1 DC	113001 000004 003105 000055	15/02/2019	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO	164,491.80	0.00	7,476.90	149,538.00
DC	132	28/02/2019		010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,476.90	
8220 1 DC	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,630,556.28	0.00	204,786.38	2,425,769.90
8220 1 DC	113001 000004 005601 000057	15/02/2019	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO	2,630,556.28	0.00	102,393.19	2,425,769.90
DC	132	28/02/2019		010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	102,393.19	
8220 1 DC	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,616,488.17	0.00	132,627.42	1,483,860.75
8220 1 DC	113001 000004 005603 000058	15/02/2019	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO	1,616,488.17	0.00	66,313.71	1,483,860.75
DC	132	28/02/2019		010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	66,313.71	
8220 1 DC	113001 000009		FONDOS FEDERALES		4,663,944.24	0.00	337,959.46	4,325,984.78
8220 1 DC	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		4,663,944.24	0.00	337,959.46	4,325,984.78
8220 1 DC	113001 000009 000912 000027	15/02/2019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	010459 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN	4,663,944.24	0.00	169,144.05	4,325,984.78
DC	126	28/02/2019		010460 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	169,144.05	
DC	126	28/02/2019		010460 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	-328.64	
8220 1 DC	121001		HONORARIOS ASIMILABLES		529,186.20	0.00	49,645.80	479,540.40
8220 1 DC	121001 000001		GOBERNACIÓN		201,751.50	0.00	19,144.50	182,607.00
8220 1 DC	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		201,751.50	0.00	19,144.50	182,607.00
8220 1 DC	121001 000001 003000 000004	28/02/2019	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	010486 PROVISION DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2019	201,751.50	0.00	19,144.50	182,607.00
DC	133					0.00	19,144.50	
8220 1 DC	121001 000002		HACIENDA		327,434.70	0.00	30,501.30	296,933.40



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		327,434.70	0.00	30,501.30	296,933.40
8220 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		327,434.70	0.00	30,501.30	296,933.40
DC		133 28/02/2019	010486]PROVISION DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2019			0.00	30,501.30	
8220 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		319,800.00	0.00	109,300.00	210,500.00
8220 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		269,800.00	0.00	109,300.00	160,500.00
8220 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		146,300.00	0.00	47,700.00	98,600.00
8220 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		146,300.00	0.00	47,700.00	98,600.00
DC		123 15/02/2019	010457]SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019			0.00	22,200.00	
DC		124 28/02/2019	010458]SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019			0.00	25,500.00	
8220 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		123,500.00	0.00	61,600.00	61,900.00
8220 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		123,500.00	0.00	61,600.00	61,900.00
DC		127 15/02/2019	010465]SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019			0.00	32,300.00	
DC		128 28/02/2019	010467]SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019			0.00	29,300.00	
8220 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	131001		QUINQUENIOS		254,309.60	0.00	16,190.40	238,119.20
8220 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		131,992.70	0.00	10,007.30	121,985.40
8220 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		4,477.74	0.00	522.26	3,955.48
8220 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		4,477.74	0.00	522.26	3,955.48
DC		131 15/02/2019	010478]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	261.13	
DC		132 28/02/2019	010479]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	261.13	
8220 1	131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		3,079.70	0.00	920.30	2,159.40
8220 1	131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		3,079.70	0.00	920.30	2,159.40
DC		131 15/02/2019	010478]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	460.15	
DC		132 28/02/2019	010479]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	460.15	
8220 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		13,983.10	0.00	1,016.90	12,966.20
8220 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		13,983.10	0.00	1,016.90	12,966.20
DC		131 15/02/2019	010478]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	508.45	
DC		132 28/02/2019	010479]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	508.45	
8220 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		45,474.10	0.00	2,525.90	42,948.20
8220 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		45,474.10	0.00	2,525.90	42,948.20
DC		131 15/02/2019	010478]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,262.95	
DC		132 28/02/2019	010479]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,262.95	
8220 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		8,539.86	0.00	1,460.14	7,079.72
8220 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		8,539.86	0.00	1,460.14	7,079.72
DC		131 15/02/2019	010478]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	730.07	
DC		132 28/02/2019	010479]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	730.07	
8220 1	131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		9,297.80	0.00	702.20	8,595.60
8220 1	131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		9,297.80	0.00	702.20	8,595.60
DC		131 15/02/2019	010478]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	351.10	
DC		132 28/02/2019	010479]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	351.10	
8220 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		47,140.40	0.00	2,859.60	44,280.80
8220 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		47,140.40	0.00	2,859.60	44,280.80
DC		131 15/02/2019	010478]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,429.80	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,429.80	
8220 1	131001 000002		HACIENDA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		80,709.72	0.00	5,290.28	75,419.44
8220 1	131001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	131001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		36,047.58	0.00	3,952.42	32,095.16
8220 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		36,047.58	0.00	3,952.42	32,095.16
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,976.21	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,976.21	
8220 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		34,662.14	0.00	1,337.86	33,324.28
8220 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		34,662.14	0.00	1,337.86	33,324.28
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	668.93	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	668.93	
8220 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES		11,607.18	0.00	892.82	10,714.36
8220 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		11,607.18	0.00	892.82	10,714.36
8220 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		11,607.18	0.00	892.82	10,714.36
DC	125	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	446.41	
DC	126	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	446.41	
8220 1	132001		AGUINALDOS		3,218,165.84	0.00	0.00	3,218,165.84
8220 1	132001 000001		GOBERNACIÓN		2,053,178.92	0.00	0.00	2,053,178.92
8220 1	132001 000001 001000		REGIDORES		264,781.44	0.00	0.00	264,781.44
8220 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES		264,781.44	0.00	0.00	264,781.44
8220 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		162,581.28	0.00	0.00	162,581.28
8220 1	132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		162,581.28	0.00	0.00	162,581.28
8220 1	132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		24,331.64	0.00	0.00	24,331.64
8220 1	132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		24,331.64	0.00	0.00	24,331.64
8220 1	132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		82,123.42	0.00	0.00	82,123.42
8220 1	132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		82,123.42	0.00	0.00	82,123.42
8220 1	132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		82,726.80	0.00	0.00	82,726.80
8220 1	132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		82,726.80	0.00	0.00	82,726.80
8220 1	132001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		32,307.60	0.00	0.00	32,307.60
8220 1	132001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		32,307.60	0.00	0.00	32,307.60
8220 1	132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		128,931.44	0.00	0.00	128,931.44
8220 1	132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		128,931.44	0.00	0.00	128,931.44
8220 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		141,992.80	0.00	0.00	141,992.80
8220 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		141,992.80	0.00	0.00	141,992.80
8220 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8220 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8220 1	132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8220 1	132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8220 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8220 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8220 1	132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8220 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8220 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		419,150.46	0.00	0.00	419,150.46
8220 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		419,150.46	0.00	0.00	419,150.46
8220 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		106,179.02	0.00	0.00	106,179.02
8220 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		106,179.02	0.00	0.00	106,179.02
8220 1	132001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		39,505.70	0.00	0.00	39,505.70
8220 1	132001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		39,505.70	0.00	0.00	39,505.70
8220 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		454,827.04	0.00	0.00	454,827.04





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	454,827.04	0.00	0.00	454,827.04
8220 1	132001 000002		HACIENDA	283,245.40	0.00	0.00	283,245.40
8220 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	283,245.40	0.00	0.00	283,245.40
8220 1	132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	283,245.40	0.00	0.00	283,245.40
8220 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	881,741.52	0.00	0.00	881,741.52
8220 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	91,386.52	0.00	0.00	91,386.52
8220 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	91,386.52	0.00	0.00	91,386.52
8220 1	132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	29,907.60	0.00	0.00	29,907.60
8220 1	132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	29,907.60	0.00	0.00	29,907.60
8220 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	470,283.56	0.00	0.00	470,283.56
8220 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	470,283.56	0.00	0.00	470,283.56
8220 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	290,163.84	0.00	0.00	290,163.84
8220 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	290,163.84	0.00	0.00	290,163.84
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL	897,987.78	0.00	11,539.38	886,448.40
8220 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	472,260.63	0.00	3,060.86	469,199.77
8220 1	132002 000001 001000		REGIDORES	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
8220 1	132002 000001 001000 000001		REGIDORES	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
8220 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8220 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8220 1	132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,082.91	0.00	0.00	6,082.91
8220 1	132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,082.91	0.00	0.00	6,082.91
8220 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1	132002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1	132002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1	132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1	132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1	132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 1	132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 1	132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8220 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8220 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	132002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	98,977.72	0.00	3,060.86	95,916.86
8220 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	98,977.72	0.00	3,060.86	95,916.86
DC	132	28/02/2019	010479]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,060.86	
8220 1	132002 000002		HACIENDA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8220 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8220 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8220 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	169,301.18	0.00	4,344.12	164,957.06
8220 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA 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		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		100,000.00	0.00	1,465.22	98,534.78
8220 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		100,000.00	0.00	1,465.22	98,534.78
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,465.22	
8220 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		43,801.18	0.00	2,878.90	40,922.28
8220 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		43,801.18	0.00	2,878.90	40,922.28
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,878.90	
8220 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		171,425.97	0.00	4,134.40	167,291.57
8220 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		171,425.97	0.00	4,134.40	167,291.57
8220 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		171,425.97	0.00	4,134.40	167,291.57
DC	125	15/02/2019	010459 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN			0.00	4,134.40	
8220 1	132004		AGUINALDO FORTAMUN		833,461.24	0.00	0.00	833,461.24
8220 1	132004 000009		FONDOS FEDERALES		833,461.24	0.00	0.00	833,461.24
8220 1	132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		833,461.24	0.00	0.00	833,461.24
8220 1	132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		833,461.24	0.00	0.00	833,461.24
8220 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		1,692,693.43	0.00	346,355.69	1,346,337.74
8220 1	134002 000001		GOBERNACION		1,138,206.87	0.00	179,366.27	958,840.60
8220 1	134002 000001 001000		REGIDORES		578,000.00	0.00	72,000.00	506,000.00
8220 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		578,000.00	0.00	72,000.00	506,000.00
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	36,000.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	36,000.00	
8220 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		45,418.47	0.00	5,334.85	40,083.62
8220 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		45,418.47	0.00	5,334.85	40,083.62
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,850.15	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,484.70	
8220 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00
8220 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,000.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,000.00	
8220 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		112,000.00	0.00	18,000.00	94,000.00
8220 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		112,000.00	0.00	18,000.00	94,000.00
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	9,000.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	9,000.00	
8220 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		88,945.34	0.00	17,677.33	71,268.01
8220 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		88,945.34	0.00	17,677.33	71,268.01
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	9,777.33	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	7,900.00	
8220 1	134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1	134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00
8220 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,000.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		84,452.20	0.00	15,273.90	69,178.30
8220 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		84,452.20	0.00	15,273.90	69,178.30
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	7,500.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	7,773.90	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		39,871.86	0.00	20,956.00	18,915.86
8220 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		39,871.86	0.00	20,956.00	18,915.86
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,728.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,228.00	
8220 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		76,000.00	0.00	4,000.00	72,000.00
8220 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		76,000.00	0.00	4,000.00	72,000.00
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		48,000.00	0.00	2,000.00	46,000.00
8220 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		48,000.00	0.00	2,000.00	46,000.00
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
8220 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		35,519.00	0.00	14,124.19	21,394.81
8220 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		35,519.00	0.00	14,124.19	21,394.81
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,806.25	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,317.94	
8220 1	134002 000002		HACIENDA		169,000.00	0.00	35,000.00	134,000.00
8220 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		169,000.00	0.00	35,000.00	134,000.00
8220 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		169,000.00	0.00	35,000.00	134,000.00
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	26,000.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,000.00	
8220 1	134002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS		146,236.25	0.00	51,143.13	95,093.12
8220 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		46,000.00	0.00	4,000.00	42,000.00
8220 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		46,000.00	0.00	4,000.00	42,000.00
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
8220 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
8220 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		39,700.04	0.00	30,072.28	9,627.76
8220 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		39,700.04	0.00	30,072.28	9,627.76
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	15,442.34	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	14,629.94	
8220 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		52,536.21	0.00	15,070.85	37,465.36
8220 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		52,536.21	0.00	15,070.85	37,465.36
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,293.43	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,777.42	
8220 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES		239,250.31	0.00	80,846.29	158,404.02
8220 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		239,250.31	0.00	80,846.29	158,404.02
8220 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		239,250.31	0.00	80,846.29	158,404.02
DC	125	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	44,515.80	
DC	126	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	36,330.49	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	141002		ISSSTE		838,760.52	0.00	0.00	838,760.52
8220 1	141002 000001		GOBERNACIÓN		452,390.67	0.00	0.00	452,390.67
8220 1	141002 000001 001000		REGIDORES		50,440.86	0.00	0.00	50,440.86
8220 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES		50,440.86	0.00	0.00	50,440.86
8220 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		30,971.73	0.00	0.00	30,971.73
8220 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		30,971.73	0.00	0.00	30,971.73
8220 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		4,635.18	0.00	0.00	4,635.18
8220 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		4,635.18	0.00	0.00	4,635.18
8220 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		27,671.24	0.00	0.00	27,671.24
8220 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		27,671.24	0.00	0.00	27,671.24
8220 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		20,945.29	0.00	0.00	20,945.29
8220 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		20,945.29	0.00	0.00	20,945.29
8220 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		6,154.60	0.00	0.00	6,154.60
8220 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		6,154.60	0.00	0.00	6,154.60
8220 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		24,561.44	0.00	0.00	24,561.44
8220 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		24,561.44	0.00	0.00	24,561.44
8220 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		48,407.06	0.00	0.00	48,407.06
8220 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		48,407.06	0.00	0.00	48,407.06
8220 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		6,419.19	0.00	0.00	6,419.19
8220 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		6,419.19	0.00	0.00	6,419.19
8220 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		3,003.64	0.00	0.00	3,003.64
8220 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		3,003.64	0.00	0.00	3,003.64
8220 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		5,947.43	0.00	0.00	5,947.43
8220 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		5,947.43	0.00	0.00	5,947.43
8220 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		9,743.99	0.00	0.00	9,743.99
8220 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		9,743.99	0.00	0.00	9,743.99
8220 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		79,848.16	0.00	0.00	79,848.16
8220 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		79,848.16	0.00	0.00	79,848.16
8220 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		36,621.77	0.00	0.00	36,621.77
8220 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		36,621.77	0.00	0.00	36,621.77
8220 1	141002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		10,374.54	0.00	0.00	10,374.54
8220 1	141002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		10,374.54	0.00	0.00	10,374.54
8220 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		86,644.55	0.00	0.00	86,644.55
8220 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		86,644.55	0.00	0.00	86,644.55
8220 1	141002 000002		HACIENDA		59,623.72	0.00	0.00	59,623.72
8220 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		59,623.72	0.00	0.00	59,623.72
8220 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		59,623.72	0.00	0.00	59,623.72
8220 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		158,774.37	0.00	0.00	158,774.37
8220 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		127,859.38	0.00	0.00	127,859.38
8220 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		127,859.38	0.00	0.00	127,859.38
8220 1	141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		30,914.99	0.00	0.00	30,914.99
8220 1	141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		30,914.99	0.00	0.00	30,914.99
8220 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		167,971.76	0.00	0.00	167,971.76
8220 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		17,409.13	0.00	0.00	17,409.13
8220 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		17,409.13	0.00	0.00	17,409.13
8220 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,697.40	0.00	0.00	5,697.40
8220 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,697.40	0.00	0.00	5,697.40
8220 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		89,589.02	0.00	0.00	89,589.02
8220 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		89,589.02	0.00	0.00	89,589.02
8220 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		55,276.21	0.00	0.00	55,276.21
8220 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		55,276.21	0.00	0.00	55,276.21
8220 1	142001		FOVISSSTE		1,320,882.70	0.00	0.00	1,320,882.70
8220 1	142001 000001		GOBERNACIÓN		712,426.25	0.00	0.00	712,426.25
8220 1	142001 000001 001000		REGIDORES		79,434.43	0.00	0.00	79,434.43
8220 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES		79,434.43	0.00	0.00	79,434.43
8220 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		48,774.38	0.00	0.00	48,774.38
8220 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		48,774.38	0.00	0.00	48,774.38



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	7,299.49	0.00	0.00	7,299.49
8220 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	7,299.49	0.00	0.00	7,299.49
8220 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	43,576.75	0.00	0.00	43,576.75
8220 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	43,576.75	0.00	0.00	43,576.75
8220 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	32,984.71	0.00	0.00	32,984.71
8220 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	32,984.71	0.00	0.00	32,984.71
8220 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	9,692.28	0.00	0.00	9,692.28
8220 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	9,692.28	0.00	0.00	9,692.28
8220 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	38,679.43	0.00	0.00	38,679.43
8220 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	38,679.43	0.00	0.00	38,679.43
8220 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	76,231.58	0.00	0.00	76,231.58
8220 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	76,231.58	0.00	0.00	76,231.58
8220 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,108.97	0.00	0.00	10,108.97
8220 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,108.97	0.00	0.00	10,108.97
8220 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,730.14	0.00	0.00	4,730.14
8220 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,730.14	0.00	0.00	4,730.14
8220 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,366.04	0.00	0.00	9,366.04
8220 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,366.04	0.00	0.00	9,366.04
8220 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,344.87	0.00	0.00	15,344.87
8220 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,344.87	0.00	0.00	15,344.87
8220 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	125,745.14	0.00	0.00	125,745.14
8220 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	125,745.14	0.00	0.00	125,745.14
8220 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	57,672.08	0.00	0.00	57,672.08
8220 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	57,672.08	0.00	0.00	57,672.08
8220 1	142001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	16,337.85	0.00	0.00	16,337.85
8220 1	142001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,337.85	0.00	0.00	16,337.85
8220 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	136,448.11	0.00	0.00	136,448.11
8220 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	136,448.11	0.00	0.00	136,448.11
8220 1	142001 000002		HACIENDA	93,895.62	0.00	0.00	93,895.62
8220 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	93,895.62	0.00	0.00	93,895.62
8220 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	93,895.62	0.00	0.00	93,895.62
8220 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	250,038.37	0.00	0.00	250,038.37
8220 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	201,353.35	0.00	0.00	201,353.35
8220 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	201,353.35	0.00	0.00	201,353.35
8220 1	142001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	48,685.02	0.00	0.00	48,685.02
8220 1	142001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	48,685.02	0.00	0.00	48,685.02
8220 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	264,522.46	0.00	0.00	264,522.46
8220 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,415.96	0.00	0.00	27,415.96
8220 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,415.96	0.00	0.00	27,415.96
8220 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,972.28	0.00	0.00	8,972.28
8220 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,972.28	0.00	0.00	8,972.28
8220 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141,085.07	0.00	0.00	141,085.07
8220 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141,085.07	0.00	0.00	141,085.07
8220 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	87,049.15	0.00	0.00	87,049.15
8220 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	87,049.15	0.00	0.00	87,049.15
8220 1	143001		CONSAR	2,633,840.17	0.00	0.00	2,633,840.17
8220 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	1,420,578.00	0.00	0.00	1,420,578.00
8220 1	143001 000001 001000		REGIDORES	158,392.26	0.00	0.00	158,392.26
8220 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	158,392.26	0.00	0.00	158,392.26
8220 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,256.12	0.00	0.00	97,256.12
8220 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,256.12	0.00	0.00	97,256.12
8220 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	14,555.19	0.00	0.00	14,555.19
8220 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	14,555.19	0.00	0.00	14,555.19
8220 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	86,892.04	0.00	0.00	86,892.04
8220 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	86,892.04	0.00	0.00	86,892.04
8220 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	65,771.52	0.00	0.00	65,771.52



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	65,771.52	0.00	0.00	65,771.52
8220 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	19,326.41	0.00	0.00	19,326.41
8220 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	19,326.41	0.00	0.00	19,326.41
8220 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	77,126.79	0.00	0.00	77,126.79
8220 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	77,126.79	0.00	0.00	77,126.79
8220 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	152,005.78	0.00	0.00	152,005.78
8220 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	152,005.78	0.00	0.00	152,005.78
8220 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,157.28	0.00	0.00	20,157.28
8220 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,157.28	0.00	0.00	20,157.28
8220 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,431.89	0.00	0.00	9,431.89
8220 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,431.89	0.00	0.00	9,431.89
8220 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,675.88	0.00	0.00	18,675.88
8220 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,675.88	0.00	0.00	18,675.88
8220 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	30,597.67	0.00	0.00	30,597.67
8220 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	30,597.67	0.00	0.00	30,597.67
8220 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	250,735.81	0.00	0.00	250,735.81
8220 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	250,735.81	0.00	0.00	250,735.81
8220 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	114,998.14	0.00	0.00	114,998.14
8220 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	114,998.14	0.00	0.00	114,998.14
8220 1	143001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	32,577.68	0.00	0.00	32,577.68
8220 1	143001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	32,577.68	0.00	0.00	32,577.68
8220 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	272,077.54	0.00	0.00	272,077.54
8220 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	272,077.54	0.00	0.00	272,077.54
8220 1	143001 000002		HACIENDA	187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8220 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8220 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8220 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	498,576.51	0.00	0.00	498,576.51
8220 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	401,498.58	0.00	0.00	401,498.58
8220 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	401,498.58	0.00	0.00	401,498.58
8220 1	143001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	97,077.93	0.00	0.00	97,077.93
8220 1	143001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	97,077.93	0.00	0.00	97,077.93
8220 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	527,457.79	0.00	0.00	527,457.79
8220 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	54,667.42	0.00	0.00	54,667.42
8220 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	54,667.42	0.00	0.00	54,667.42
8220 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,890.73	0.00	0.00	17,890.73
8220 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,890.73	0.00	0.00	17,890.73
8220 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	281,323.63	0.00	0.00	281,323.63
8220 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	281,323.63	0.00	0.00	281,323.63
8220 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	173,576.01	0.00	0.00	173,576.01
8220 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	173,576.01	0.00	0.00	173,576.01
8220 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	5,327,693.91	0.00	565,034.46	4,762,659.45
8220 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	5,327,693.91	0.00	565,034.46	4,762,659.45
8220 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	5,327,693.91	0.00	565,034.46	4,762,659.45
8220 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	5,327,693.91	0.00	565,034.46	4,762,659.45
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	282,517.23	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	282,517.23	
8220 1	154002		UNIFORMES	300,000.00	16,707.60	117,587.53	199,120.07
8220 1	154002 000001		GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154002 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	879.93	49,120.07
8220 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	879.93	49,120.07
8220 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	879.93	49,120.07





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	122	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	879.93	
8220	1 154002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220	1 154002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220	1 154002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220	1 154002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220	1 154002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220	1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	100,000.00	16,707.60	116,707.60	0.00
8220	1 154002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	16,707.60	116,707.60	0.00
8220	1 154002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	16,707.60	116,707.60	0.00
DC	114	01/02/2019	010414	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	116,707.60	
DP	11	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		16,707.60	0.00	
8220	1 154003			VACACIONES	1,407,931.94	0.00	26,172.65	1,381,759.29
8220	1 154003 000001			GOBERNACIÓN	821,000.00	0.00	7,846.30	813,153.70
8220	1 154003 000001 001000			REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220	1 154003 000001 001000 000001			REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220	1 154003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220	1 154003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220	1 154003 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220	1 154003 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220	1 154003 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220	1 154003 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220	1 154003 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220	1 154003 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220	1 154003 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220	1 154003 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220	1 154003 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220	1 154003 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220	1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220	1 154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220	1 154003 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220	1 154003 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220	1 154003 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220	1 154003 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220	1 154003 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220	1 154003 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220	1 154003 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220	1 154003 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220	1 154003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220	1 154003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220	1 154003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220	1 154003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220	1 154003 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220	1 154003 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220	1 154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	7,846.30	192,153.70
8220	1 154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	7,846.30	192,153.70
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,846.30	
8220	1 154003 000002			HACIENDA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220	1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220	1 154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220	1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	305,000.00	0.00	11,516.32	293,483.68
8220	1 154003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220	1 154003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220	1 154003 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154003 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8220 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8220 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	11,516.32	78,483.68
8220 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	11,516.32	78,483.68
DC	132	28/02/2019	010479)PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	11,516.32	
8220 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES	131,931.94	0.00	6,810.03	125,121.91
8220 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	131,931.94	0.00	6,810.03	125,121.91
8220 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	131,931.94	0.00	6,810.03	125,121.91
DC	125	15/02/2019	010459)PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	6,810.03	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	2,470,484.05	0.00	207,711.82	2,262,772.23
8220 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	1,336,033.06	0.00	122,926.10	1,213,106.96
8220 1	154005 000001 001000		REGIDORES	158,868.87	0.00	0.00	158,868.87
8220 1	154005 000001 001000 000001		REGIDORES	158,868.87	0.00	0.00	158,868.87
8220 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	89,419.73	0.00	8,129.04	81,290.69
8220 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	89,419.73	0.00	8,129.04	81,290.69
DC	131	15/02/2019	010478)PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,064.52	
DC	132	28/02/2019	010479)PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,064.52	
8220 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	13,382.38	0.00	1,216.60	12,165.78
8220 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	13,382.38	0.00	1,216.60	12,165.78
DC	131	15/02/2019	010478)PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	608.30	
DC	132	28/02/2019	010479)PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	608.30	
8220 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	79,890.71	0.00	7,262.80	72,627.91
8220 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	79,890.71	0.00	7,262.80	72,627.91
DC	131	15/02/2019	010478)PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,631.40	
DC	132	28/02/2019	010479)PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,631.40	
8220 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	60,471.98	0.00	5,497.44	54,974.54
8220 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	60,471.98	0.00	5,497.44	54,974.54
DC	131	15/02/2019	010478)PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,748.72	
DC	132	28/02/2019	010479)PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,748.72	
8220 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	17,769.15	0.00	1,615.40	16,153.75
8220 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	17,769.15	0.00	1,615.40	16,153.75
DC	131	15/02/2019	010478)PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	807.70	
DC	132	28/02/2019	010479)PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	807.70	
8220 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	72,144.26	0.00	5,214.60	66,929.66
8220 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	72,144.26	0.00	5,214.60	66,929.66
DC	131	15/02/2019	010478)PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,607.30	
DC	132	28/02/2019	010479)PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,607.30	
8220 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	139,757.89	0.00	12,705.28	127,052.61
8220 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	139,757.89	0.00	12,705.28	127,052.61
DC	131	15/02/2019	010478)PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,352.64	
DC	132	28/02/2019	010479)PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,352.64	
8220 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	18,981.34	0.00	1,684.84	17,296.50
8220 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	18,981.34	0.00	1,684.84	17,296.50
DC	131	15/02/2019	010478)PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	842.42	
DC	132	28/02/2019	010479)PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	842.42	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		8,671.91	0.00	1,236.60	7,435.31
8220 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		8,671.91	0.00	1,236.60	7,435.31
DC		131 15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	394.18	
DC		132 28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	842.42	
8220 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		28,879.57	0.00	2,557.52	26,322.05
8220 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		28,879.57	0.00	2,557.52	26,322.05
DC		131 15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,278.76	
DC		132 28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,278.76	
8220 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		29,128.69	0.00	2,059.28	27,069.41
8220 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		29,128.69	0.00	2,059.28	27,069.41
DC		131 15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,029.64	
DC		132 28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,029.64	
8220 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		232,234.09	0.00	20,679.16	211,554.93
8220 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		232,234.09	0.00	20,679.16	211,554.93
DC		131 15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	10,110.44	
DC		132 28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	10,568.72	
8220 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		105,920.37	0.00	9,711.60	96,208.77
8220 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		105,920.37	0.00	9,711.60	96,208.77
DC		131 15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,855.80	
DC		132 28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,855.80	
8220 1	154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		29,903.62	0.00	2,772.08	27,131.54
8220 1	154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		29,903.62	0.00	2,772.08	27,131.54
DC		131 15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,386.04	
DC		132 28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,386.04	
8220 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		250,608.50	0.00	40,583.86	210,024.64
8220 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		250,608.50	0.00	40,583.86	210,024.64
DC		87 15/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	17,621.20	
DC		131 15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	11,368.84	
DC		132 28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	11,593.82	
8220 1	154005 000002		HACIENDA		176,640.65	0.00	11,150.60	165,490.05
8220 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		176,640.65	0.00	11,150.60	165,490.05
8220 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		176,640.65	0.00	11,150.60	165,490.05
DC		131 15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	5,575.30	
DC		132 28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	5,575.30	
8220 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		491,416.08	0.00	39,806.16	451,609.92
8220 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		50,262.51	0.00	4,569.40	45,693.11
8220 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		50,262.51	0.00	4,569.40	45,693.11
DC		131 15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,284.70	
DC		132 28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,284.70	
8220 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		16,449.19	0.00	1,495.36	14,953.83
8220 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		16,449.19	0.00	1,495.36	14,953.83
DC		131 15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	747.68	
DC		132 28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	747.68	
8220 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		263,055.59	0.00	20,478.64	242,576.95



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 DC	154005 000004 005601 000057	15/02/2019	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	263,055.59	0.00	20,478.64	242,576.95
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,239.32	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,239.32	
8220 1 DC	154005 000004 005603 000058	15/02/2019	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	161,648.79	0.00	13,262.76	148,386.03
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO	161,648.79	0.00	6,631.38	148,386.03
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,631.38	
8220 1 DC	154005 000009 000912	15/02/2019	FONDOS FEDERALES	466,394.26	0.00	33,828.96	432,565.30
DC	125	15/02/2019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	466,394.26	0.00		432,565.30
DC	126	28/02/2019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	33,828.96	432,565.30
8220 2 DC	211001 000001 002000	01/02/2019	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,743,799.70	315,838.40	1,120,838.59	3,938,799.51
DC	20	01/02/2019	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	146,998.32	10,000.00	26,213.25	130,785.07
DC	21	01/02/2019	GOBERNACIÓN	64,260.00	10,000.00	6,205.45	68,054.55
DC	22	01/02/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	500.00	14,500.00
DC	23	01/02/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	500.00	14,500.00
DC	24	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	500.00	
DC	25	01/02/2019	OFICIALIA MAYOR	4,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00
DC	26	01/02/2019	OFICIALIA MAYOR	4,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00
DC	27	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		5,000.00	0.00	
DC	28	01/02/2019	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,260.00	5,000.00	5,705.45	4,554.55
DC	29	01/02/2019	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,260.00	5,000.00	5,705.45	4,554.55
DC	30	11/02/2019	010509 ARTICULOS DE OFICINAS UTILIZADOS EN SECRETARIA		0.00	598.56	
DC	31	21/02/2019	010401 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SECRETARIA Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,329.69	
DC	32	21/02/2019	010510 ARTICULOS USADOS PARA USO EN SECRETARIA		0.00	777.20	
DC	33	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		5,000.00	0.00	
8220 2 DC	211001 000001 005000	01/02/2019	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
DC	34	01/02/2019	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
DC	35	01/02/2019	DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
DC	36	01/02/2019	DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
DC	37	01/02/2019	HACIENDA	51,356.32	0.00	18,829.24	32,527.08
DC	38	01/02/2019	TESORERIA MUNICIPAL	51,356.32	0.00	18,829.24	32,527.08
DC	39	05/02/2019	010257 SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		0.00	1,020.80	
DC	40	07/02/2019	010492 ARTICULOS PARA USO EN TESORERIA		0.00	4,225.88	
DC	41	21/02/2019	010401 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SECRETARIA Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,582.56	
8220 2 DC	211001 000003 001000	01/02/2019	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,850.00	0.00	1,178.56	11,671.44
DC	42	01/02/2019	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	1,178.56	11,671.44
DC	43	01/02/2019	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	1,178.56	11,671.44
DC	44	21/02/2019	010401 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SECRETARIA Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,178.56	
8220 2 DC	211001 000004 001000	01/02/2019	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,532.00	0.00	0.00	18,532.00
DC	45	01/02/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,532.00	0.00	0.00	18,532.00
DC	46	01/02/2019	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,532.00	0.00	0.00	18,532.00
DC	47	01/02/2019	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
DC	48	01/02/2019	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
DC	49	01/02/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
DC	50	01/02/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
DC	51	01/02/2019	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	177,786.92	1,500.00	5,221.12	174,065.80
DC	52	01/02/2019	GOBERNACIÓN	72,400.00	1,500.00	1,038.00	72,862.00
DC	53	01/02/2019	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
DC	54	01/02/2019	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
DC	55	01/02/2019	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	538.00	962.00
DC	56	01/02/2019	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	538.00	962.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	122	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	538.00	
DP	17	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,500.00	0.00	
8220 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	33,500.00	0.00	500.00	33,000.00
8220 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	33,500.00	0.00	500.00	33,000.00
DP	21	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	500.00	
8220 2 214001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8220 2 214001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8220 2 214001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8220 2 214001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8220 2 214001 000002			HACIENDA	44,436.92	0.00	2,183.12	42,253.80
8220 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	44,436.92	0.00	2,183.12	42,253.80
8220 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	44,436.92	0.00	2,183.12	42,253.80
DC	141	05/02/2019	010539 TIMBRES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019		0.00	1,278.32	
DC	136	09/02/2019	010503 MEMORIAS USB USADAS EN TESORERIA PARA ESCANEADO DE ARCHIVO		0.00	904.80	
8220 2 214001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	2,000.00	29,200.00
8220 2 214001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	2,000.00	29,200.00
8220 2 214001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	2,000.00	29,200.00
DP	18	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	2,000.00	
8220 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,750.00	0.00	0.00	29,750.00
8220 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,750.00	0.00	0.00	29,750.00
8220 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,750.00	0.00	0.00	29,750.00
8220 2 215001			SUSCRIPCIONES Y LIBROS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 215001 000001			GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 215001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 215001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	89,500.00	0.00	0.00	89,500.00
8220 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8220 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8220 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8220 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8220 2 215002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8220 2 215002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 215002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 215002 000002			HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 2 215002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8220 2 215002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8220 2 215002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8220 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 215002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 215002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	51,317.93	0.00	1,690.52	49,627.41
8220 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	16,323.93	0.00	574.47	15,749.46
8220 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,551.93	0.00	574.47	10,977.46
8220 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,551.93	0.00	574.47	10,977.46
DC	13	14/02/2019	010031 PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA DESPCHO DE PRESIDENCIA, MATERIAL PARA OFICINA		0.00	179.00	
DC	11	16/02/2019	010028 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	205.00	
DC	9	26/02/2019	010024 PARA GIRA DE TRABAJO Y REUNION CON FUNCIONARIOS		0.00	139.32	
DC	8	27/02/2019	010023 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SESION DE CABILDO		0.00	23.12	
DC	10	27/02/2019	010025 PARA REUNION CON FUNCIONARIOS		0.00	28.03	
8220 2 216001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	4,772.00	0.00	0.00	4,772.00
8220 2 216001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	4,772.00	0.00	0.00	4,772.00
8220 2 216001 000002			HACIENDA	29,494.00	0.00	0.00	29,494.00
8220 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	29,494.00	0.00	0.00	29,494.00
8220 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	29,494.00	0.00	0.00	29,494.00
8220 2 216001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	849.00	2,651.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 216001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,500.00	0.00	849.00	2,651.00
8220 2 216001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,500.00	0.00	849.00	2,651.00
DC	13	14/02/2019	010031 PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA DESPCHO DE PRESIDENCIA, MATERIAL PARA OFICINA			0.00	849.00	
8220 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,000.00	0.00	267.05	1,732.95
8220 2 216001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,000.00	0.00	267.05	1,732.95
8220 2 216001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,000.00	0.00	267.05	1,732.95
DC	13	14/02/2019	010031 PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA DESPCHO DE PRESIDENCIA, MATERIAL PARA OFICINA			0.00	267.05	
8220 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		117,337.50	0.00	3,432.61	113,904.89
8220 2 254001 000001			GOBERNACIÓN		95,087.50	0.00	3,432.61	91,654.89
8220 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		85,587.50	0.00	3,432.61	82,154.89
8220 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		85,587.50	0.00	3,432.61	82,154.89
DC	105	15/02/2019	010392 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	979.03	
DC	122	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	1,200.00	
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	753.58	
DP	8	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			0.00	500.00	
8220 2 254001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 254001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 2 254001 000002			HACIENDA		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8220 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8220 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8220 2 254001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8220 2 254001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8220 2 254001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8220 2 254001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 2 254001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 2 254001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,071,018.75	41,000.00	491,531.28	1,620,487.47
8220 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		719,388.43	37,000.00	230,116.59	526,271.84
8220 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		209,247.74	0.00	57,466.49	151,781.25
8220 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		209,247.74	0.00	57,466.49	151,781.25
DC	99	06/02/2019	010355 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	3,004.80	
DC	100	11/02/2019	010356 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,730.00	
DC	87	15/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	14,305.90	
DC	105	15/02/2019	010392 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	11,813.86	
DC	122	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	5,850.00	
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	5,050.53	
DC	121	28/02/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	15,711.40	
8220 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		38,062.12	0.00	2,279.20	35,782.92
8220 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		38,062.12	0.00	2,279.20	35,782.92
DC	87	15/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,293.50	
DC	121	28/02/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	985.70	
8220 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8220 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8220 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		77,300.00	0.00	1,500.00	75,800.00
8220 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		77,300.00	0.00	1,500.00	75,800.00
DP	21	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			0.00	1,500.00	
8220 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8220 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8220 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8220 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8220 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	101,395.60	0.00	19,205.10	82,190.50
8220 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	101,395.60	0.00	19,205.10	82,190.50
DC	99	06/02/2019	010355]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
DC	87	15/02/2019	010318]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,736.20	
DC	122	20/02/2019	010445]REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,000.00	
DC	116	28/02/2019	010423]REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,100.00	
DC	121	28/02/2019	010444]CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,868.90	
DC	160	28/02/2019	010629]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	161	28/02/2019	010631]COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOQ		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	43,851.90	0.00	5,059.30	38,792.60
8220 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	43,851.90	0.00	5,059.30	38,792.60
DC	87	15/02/2019	010318]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DC	122	20/02/2019	010445]REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,200.00	
DC	116	28/02/2019	010423]REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,209.10	
DC	121	28/02/2019	010444]CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,650.20	
DC	160	28/02/2019	010629]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
8220 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	178,731.07	37,000.00	144,606.50	71,124.57
8220 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	178,731.07	37,000.00	144,606.50	71,124.57
DC	7	02/02/2019	010008]COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, GOND		0.00	6,330.00	
DC	3	11/02/2019	009957]REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REPARA		0.00	5,200.00	
DC	4	11/02/2019	009958]REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLER,		0.00	3,380.00	
DC	84	15/02/2019	010297]COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	56,552.90	
DC	103	28/02/2019	010389]REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	2,500.00	
DC	120	28/02/2019	010443]CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	43,900.40	
DC	121	28/02/2019	010444]CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	21,345.50	
DC	160	28/02/2019	010629]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,400.00	
DC	161	28/02/2019	010631]COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOQ		0.00	1,997.70	
DP	15	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		25,000.00	0.00	
DP	16	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		12,000.00	0.00	
8220 2 261001 000002			HACIENDA	148,949.53	0.00	21,251.48	127,698.05
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	148,949.53	0.00	21,251.48	127,698.05
8220 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	148,949.53	0.00	21,251.48	127,698.05
DC	87	15/02/2019	010318]COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,500.40	
DC	122	20/02/2019	010445]REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,350.10	
DC	116	28/02/2019	010423]REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,250.02	
DC	121	28/02/2019	010444]CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,150.96	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	13	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	5,000.00	
DP	20	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	5,000.00	
8220 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,500.00	4,000.00	6,525.31	2,974.69
8220 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,500.00	4,000.00	6,525.31	2,974.69
8220 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,500.00	4,000.00	6,525.31	2,974.69
DC	105	15/02/2019	010392 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,500.00	
DC	122	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,000.10	
DC	122	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,000.00	
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,025.00	
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,000.21	
DP	18	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	520,123.49	0.00	143,884.51	376,238.98
8220 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	132,521.59	0.00	83,914.97	48,606.62
8220 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	132,521.59	0.00	83,914.97	48,606.62
DC	7	02/02/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, GOND		0.00	850.00	
DC	99	06/02/2019	010355 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,500.00	
DC	55	07/02/2019	010084 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	95.00	
DC	4	11/02/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLER,		0.00	480.00	
DC	100	11/02/2019	010356 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,230.10	
DC	87	15/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	31,295.50	
DC	154	23/02/2019	010606 REFACCIONES PARA RANGER 4X4 OP-08		0.00	1,392.00	
DC	156	23/02/2019	010608 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		0.00	348.00	
DC	157	23/02/2019	010609 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		0.00	928.00	
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	3,100.31	
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,000.00	
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	5,000.31	
DC	121	28/02/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	21,025.65	
DC	160	28/02/2019	010629 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
DC	161	28/02/2019	010631 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOQ		0.00	7,470.10	
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	3,000.00	
8220 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,070.00	0.00	2,570.00	3,500.00
8220 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,070.00	0.00	2,570.00	3,500.00
DC	87	15/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,070.00	
DC	121	28/02/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
8220 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	191,950.00	0.00	26,481.60	165,468.40
8220 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	191,950.00	0.00	26,481.60	165,468.40
DC	7	02/02/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, GOND		0.00	10,410.00	
DC	3	11/02/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REPARA		0.00	2,640.00	
DC	3	11/02/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REPARA		0.00	5,420.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	11/02/2019	1009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLER, AYUNTAMIENTO.		0.00	3,635.00	
DC	87	15/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DC	122	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,000.00	
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,000.10	
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	876.50	
8220 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	189,581.90	0.00	30,917.94	158,663.96
8220 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	189,581.90	0.00	30,917.94	158,663.96
DC	87	15/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	14,802.34	
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	700.00	
DC	121	28/02/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,415.60	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	677,057.30	0.00	89,753.39	587,303.91
8220 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	677,057.30	0.00	89,753.39	587,303.91
8220 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	677,057.30	0.00	89,753.39	587,303.91
DC	6	02/02/2019	009970 REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136, 1666, 3782, 3781, 3783, 1667, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	6,378.01	
DC	108	15/02/2019	010407  COMBUSTIBLES UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.		0.00	44,077.48	
DC	113	28/02/2019	010413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	39,297.90	
8220 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	35,000.00	0.00	4,000.00	31,000.00
8220 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	4,000.00	31,000.00
8220 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	4,000.00	31,000.00
8220 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	4,000.00	31,000.00
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	4,000.00	
8220 2 282002			GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	0.00	33,338.40	0.00	33,338.40
8220 2 282002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	33,338.40	0.00	33,338.40
8220 2 282002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,338.40	0.00	33,338.40
8220 2 282002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,338.40	0.00	33,338.40
DP	12	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		33,338.40	0.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	37,486.00	4,000.00	7,182.00	34,304.00
8220 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,046.00	0.00	415.00	2,631.00
8220 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,046.00	0.00	415.00	2,631.00
8220 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,046.00	0.00	415.00	2,631.00
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	415.00	
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,440.00	4,000.00	6,767.00	31,673.00
8220 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32,440.00	4,000.00	6,767.00	29,673.00
8220 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32,440.00	4,000.00	6,767.00	29,673.00
DC	27	07/02/2019	010056 MANTENIMIENTO OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	45.00	
DC	40	07/02/2019	010069 MATERIAL PARA ELLECTRICISTAS, MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, MATERIAL PARA TALLER MECANICO.		0.00	477.00	
DC	41	07/02/2019	010070 MATERIAL PARA ELECTRICISTA, MATERIAL PARA TALLER DE HERRERIA, MATERIAL PARA TALLER MECANICO.		0.00	993.00	
DC	43	07/02/2019	010072 MATERIAL PARA ROTOMARTILLO		0.00	1,200.00	
DC	45	07/02/2019	010074 MATERIAL PARA OFICINA DE EL AERODROMO		0.00	405.00	
DC	55	07/02/2019	010084 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,559.00	
DC	55	07/02/2019	010084 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	195.00	
DC	4	11/02/2019	1009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLER,		0.00	70.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	26/02/2019	010047 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	45.00	
DC	18	26/02/2019	010047 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	915.00	
DC	25	26/02/2019	010054 MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		0.00	633.00	
DC	28	26/02/2019	010057 MATERIAL PARA REJILLA POR CALLE LUIS PEREZ MEZA		0.00	150.00	
DC	54	26/02/2019	010083 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	80.00	
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		4,000.00	0.00	
8220 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	72,666.24	19,000.00	38,312.50	53,353.74
8220 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	11,500.00	0.00	3,913.00	7,587.00
8220 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8220 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8220 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	5,750.00	0.00	3,913.00	1,837.00
8220 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,750.00	0.00	3,913.00	1,837.00
DC	14	07/02/2019	010037 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN SINDICATURA DE SANTA CRUZ		0.00	3,913.00	
8220 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,000.00	6,000.00	7,232.00	16,768.00
8220 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	6,000.00	7,232.00	16,768.00
8220 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	6,000.00	7,232.00	16,768.00
DC	33	17/02/2019	010062 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,563.00	
DC	54	26/02/2019	010083 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,348.00	
DC	54	26/02/2019	010083 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,321.00	
DP	3	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		6,000.00	0.00	
DP	18	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	2,000.00	
8220 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	43,166.24	13,000.00	27,167.50	28,998.74
8220 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	43,166.24	13,000.00	27,167.50	28,998.74
8220 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	43,166.24	13,000.00	27,167.50	28,998.74
DC	91	05/02/2019	010323 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,136.00	
DC	22	07/02/2019	010051 MATERIAL PARA MEJORA DE EDIFICIO		0.00	278.00	
DC	22	07/02/2019	010051 MATERIAL PARA MEJORA DE EDIFICIO		0.00	1,620.00	
DC	24	07/02/2019	010053 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,687.00	
DC	26	07/02/2019	010055 MANTENIMIENTO OFICINA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	801.00	
DC	29	07/02/2019	010058 MATERIAL PARA PINTAR BIBLIOTECA DIGITAL		0.00	1,800.00	
DC	39	07/02/2019	010068 MATERIAL PARA LA CANCHA MUNICIPAL		0.00	1,400.00	
DC	47	07/02/2019	010076 MATERIAL PARA BAÑO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	137.00	
DC	20	17/02/2019	010049 MEJORA DE EDIFICIO PUBLICO		0.00	900.00	
DC	37	17/02/2019	010066 MATERIAL PARA BIBLIOTECA DIGITAL		0.00	2,330.00	
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	2,963.50	
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,115.00	
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00	0.00	
DP	4	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		10,000.00	0.00	
8220 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	51,802.20	0.00	10,668.80	41,133.40
8220 2 292002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8220 2 292002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8220 2 292002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8220 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,107.20	0.00	10,668.80	39,438.40
8220 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	50,107.20	0.00	10,668.80	39,438.40
8220 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	50,107.20	0.00	10,668.80	39,438.40
DC	27	07/02/2019	010056 MANTENIMIENTO OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	290.00	
DC	45	07/02/2019	010074 MATERIAL PARA OFICINA DE EL AERODROMO		0.00	115.00	
DC	105	15/02/2019	010392 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,573.00	
DC	64	20/02/2019	010222 COLOCACION DE REPIZAS EN OFICINA DE TESORERIA		0.00	5,776.80	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	116	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,914.00	
8220 2 293001				MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	37,957.68	0.00	7,350.00	30,607.68
8220 2 293001 000001				GOBERNACIÓN	25,207.68	0.00	7,350.00	17,857.68
8220 2 293001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,207.68	0.00	0.00	8,207.68
8220 2 293001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,207.68	0.00	0.00	8,207.68
8220 2 293001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	16,000.00	0.00	7,350.00	8,650.00
8220 2 293001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	16,000.00	0.00	7,350.00	8,650.00
DC	19	17/02/2019	010048	PARA RECONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION AL TURISMO		0.00	150.00	
DC	19	17/02/2019	010048	PARA RECONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION AL TURISMO		0.00	7,200.00	
8220 2 293001 000002				HACIENDA	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8220 2 293001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8220 2 293001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8220 2 293001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 293001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 293001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 294001				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	38,014.00	0.00	865.00	37,149.00
8220 2 294001 000001				GOBERNACIÓN	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
8220 2 294001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8220 2 294001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8220 2 294001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 2 294001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 2 294001 000002				HACIENDA	17,000.00	0.00	865.00	16,135.00
8220 2 294001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	17,000.00	0.00	865.00	16,135.00
8220 2 294001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	17,000.00	0.00	865.00	16,135.00
DC	44	26/02/2019	010073	MATERIAL PARA INSTALACION DE INTERNET EN LA PLAZUELA		0.00	865.00	
8220 2 294001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8220 2 294001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8220 2 294001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8220 2 294001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 2 294001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 2 294001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 2 294002				MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1,232.09	0.00	0.00	1,232.09
8220 2 294002 000002				HACIENDA	1,226.49	0.00	0.00	1,226.49
8220 2 294002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	1,226.49	0.00	0.00	1,226.49
8220 2 294002 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	1,226.49	0.00	0.00	1,226.49
8220 2 294002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5.60	0.00	0.00	5.60
8220 2 294002 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5.60	0.00	0.00	5.60
8220 2 294002 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5.60	0.00	0.00	5.60
8220 2 296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,795,682.07	207,000.00	524,371.51	1,478,310.56
8220 2 296001 000001				GOBERNACIÓN	380,404.16	0.00	58,074.50	322,329.66
8220 2 296001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,536.18	0.00	4,472.00	78,064.18
8220 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,536.18	0.00	4,472.00	78,064.18
DC	7	02/02/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, GOND		0.00	980.00	
DC	3	11/02/2019	1009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REPARA		0.00	1,600.00	
DC	122	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,392.00	
DP	8	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	500.00	
8220 2 296001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,504.80	0.00	750.00	9,754.80
8220 2 296001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,504.80	0.00	750.00	9,754.80
DP	21	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	750.00	
8220 2 296001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8220 2 296001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8220 2 296001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8220 2 296001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8220 2 296001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	93,943.58	0.00	6,100.00	87,843.58



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		93,943.58	0.00	6,100.00	87,843.58
DC	142	26/02/2019	010540	PROGRAMACION DE LLAVES DE RANGER DE SEDESOL		0.00	600.00	
DC	142	26/02/2019	010540	PROGRAMACION DE LLAVES DE RANGER DE SEDESOL		0.00	2,500.00	
DP	9	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,000.00	
8220 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8220 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8220 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		148,919.60	0.00	46,752.50	102,167.10
8220 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		148,919.60	0.00	46,752.50	102,167.10
DC	7	02/02/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, GOND		0.00	4,497.50	
DC	3	11/02/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REPARA		0.00	60.00	
DC	3	11/02/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REPARA		0.00	14,245.00	
DC	4	11/02/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLER,		0.00	85.00	
DC	4	11/02/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLER,		0.00	7,865.00	
DP	24	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	20,000.00	
8220 2 296001 000002			HACIENDA		27,500.00	0.00	1,766.58	25,733.42
8220 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		27,500.00	0.00	1,766.58	25,733.42
8220 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		27,500.00	0.00	1,766.58	25,733.42
DC	5	14/02/2019	009964	REPARACION DE CHEVY COLOR BLANCO DE TESORERIA PLACAS VNZ6347		0.00	1,766.58	
8220 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	7,000.00	5,306.00	1,694.00
8220 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	7,000.00	5,306.00	1,694.00
8220 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	7,000.00	5,306.00	1,694.00
DC	7	02/02/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, GOND		0.00	3,450.00	
DC	107	18/02/2019	010406	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA 1666 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.		0.00	1,856.00	
DP	1	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,000.00	0.00	
DP	9	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,132,127.91	200,000.00	433,790.23	898,337.68
8220 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		383,615.02	200,000.00	215,788.80	367,826.22
8220 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		383,615.02	200,000.00	215,788.80	367,826.22
DC	7	02/02/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, GOND		0.00	3,251.00	
DC	3	11/02/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REPARA		0.00	100.00	
DC	4	11/02/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLER,		0.00	180.00	
DC	154	23/02/2019	010606	REFACCIONES PARA RANGER 4X4 OP-08		0.00	3,294.40	
DC	155	23/02/2019	010607	REFACCION PARA PIPA INTERNATIONAL OP-04		0.00	7,615.40	
DC	156	23/02/2019	010608	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		0.00	6,264.00	
DC	157	23/02/2019	010609	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		0.00	7,540.00	
DC	139	26/02/2019	010511	LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA		0.00	131,544.00	
DP	2	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	6,000.00	
DP	4	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	10,000.00	
DP	7	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	10,000.00	
DP	22	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200,000.00	0.00	
DP	23	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	30,000.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	270,970.99	0.00	215,051.43	55,919.56
	8220 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	270,970.99	0.00	215,051.43	55,919.56
DC		7 02/02/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, GOND		0.00	1,950.00	
DC		57 08/02/2019	010088 SERVICIO A RADIADOR Y MOTOR DE PIPA GMC OP-04		0.00	2,220.00	
DC		3 11/02/2019	1009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REPARA		0.00	4,245.00	
DC		4 11/02/2019	1009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLER,		0.00	4,360.43	
DC		56 20/02/2019	010087 REFACCION Y SERVICIO RADIADOR CHEVROLET DOBLE CABINA OP-24		0.00	2,276.00	
DP		22 01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	200,000.00	
	8220 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	477,541.90	0.00	2,950.00	474,591.90
	8220 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	477,541.90	0.00	2,950.00	474,591.90
DC		103 28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	2,950.00	
	8220 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	255,650.00	0.00	25,434.20	230,215.80
	8220 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	255,650.00	0.00	25,434.20	230,215.80
	8220 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	255,650.00	0.00	25,434.20	230,215.80
DC		6 02/02/2019	1009970 REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136, 1666, 3782, 3781, 3783, 1667, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	13,345.96	
DC		6 02/02/2019	1009970 REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136, 1666, 3782, 3781, 3783, 1667, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	449.00	
DC		109 25/02/2019	010409 REPARACION DE MOTO 0923		0.00	1,713.09	
DC		110 25/02/2019	010410 REPARACION DE MOTO 0922		0.00	4,113.08	
DC		111 25/02/2019	010411 REPARACION DE MOTO 0921		0.00	5,813.07	
	8220 3		SERVICIOS GENERALES	6,470,563.00	116,890.00	916,160.41	5,671,292.59
	8220 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,437,574.58	0.00	580,616.00	1,856,958.58
	8220 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	500,000.00	0.00	193,038.00	306,962.00
	8220 3 311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00	0.00	193,038.00	306,962.00
	8220 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00	0.00	193,038.00	306,962.00
DC		93 28/02/2019	010325 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL DIA 7 DE FEBRERO 2019		0.00	193,038.00	
	8220 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	1,937,574.58	0.00	387,578.00	1,549,996.58
	8220 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,937,574.58	0.00	387,578.00	1,549,996.58
	8220 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,937,574.58	0.00	387,578.00	1,549,996.58
DC		112 28/02/2019	010412 CONSUMO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019 DEL No. SERVICIO 550970402276		0.00	337,532.00	
DP		11 01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	16,707.60	
DP		12 01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	33,338.40	
	8220 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	298,114.00	0.00	24,150.00	273,964.00
	8220 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	298,114.00	0.00	24,150.00	273,964.00
	8220 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	298,114.00	0.00	24,150.00	273,964.00
	8220 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	298,114.00	0.00	24,150.00	273,964.00
DC		40 07/02/2019	010069 MATERIAL PARA ELLECTRICISTAS, MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, MATERIAL PARA TALLER MECANICO.		0.00	945.00	
DC		41 07/02/2019	010070 MATERIAL PARA ELECTRICISTA, MATERIAL PARA TALLER DE HERRERIA, MATERIAL PARA TALLER MECANICO.		0.00	945.00	
DC		42 07/02/2019	010071 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,670.00	
DC		49 07/02/2019	010078 REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,085.00	
DC		50 07/02/2019	010079 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,730.00	
DC		25 26/02/2019	010054 MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		0.00	125.00	
DC		25 26/02/2019	010054 MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		0.00	185.00	
DC		46 26/02/2019	010075 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO EN MIRADOR		0.00	865.00	
DP		5 01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	15,600.00	
	8220 3 312001		CONSUMO DE GAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 3 312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 3 312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO 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	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA	687,500.00	0.00	0.00	687,500.00
8220 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	687,500.00	0.00	0.00	687,500.00
8220 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	687,500.00	0.00	0.00	687,500.00
8220 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	687,500.00	0.00	0.00	687,500.00
8220 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	191,233.00	0.00	12,109.00	179,124.00
8220 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	144,473.00	0.00	12,109.00	132,364.00
8220 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	128,273.00	0.00	12,109.00	116,164.00
8220 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	128,273.00	0.00	12,109.00	116,164.00
DC	90	20/02/2019	010322 RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	12,109.00	
8220 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8220 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8220 3 314001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 314001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 314001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 314001 000002			HACIENDA	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8220 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8220 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8220 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 314001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 3 314001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 3 314001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4,291.00	0.00	77.00	4,214.00
8220 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	4,291.00	0.00	77.00	4,214.00
8220 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,291.00	0.00	77.00	4,214.00
8220 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,291.00	0.00	77.00	4,214.00
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	77.00	
8220 3 322001			ARRENDAMIENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 322001 000002			HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 322001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 322001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	184,080.00	0.00	13,920.00	170,160.00
8220 3 331001 000002			HACIENDA	184,080.00	0.00	13,920.00	170,160.00
8220 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	184,080.00	0.00	13,920.00	170,160.00
8220 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	184,080.00	0.00	13,920.00	170,160.00
DC	140	06/02/2019	010535 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	
8220 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8220 3 333001 000002			HACIENDA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8220 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8220 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8220 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,937.20	0.00	750.00	3,187.20
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	3,937.20	0.00	750.00	3,187.20
8220 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,937.20	0.00	750.00	3,187.20
8220 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,937.20	0.00	750.00	3,187.20
DP	21	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	750.00	
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	106,876.00	0.00	3,862.23	103,013.77
8220 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	99,456.00	0.00	3,862.23	95,593.77
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	99,456.00	0.00	3,862.23	95,593.77
8220 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	99,456.00	0.00	3,862.23	95,593.77



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	82	14/02/2019	010279 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	696.00	
DC	130	20/02/2019	010472 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	521.43	
DC	117	28/02/2019	010430 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		0.00	348.00	
DC	118	28/02/2019	010431 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		0.00	2,296.80	
8220 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00
8220 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00
8220 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00
8220 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	290.00	290.00	0.00
8220 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	290.00	290.00	0.00
8220 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	290.00	290.00	0.00
8220 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	290.00	290.00	0.00
DC	119	28/02/2019	010432 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		0.00	290.00	
DP	14	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		290.00	0.00	
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	3,000.00	72,000.00
8220 3 344001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000009			FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	3,000.00	72,000.00
8220 3 344001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	3,000.00	72,000.00
8220 3 344001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	3,000.00	72,000.00
DP	10	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	3,000.00	
8220 3 347001			FLETES Y ACARREOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 347001 000002			HACIENDA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	225,279.00	8,000.00	18,560.00	214,719.00
8220 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	225,279.00	8,000.00	18,560.00	214,719.00
8220 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	225,279.00	8,000.00	18,560.00	214,719.00
8220 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	225,279.00	8,000.00	18,560.00	214,719.00
DC	51	07/02/2019	010080 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	1,900.00	
DC	52	07/02/2019	010081 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	1,900.00	
DC	53	07/02/2019	010082 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	1,900.00	
DC	53	07/02/2019	010082 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	180.00	
DC	35	17/02/2019	010064 MATERIAL PARA BACHEO EN CARRE ROSALES Y CALLE CLAVELLINA		0.00	950.00	
DC	15	26/02/2019	010038 MATERIAL PARA PINTAR MALECON		0.00	1,800.00	
DC	16	26/02/2019	010041 MATERIAL UTILIZADO EN MALECON		0.00	2,150.00	
DC	17	26/02/2019	010044 ARTICULOS PARA PINTAR MALECON		0.00	2,800.00	
DC	23	26/02/2019	010052 MATERIAL PARA CANCHA EN UNIDAD DEPORTIVA		0.00	950.00	
DC	28	26/02/2019	010057 MATERIAL PARA REJILLA POR CALLE LUIS PEREZ MEZA		0.00	1,370.00	
DC	46	26/02/2019	010075 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO EN MIRADOR		0.00	900.00	
DC	48	26/02/2019	010077 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN CENTRO HISTORICO		0.00	760.00	
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		8,000.00	0.00	
DP	3	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	1,000.00	
8220 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	50,633.00	0.00	7,007.00	43,626.00
8220 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,633.00	0.00	7,007.00	43,626.00
8220 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	50,633.00	0.00	7,007.00	43,626.00
8220 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	50,633.00	0.00	7,007.00	43,626.00
DC	39	07/02/2019	010068 MATERIAL PARA LA CANCHA MUNICIPAL		0.00	336.00	
DC	36	17/02/2019	010065 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,915.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	17/02/2019	010067 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LAVADO CAR WASH		0.00	900.00	
DC	38	17/02/2019	010067 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LAVADO CAR WASH		0.00	12.00	
DC	32	26/02/2019	010061 MATERIAL PARA PINTAR EN EL MIRADOR NUEVO		0.00	1,800.00	
DC	34	26/02/2019	010063 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN ENTRADA A COSALA		0.00	1,650.00	
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	394.00	
8220 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	45,000.00	0.00	9,500.00	35,500.00
8220 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,000.00	0.00	9,500.00	35,500.00
8220 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	9,500.00	35,500.00
8220 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	9,500.00	35,500.00
DP	5	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	9,500.00	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	135,161.00	0.00	5,725.00	129,436.00
8220 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	135,161.00	0.00	5,725.00	129,436.00
8220 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	135,161.00	0.00	5,725.00	129,436.00
8220 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	135,161.00	0.00	5,725.00	129,436.00
DC	18	26/02/2019	010047 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	725.00	
DP	3	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,000.00	
8220 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	13,402.76	66,000.00	6,087.97	73,314.79
8220 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	4,279.78	0.00	0.00	4,279.78
8220 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,631.78	0.00	0.00	2,631.78
8220 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,631.78	0.00	0.00	2,631.78
8220 3 355003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,648.00	0.00	0.00	1,648.00
8220 3 355003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,648.00	0.00	0.00	1,648.00
8220 3 355003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	13,000.00	170.00	12,830.00
8220 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	170.00	12,830.00
8220 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	13,000.00	170.00	12,830.00
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	170.00	
DP	7	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00	0.00	
DP	9	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,000.00	0.00	
8220 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,122.98	50,000.00	5,568.00	53,554.98
8220 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,122.98	50,000.00	5,568.00	53,554.98
8220 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,122.98	50,000.00	5,568.00	53,554.98
DC	156	23/02/2019	010608 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		0.00	5,568.00	
DP	23	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		30,000.00	0.00	
DP	24	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		20,000.00	0.00	
8220 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,000.00	349.97	2,650.03
8220 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,000.00	349.97	2,650.03
8220 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,000.00	349.97	2,650.03
DC	110	25/02/2019	010410 REPARACION DE MOTO 0922		0.00	99.98	
DC	111	25/02/2019	010411 REPARACION DE MOTO 0921		0.00	249.99	
DP	10	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,000.00	0.00	
8220 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8220 3 357001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8220 3 357001 000003 001200			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8220 3 357001 000003 001200 000016			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8220 3 357001 000009			FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 357001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 357001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 3 358002			SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 358002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 358002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 358002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	80,300.00	0.00	19,060.00	61,240.00
8220 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	80,300.00	0.00	19,060.00	61,240.00
8220 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,300.00	0.00	19,060.00	61,240.00
8220 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,300.00	0.00	19,060.00	61,240.00
DC	143	25/02/2019	010569 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	9,280.00	
DC	144	25/02/2019	010570 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	9,280.00	
DP	8	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	500.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	320,464.92	5,000.00	44,200.67	281,264.25
8220 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	276,321.99	0.00	31,737.57	244,584.42
8220 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	187,650.73	0.00	25,941.17	161,709.56
8220 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	187,650.73	0.00	25,941.17	161,709.56
DC	12	15/02/2019	010029 REUNION CON TRABAJADORES. GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERSONA		0.00	1,027.00	
DC	105	15/02/2019	010392 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	6,377.40	
DC	122	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	145.00	
DC	9	26/02/2019	010024 PARA GIRA DE TRABAJO Y REUNION CON FUNCIONARIOS		0.00	2,490.00	
DC	101	26/02/2019	010363 GARRAFONES DE DE HAGO PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		0.00	300.00	
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,101.77	
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	3,000.00	
DP	8	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	500.00	
DP	16	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	6,000.00	
DP	19	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	5,000.00	
8220 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8220 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8220 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	1,652.00	3,348.00
8220 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	1,652.00	3,348.00
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,088.00	
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	564.00	
8220 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,571.26	0.00	2,141.40	16,429.86
8220 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,571.26	0.00	2,141.40	16,429.86
DC	105	15/02/2019	010392 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	495.00	
DC	105	15/02/2019	010392 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,490.40	
DC	122	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	156.00	
8220 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,500.00	0.00	696.00	23,804.00
8220 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,500.00	0.00	696.00	23,804.00
DC	122	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	258.00	
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	438.00	
8220 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	1,307.00	23,693.00
8220 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	1,307.00	23,693.00
DC	122	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	823.00	
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	484.00	
8220 3 375001 000002			HACIENDA	7,142.93	5,000.00	7,842.10	4,300.83
8220 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	7,142.93	5,000.00	7,842.10	4,300.83
8220 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	7,142.93	5,000.00	7,842.10	4,300.83
DC	86	07/02/2019	010311 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO OFICINAS ISSSTE		0.00	4,852.56	
DC	122	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	570.00	
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	2,059.94	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	359.60	
DP	13	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,000.00	0.00	
8220 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	24,500.00	0.00	4,621.00	19,879.00
8220 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24,500.00	0.00	4,621.00	19,879.00
8220 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24,500.00	0.00	4,621.00	19,879.00
DC	122	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,325.00	
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	3,296.00	
8220 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8220 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8220 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	225,965.86	0.00	45,178.20	180,787.66
8220 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	225,965.86	0.00	45,178.20	180,787.66
8220 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	225,965.86	0.00	45,178.20	180,787.66
8220 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	225,965.86	0.00	45,178.20	180,787.66
DC	21	07/02/2019	010050 MATERIAL PARA TEMPLETE EVENTO EN LA PLAZUELA		0.00	763.00	
DC	135	09/02/2019	010500 ARTICULOS USADOS PARA CARNAVAL		0.00	1,084.60	
DC	95	25/02/2019	010348 DULCES ENTREGADOS EN COMUNIDADES POR LA SRA PRESIDENTE GRISELDA QUINTANA GARCIA POR FESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	19,632.70	
DC	59	26/02/2019	010099 ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	5,670.00	
DC	60	26/02/2019	010100 ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES EN COMOA		0.00	1,728.00	
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,299.90	
DP	15	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	15,000.00	
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	31,480.00	0.00	0.00	31,480.00
8220 3 383001 000001			GOBERNACIÓN	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8220 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8220 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8220 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8220 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8220 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8220 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	28,500.00	0.00	1,500.00	27,000.00
8220 3 392001 000002			HACIENDA	28,500.00	0.00	1,500.00	27,000.00
8220 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	28,500.00	0.00	1,500.00	27,000.00
8220 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	28,500.00	0.00	1,500.00	27,000.00
DP	9	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,500.00	
8220 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8220 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8220 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8220 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8220 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	298,142.02	0.00	22,364.56	275,777.46
8220 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	228,167.94	0.00	22,364.56	205,803.38
8220 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	142,632.10	0.00	19,864.56	122,767.54
8220 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	142,632.10	0.00	19,864.56	122,767.54
DC	69	07/02/2019	010236 COMPRA DE CONSERVAS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	2,600.00	
DC	146	07/02/2019	010588 ATENCION A SECRETARIO DE EDUCACION		0.00	3,650.52	
DC	147	13/02/2019	010593 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	2,020.72	
DC	13	14/02/2019	010031 PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA DESPCHO DE PRESIDENCIA, MATERIAL PARA OFICINA		0.00	266.00	
DC	12	15/02/2019	010029 REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERSONA		0.00	764.00	
DC	105	15/02/2019	010392 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	969.00	
DC	11	16/02/2019	010028 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	2,329.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	16/02/2019	010028	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	1,084.14	
DC	9	26/02/2019	010024	PARA GIRA DE TRABAJO Y REUNION CON FUNCIONARIOS		0.00	2,052.00	
DC	8	27/02/2019	010023	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SESION DE CABILDO		0.00	2,465.50	
DC	10	27/02/2019	010025	PARA REUNION CON FUNCIONARIOS		0.00	1,144.00	
DC	116	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	519.68	
8220 3 392003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,500.00	0.00	2,500.00	44,000.00
8220 3 392003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,500.00	0.00	2,500.00	44,000.00
DP	19	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	2,500.00	
8220 3 392003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,328.84	0.00	0.00	22,328.84
8220 3 392003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,328.84	0.00	0.00	22,328.84
8220 3 392003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	16,707.00	0.00	0.00	16,707.00
8220 3 392003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	16,707.00	0.00	0.00	16,707.00
8220 3 392003 000002				HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 3 392003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 3 392003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 3 392003 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14,974.08	0.00	0.00	14,974.08
8220 3 392003 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14,974.08	0.00	0.00	14,974.08
8220 3 392003 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14,974.08	0.00	0.00	14,974.08
8220 3 392003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 392003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 392003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	300,142.66	12,500.00	63,159.42	249,483.24
8220 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	183,428.24	0.00	42,374.47	141,053.77
8220 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	134,630.93	0.00	33,483.95	101,146.98
8220 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	134,630.93	0.00	33,483.95	101,146.98
DC	88	08/02/2019	010320	TORTILLAS UTILIZADAS EN POSADA DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,700.00	
DC	105	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,607.85	
DC	122	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,503.54	
DC	101	26/02/2019	010363	GARRAFONES DE DE HAGO PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		0.00	4,500.00	
DC	102	26/02/2019	010369	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y SESIONES DE CABILDO		0.00	6,264.00	
DC	116	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,903.56	
DC	152	28/02/2019	010599	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		0.00	1,505.00	
DP	2	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	3,000.00	
DP	8	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,000.00	
DP	16	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	6,000.00	
DP	17	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	1,500.00	
8220 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	3,202.02	0.00	269.00	2,933.02
8220 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	3,202.02	0.00	269.00	2,933.02
DC	122	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	269.00	
8220 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,976.22	0.00	1,500.00	12,476.22
8220 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,976.22	0.00	1,500.00	12,476.22
DP	19	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	1,500.00	
8220 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	23,619.07	0.00	3,425.00	20,194.07
8220 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	23,619.07	0.00	3,425.00	20,194.07
DC	103	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	500.00	
DC	152	28/02/2019	010599	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		0.00	1,425.00	
DP	9	01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,500.00	
8220 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	8,000.00	0.00	3,696.52	4,303.48
8220 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	8,000.00	0.00	3,696.52	4,303.48





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31	07/02/2019	010060]PARA REMOVER IMAGENES EN ESPECTACULARES QUE SE INSTALARAN NUEVAS		0.00	460.00	
DC	145	13/02/2019	010586]TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE LA DIRECCION		0.00	1,736.52	
DP	21	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	1,500.00	
8220 3 392004 000002			HACIENDA	57,603.41	9,000.00	12,564.70	54,038.71
8220 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	57,603.41	9,000.00	12,564.70	54,038.71
8220 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	57,603.41	9,000.00	12,564.70	54,038.71
DC	149	01/02/2019	010596]TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	770.24	
DC	150	02/02/2019	010597]TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	938.44	
DC	151	09/02/2019	010598]TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	1,142.60	
DC	122	20/02/2019	010445]REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,482.89	
DC	101	26/02/2019	010363]GARRAFONES DE DE HAGO A PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		0.00	750.00	
DC	101	26/02/2019	010363]GARRAFONES DE DE HAGO A PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		0.00	600.00	
DC	103	28/02/2019	010389]REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	3,233.09	
DC	116	28/02/2019	010423]REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,262.44	
DC	152	28/02/2019	010599]CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		0.00	1,385.00	
DP	19	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		9,000.00	0.00	
8220 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	24,520.00	0.00	3,064.45	21,455.55
8220 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24,520.00	0.00	3,064.45	21,455.55
8220 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	24,520.00	0.00	3,064.45	21,455.55
DC	12	15/02/2019	010029]REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERSONA		0.00	1,016.00	
DC	12	15/02/2019	010029]REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERSONA		0.00	933.03	
DC	105	15/02/2019	010392]REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,115.42	
8220 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,591.01	3,500.00	5,155.80	32,935.21
8220 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,591.01	0.00	4,655.84	29,935.17
8220 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,591.01	0.00	4,655.84	29,935.17
DC	4	11/02/2019	1009958]REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLER,		0.00	60.00	
DC	103	28/02/2019	010389]REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	1,200.88	
DC	116	28/02/2019	010423]REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,464.96	
DC	152	28/02/2019	010599]CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		0.00	930.00	
8220 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	3,500.00	499.96	3,000.04
8220 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	3,500.00	499.96	3,000.04
DC	103	28/02/2019	010389]REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	499.96	
DP	8	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,500.00	0.00	
8220 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	9,500.00	9,456.91	43.09
8220 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,500.00	9,456.91	43.09
8220 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,500.00	9,456.91	43.09
8220 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,500.00	9,456.91	43.09
DC	98	28/02/2019	010351]LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		0.00	9,456.91	
DP	5	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		9,500.00	0.00	
8220 3 395002			INTERES	0.00	15,600.00	15,586.45	13.55
8220 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,600.00	15,586.45	13.55
8220 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,600.00	15,586.45	13.55
8220 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,600.00	15,586.45	13.55
DC	98	28/02/2019	010351]LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		0.00	15,586.45	
DP	5	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		15,600.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 396001			INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 396001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 396001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 396001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINA	187,500.00	0.00	10,000.00	177,500.00
8220 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	187,500.00	0.00	10,000.00	177,500.00
8220 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	187,500.00	0.00	10,000.00	177,500.00
8220 3 398001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	187,500.00	0.00	10,000.00	177,500.00
DP	15	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	10,000.00	
8220 3 399001			GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 3 399001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 3 399001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 3 399001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 3 399002			ESTUDIOS Y PROYECTOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 3 399002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 3 399002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 3 399003			SUBSIDIO AL EMPLEO	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
8220 3 399003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
8220 3 399003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
8220 3 399003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
8220 3 399004			OPERATIVO SEMANA SANTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 399004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 399004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 399004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,408,491.72	0.00	2,698,660.33	10,709,831.39
8220 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	5,923,280.00	0.00	473,230.00	5,450,050.00
8220 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,923,280.00	0.00	473,230.00	5,450,050.00
8220 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,923,280.00	0.00	473,230.00	5,450,050.00
8220 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,923,280.00	0.00	473,230.00	5,450,050.00
DC	67	08/02/2019	010226 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	50,000.00	
DC	89	08/02/2019	010321 TORTILLAS UTILIZADAS EN SISTEMA DIF PARA ADULTOS MAYORES		0.00	3,230.00	
DC	68	15/02/2019	010227 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	200,000.00	
DC	78	28/02/2019	010264 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	220,000.00	
8220 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	614,984.00	0.00	33,796.00	581,188.00
8220 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	614,984.00	0.00	33,796.00	581,188.00
8220 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	614,984.00	0.00	33,796.00	581,188.00
8220 4 414001 000001 006000 000012			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	614,984.00	0.00	33,796.00	581,188.00
DC	1	10/02/2019	009954 FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	8,449.00	
DC	2	28/02/2019	009956 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.		0.00	16,898.00	
DC	62	28/02/2019	010166 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO 2019		0.00	8,449.00	
8220 4 417001			JAPACO	800,000.00	0.00	200,000.00	600,000.00
8220 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	800,000.00	0.00	200,000.00	600,000.00
8220 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	800,000.00	0.00	200,000.00	600,000.00
8220 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	800,000.00	0.00	200,000.00	600,000.00
DC	66	06/02/2019	010225 TRANSFERENCIA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	100,000.00	
DC	80	28/02/2019	010269 DONATIVO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA		0.00	100,000.00	
8220 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,000,000.00	0.00	341,215.20	658,784.80
8220 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	341,215.20	658,784.80
8220 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	341,215.20	658,784.80
8220 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	341,215.20	658,784.80
DC	87	15/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,215.20	
DC	70	21/02/2019	010242 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	300,000.00	
DC	79	28/02/2019	010267 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	37,000.00	
8220 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	2,911,842.96	0.00	1,301,175.00	1,610,667.96
8220 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,911,842.96	0.00	1,301,175.00	1,610,667.96



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,911,842.96	0.00	1,301,175.00	1,610,667.96
	8220 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,911,842.96	0.00	1,301,175.00	1,610,667.96
DC		3 11/02/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REPARA		0.00	1,175.00	
DC		71 21/02/2019	010244 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	300,000.00	
DC		72 21/02/2019	010246 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	350,000.00	
DC		73 21/02/2019	010247 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	350,000.00	
DC		77 27/02/2019	010262 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	300,000.00	
	8220 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	700,000.00	0.00	150,000.00	550,000.00
	8220 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	150,000.00	550,000.00
	8220 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	150,000.00	550,000.00
	8220 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	150,000.00	550,000.00
DC		75 26/02/2019	010251 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	150,000.00	
	8220 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	600,000.00	0.00	90,000.00	510,000.00
	8220 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	600,000.00	0.00	90,000.00	510,000.00
	8220 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	600,000.00	0.00	90,000.00	510,000.00
	8220 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	600,000.00	0.00	90,000.00	510,000.00
DC		74 25/02/2019	010248 TRANSFEEFENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	75,000.00	
DC		81 28/02/2019	010270 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	15,000.00	
	8220 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	30,242.12	0.00	2,607.08	27,635.04
	8220 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	30,242.12	0.00	2,607.08	27,635.04
	8220 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	30,242.12	0.00	2,607.08	27,635.04
	8220 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	30,242.12	0.00	2,607.08	27,635.04
DC		96 28/02/2019	010349 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		0.00	2,607.08	
	8220 4 423002		COCCAF	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8220 4 423002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8220 4 423002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8220 4 423002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8220 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	25,000.00	0.00	455.71	24,544.29
	8220 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	455.71	24,544.29
	8220 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	455.71	24,544.29
	8220 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	455.71	24,544.29
DC		115 28/02/2019	010417 REGISTRO DE LA XII LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018		0.00	455.71	
	8220 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	147,000.00	0.00	20,881.84	126,118.16
	8220 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	20,881.84	126,118.16
	8220 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	20,881.84	126,118.16
	8220 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	20,881.84	126,118.16
DC		96 28/02/2019	010349 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		0.00	20,881.84	
	8220 4 441004		OTROS APOYOS	389,942.64	0.00	85,299.50	304,643.14
	8220 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	389,942.64	0.00	85,299.50	304,643.14
	8220 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	389,942.64	0.00	85,299.50	304,643.14
	8220 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	389,942.64	0.00	85,299.50	304,643.14
DC		85 05/02/2019	010300 APOYO A COBAES 32 EN TRASLADO AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	9,000.00	
DC		30 07/02/2019	010059 APOYO A SEÑORA BERENICE A. ROMAN FLORES		0.00	560.00	
DC		65 15/02/2019	010224 REINTEGRO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		0.00	10,250.00	
DC		63 19/02/2019	010219 APOYOS OTORGADOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR PARTE DE GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	9,900.00	
DC		92 19/02/2019	010324 APOYO ALUMNOS ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN		0.00	11,000.00	
DC		129 21/02/2019	010470 APOYO PARA COMPRA DE TORO SUIZBU EN ASOCIACION GANADERA		0.00	19,500.00	
DC		83 28/02/2019	010282 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	10,000.00	
DC		94 28/02/2019	010338 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR GRISELDA QUINTANA		0.00	9,964.50	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	148	28/02/2019	010595 APOYO A MEDICOS PASASNTES Y ESPECIALISTAS DEL DIA 01 AL 26 DE FEBRERO 2019		0.00	5,125.00	
8220 4 442001			BECAS DE TRANSPORTES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8220 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8220 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8220 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8220 4 445001			CRUZ ROJA	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 4 445001 000001			GOBERNACIÓN	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 4 445001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 4 445001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,050,000.00	7,500.00	14,994.00	1,042,506.00
8220 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 5 511001 000007			ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 5 512001			COLCHONES	0.00	7,500.00	7,494.00	6.00
8220 5 512001 000007			ADQUISICIONES	0.00	7,500.00	7,494.00	6.00
8220 5 512001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	7,500.00	7,494.00	6.00
8220 5 512001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	7,500.00	7,494.00	6.00
DC	97	26/02/2019	010350 COLCHONES PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	7,494.00	
DP	6	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		7,500.00	0.00	
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 5 515001 000007			ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 5 515001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 5 521001			EQUIPO DE SONIDO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 5 521001 000007			ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 5 521001 000007 001000			ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 5 521001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 5 541001			VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	7,500.00	592,500.00
8220 5 541001 000007			ADQUISICIONES	600,000.00	0.00	7,500.00	592,500.00
8220 5 541001 000007 001000			ADQUISICIONES	600,000.00	0.00	7,500.00	592,500.00
8220 5 541001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	600,000.00	0.00	7,500.00	592,500.00
DP	6	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	7,500.00	
8220 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 5 565001 000007			ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 5 565001 000007 001000			ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 5 565001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 5 567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 5 567001 000007			ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 5 567001 000007 001000			ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 5 567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 6			INVERSIÓN PÚBLICA	19,664,088.90	0.00	290.00	19,663,798.90
8220 6 614001			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008			CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008 001000			CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614001 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8220 6 614002			OBRA PUBLICA DIRECTA	362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
8220 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
8220 6 614002 000008 001000			CONSTRUCCIONES	362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
8220 6 614002 000008 001000 000025			CONSTRUCCIONES	362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
8220 6 614099			MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	19,126,569.00	0.00	290.00	19,126,279.00
8220 6 614099 000009			FONDOS FEDERALES	19,126,569.00	0.00	290.00	19,126,279.00
8220 6 614099 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	19,126,569.00	0.00	290.00	19,126,279.00
8220 6 614099 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	19,126,569.00	0.00	290.00	19,126,279.00
DP	14	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	290.00	
8220 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	364,925.13	0.00	22,488.75	342,436.38
8220 9 911001			CREDITO BANOBRAS	95,722.63	0.00	8,414.89	87,307.74
8220 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	95,722.63	0.00	8,414.89	87,307.74
8220 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	95,722.63	0.00	8,414.89	87,307.74
8220 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	95,722.63	0.00	8,414.89	87,307.74
DC	96	28/02/2019	010349 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		0.00	8,414.89	
8220 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	62,397.48	0.00	5,566.40	56,831.08
8220 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	62,397.48	0.00	5,566.40	56,831.08
8220 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	62,397.48	0.00	5,566.40	56,831.08
8220 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	62,397.48	0.00	5,566.40	56,831.08



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	96	28/02/2019	010349LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		0.00	5,566.40	
8220 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	95,413.70	0.00	8,507.46	86,906.24
8220 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	95,413.70	0.00	8,507.46	86,906.24
8220 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	95,413.70	0.00	8,507.46	86,906.24
8220 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	95,413.70	0.00	8,507.46	86,906.24
DC	96	28/02/2019	010349LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		0.00	8,507.46	
8220 9 991002			ADEFAS 2018	111,391.32	0.00	0.00	111,391.32
8220 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,391.32	0.00	0.00	111,391.32
8220 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,391.32	0.00	0.00	111,391.32
8220 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,391.32	0.00	0.00	111,391.32
<b>8230</b>			<b>Modificaciones al Presupuesto de Egresos</b>	<b>0.00</b>	<b>456,936.00</b>	<b>456,936.00</b>	<b>0.00</b>
			Aprobado				
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	16,707.60	16,707.60
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	-306,100.00	0.00	0.00	-306,100.00
8230 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	-306,100.00	0.00	0.00	-306,100.00
8230 1 113001 000001 001000			REGIDORES	-306,100.00	0.00	0.00	-306,100.00
8230 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	-306,100.00	0.00	0.00	-306,100.00
8230 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	302,100.00	0.00	0.00	302,100.00
8230 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	302,100.00	0.00	0.00	302,100.00
8230 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	146,300.00	0.00	0.00	146,300.00
8230 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	146,300.00	0.00	0.00	146,300.00
8230 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	155,800.00	0.00	0.00	155,800.00
8230 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	155,800.00	0.00	0.00	155,800.00
8230 1 131001			QUINQUENIOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1 131001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1 131001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1 154002			UNIFORMES	0.00	0.00	16,707.60	16,707.60
8230 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	16,707.60	16,707.60
8230 1 154002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	16,707.60	16,707.60
8230 1 154002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	16,707.60	16,707.60
DP	11	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	16,707.60	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	187,200.00	304,250.00	315,838.40	198,788.40
8230 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	250.00	500.00	10,000.00	9,750.00
8230 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	2,500.00	500.00	10,000.00	12,000.00
8230 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	8	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	0.00	
8230 2 211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	5,000.00	9,000.00
8230 2 211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	5,000.00	9,000.00
DP	20	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	5,000.00	
8230 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,500.00	0.00	5,000.00	3,500.00
8230 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,500.00	0.00	5,000.00	3,500.00
DP	21	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	5,000.00	
8230 2 211001 000002			HACIENDA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-750.00	0.00	0.00	-750.00
8230 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-750.00	0.00	0.00	-750.00
8230 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-750.00	0.00	0.00	-750.00
8230 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-3,250.00	2,500.00	1,500.00	-4,250.00
8230 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	-2,500.00	500.00	1,500.00	-1,500.00
8230 2 214001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8230 2 214001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP	17	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	1,500.00	
8230 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-2,500.00	500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-2,500.00	500.00	0.00	-3,000.00
DP	21	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		500.00	0.00	
8230 2 214001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 214001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 214001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	18	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-750.00	0.00	0.00	-750.00
	8230 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-750.00	0.00	0.00	-750.00
	8230 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-750.00	0.00	0.00	-750.00
	8230 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
	8230 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 216001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 216001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 216001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 2 216001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 2 216001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 216001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 216001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	-4,500.00	500.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	-4,500.00	500.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,500.00	500.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,500.00	500.00	0.00	-5,000.00
	DP 8 01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	0.00	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	308,015.00	14,500.00	41,000.00	334,515.00
	8230 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	236,100.00	1,500.00	37,000.00	271,600.00
	8230 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	300.00	0.00	0.00	300.00
	8230 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	300.00	0.00	0.00	300.00
	8230 2 261001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 2 261001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-22,700.00	1,500.00	0.00	-24,200.00
	8230 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-22,700.00	1,500.00	0.00	-24,200.00
	DP 21 01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,500.00	0.00	
	8230 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
	8230 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
	8230 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-4,600.00	0.00	0.00	-4,600.00
	8230 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-4,600.00	0.00	0.00	-4,600.00
	8230 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	235,000.00	0.00	37,000.00	272,000.00
	8230 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	235,000.00	0.00	37,000.00	272,000.00
	DP 15 01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	25,000.00	
	DP 16 01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	12,000.00	
	8230 2 261001 000002		HACIENDA	-10,600.00	10,000.00	0.00	-20,600.00
	8230 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-10,600.00	10,000.00	0.00	-20,600.00
	8230 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-10,600.00	10,000.00	0.00	-20,600.00
	DP 13 01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,000.00	0.00	
	DP 20 01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		5,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,500.00	0.00	4,000.00	9,500.00
	8230 2 261001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,500.00	0.00	4,000.00	9,500.00
	8230 2 261001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,500.00	0.00	4,000.00	9,500.00
	DP 18 01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	4,000.00	
	8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	77,015.00	3,000.00	0.00	74,015.00
	8230 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	53,515.00	3,000.00	0.00	50,515.00
	8230 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	53,515.00	3,000.00	0.00	50,515.00
	DP 2 01/02/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 2 261001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	8230 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	8230 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,000.00	0.00	
8230 2 282002			GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	0.00	0.00	33,338.40	33,338.40
8230 2 282002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	33,338.40	33,338.40
8230 2 282002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	33,338.40	33,338.40
8230 2 282002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	33,338.40	33,338.40
DP	12	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	33,338.40	
8230 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	12,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00
8230 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	4,000.00	12,500.00
8230 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00
8230 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	4,000.00	
8230 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	11,500.00	2,000.00	19,000.00	28,500.00
8230 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	6,000.00	4,000.00
8230 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	6,000.00	4,000.00
8230 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	6,000.00	4,000.00
DP	3	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	6,000.00	
DP	18	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00	0.00	
8230 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,500.00	0.00	13,000.00	24,500.00
8230 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	11,500.00	0.00	13,000.00	24,500.00
8230 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	11,500.00	0.00	13,000.00	24,500.00
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	3,000.00	
DP	4	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	10,000.00	
8230 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
8230 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 2 294001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 2 294001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8230 2 294001 000002			HACIENDA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 294002			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8230 2 294002 000002			HACIENDA	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00
8230 2 294002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00
8230 2 294002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00
8230 2 294002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
8230 2 294002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
8230 2 294002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
8230 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	-184,115.00	280,250.00	207,000.00	-257,365.00
8230 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	-3,500.00	24,250.00	0.00	-27,750.00
8230 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,500.00	500.00	0.00	-4,000.00
8230 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,500.00	500.00	0.00	-4,000.00
DP	8	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	0.00	
8230 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,000.00	750.00	0.00	2,250.00
8230 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,000.00	750.00	0.00	2,250.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	21	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		750.00	0.00	
8230 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,500.00	3,000.00	0.00	-7,500.00
8230 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,500.00	3,000.00	0.00	-7,500.00
DP	9	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,000.00	0.00	
8230 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,000.00	20,000.00	0.00	-17,000.00
8230 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,000.00	20,000.00	0.00	-17,000.00
DP	24	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		20,000.00	0.00	
8230 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8230 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8230 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	4,000.00	
DP	9	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,000.00	
8230 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-180,615.00	256,000.00	200,000.00	-236,615.00
8230 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-118,500.00	200,000.00	200,000.00	25,500.00
8230 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-118,500.00	56,000.00	200,000.00	25,500.00
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		6,000.00	0.00	
DP	4	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		10,000.00	0.00	
DP	7	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		10,000.00	0.00	
DP	22	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	200,000.00	
DP	23	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		30,000.00	0.00	
8230 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-26,615.00	200,000.00	0.00	-226,615.00
8230 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-26,615.00	200,000.00	0.00	-226,615.00
DP	22	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200,000.00	0.00	
8230 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-35,500.00	0.00	0.00	-35,500.00
8230 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-35,500.00	0.00	0.00	-35,500.00
8230 3			SERVICIOS GENERALES	-364,620.00	144,896.00	116,890.00	-392,626.00
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	50,046.00	0.00	-50,046.00
8230 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	50,046.00	0.00	-50,046.00
8230 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	50,046.00	0.00	-50,046.00
8230 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	50,046.00	0.00	-50,046.00
DP	11	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		16,707.60	0.00	
DP	12	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		33,338.40	0.00	
8230 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,600.00	0.00	-15,600.00
8230 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,600.00	0.00	-15,600.00
8230 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,600.00	0.00	-15,600.00
8230 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,600.00	0.00	-15,600.00
DP	5	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		15,600.00	0.00	
8230 3 313001			CONSUMO DE AGUA	-62,500.00	0.00	0.00	-62,500.00
8230 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-62,500.00	0.00	0.00	-62,500.00
8230 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-62,500.00	0.00	0.00	-62,500.00
8230 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-62,500.00	0.00	0.00	-62,500.00
8230 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	-100.00	0.00	0.00	-100.00
8230 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	-100.00	0.00	0.00	-100.00
8230 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-100.00	0.00	0.00	-100.00
8230 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-100.00	0.00	0.00	-100.00
8230 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 331001 000002			HACIENDA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 333001 000002			HACIENDA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00	750.00	0.00	4,250.00
8230 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	5,000.00	750.00	0.00	4,250.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8230 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	750.00	4,250.00
8230 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	750.00	4,250.00
DP	21	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	750.00	0.00	
8230 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	25,500.00	0.00	25,500.00
8230 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,500.00	0.00	25,500.00
8230 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,500.00	0.00	25,500.00
8230 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,500.00	0.00	25,500.00
8230 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	580.00	0.00	870.00
8230 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	580.00	0.00	870.00
8230 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	580.00	0.00	870.00
8230 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	580.00	0.00	870.00
DP	14	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	0.00	290.00	
8230 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	-100,000.00	3,000.00	-103,000.00
8230 3 344001 000002			HACIENDA	-100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 3 344001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 3 344001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 3 344001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,000.00	-3,000.00
8230 3 344001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,000.00	-3,000.00
8230 3 344001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,000.00	-3,000.00
DP	10	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,000.00	0.00	
8230 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	15,000.00	1,000.00	22,000.00
8230 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,000.00	1,000.00	22,000.00
8230 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00	1,000.00	22,000.00
8230 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00	1,000.00	22,000.00
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	0.00	8,000.00	
DP	3	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,000.00	0.00	
8230 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	5,000.00
8230 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8230 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8230 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8230 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	9,500.00	-9,500.00
8230 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,500.00	-9,500.00
8230 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	9,500.00	-9,500.00
8230 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	9,500.00	-9,500.00
DP	5	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	9,500.00	0.00	
8230 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	-39,600.00	5,000.00	-44,600.00
8230 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-39,600.00	5,000.00	-44,600.00
8230 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-39,600.00	5,000.00	-44,600.00
8230 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-39,600.00	5,000.00	-44,600.00
DP	3	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	5,000.00	0.00	
8230 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	83,500.00	0.00	149,500.00
8230 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00
8230 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8230 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8230 3 355003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00
8230 3 355003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00
8230 3 355003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	13,000.00
8230 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	13,000.00
8230 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	13,000.00
DP	7	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	0.00	10,000.00	
DP	9	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	0.00	3,000.00	
8230 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	68,500.00	0.00	118,500.00
8230 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	68,500.00	0.00	118,500.00
8230 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	68,500.00	0.00	118,500.00
DP	23	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	0.00	30,000.00	
DP	24	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	0.00	20,000.00	
8230 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	10	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	3,000.00	
	8230 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	-7,500.00	500.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	-7,500.00	500.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,500.00	500.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,500.00	500.00	0.00	-8,000.00
DP	8	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	0.00	
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	-17,000.00	14,500.00	5,000.00	-26,500.00
	8230 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	-15,500.00	14,500.00	0.00	-30,000.00
	8230 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,000.00	14,500.00	0.00	-34,500.00
	8230 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,000.00	14,500.00	0.00	-34,500.00
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00	0.00	
DP	8	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		500.00	0.00	
DP	16	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		6,000.00	0.00	
DP	19	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,000.00	0.00	
	8230 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 3 375001 000001 003000		SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 375001 000002		HACIENDA	-1,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00
	8230 3 375001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00
	8230 3 375001 000002 001000 000014		TESORERÍA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00
DP	13	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	5,000.00	
	8230 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	8,000.00	15,000.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,000.00	15,000.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,000.00	15,000.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,000.00	15,000.00	0.00	-7,000.00
DP	15	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		15,000.00	0.00	
	8230 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 392001 000002		HACIENDA	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 392001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 392001 000002 001000 000014		TESORERÍA MUNICIPAL	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
DP	9	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,500.00	0.00	
	8230 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-15,000.00	2,500.00	0.00	-17,500.00
	8230 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	-14,500.00	2,500.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
	8230 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
	8230 3 392003 000001 003000		SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	-3,500.00	2,500.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	-3,500.00	2,500.00	0.00	-6,000.00
DP	19	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,500.00	0.00	
	8230 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,500.00	16,000.00	12,500.00	3,000.00
8230 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	-41,000.00	16,000.00	0.00	-57,000.00
8230 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-53,000.00	11,500.00	0.00	-64,500.00
8230 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-53,000.00	11,500.00	0.00	-64,500.00
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00	0.00	
DP	8	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	0.00	
DP	16	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		6,000.00	0.00	
DP	17	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,500.00	0.00	
8230 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	19	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,500.00	0.00	
8230 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	9	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,500.00	0.00	
8230 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,000.00	1,500.00	0.00	6,500.00
8230 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,000.00	1,500.00	0.00	6,500.00
DP	21	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,500.00	0.00	
8230 3 392004 000002			HACIENDA	44,500.00	0.00	9,000.00	53,500.00
8230 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	44,500.00	0.00	9,000.00	53,500.00
8230 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	44,500.00	0.00	9,000.00	53,500.00
DP	19	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	9,000.00	
8230 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	0.00	3,500.00	6,500.00
8230 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8230 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DP	8	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	3,500.00	
8230 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
8230 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
8230 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
8230 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
DP	5	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	9,500.00	
8230 3 395002			INTERES	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
8230 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
8230 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
8230 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
DP	5	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	15,600.00	
8230 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINA	-262,500.00	10,000.00	0.00	-272,500.00
8230 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-262,500.00	10,000.00	0.00	-272,500.00
8230 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-262,500.00	10,000.00	0.00	-272,500.00
8230 3 398001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-262,500.00	10,000.00	0.00	-272,500.00
DP	15	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10,000.00	0.00	
8230 3 399003			SUBSIDIO AL EMPLEO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 399003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 399003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 399003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8230 5 512001			COLCHONES	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8230 5 512001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8230 5 512001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8230 5 512001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DP	6	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	7,500.00	
8230 5 541001			VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
8230 5 541001 000007			ADQUISICIONES	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
8230 5 541001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
8230 5 541001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
DP	6	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		7,500.00	0.00	
8230 6			INVERSIÓN PÚBLICA	-580.00	290.00	0.00	-870.00
8230 6 614099			MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	-580.00	290.00	0.00	-870.00
8230 6 614099 000009			FONDOS FEDERALES	-580.00	290.00	0.00	-870.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 6	614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		-580.00	290.00	0.00	-870.00
8230 6	614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		-580.00	290.00	0.00	-870.00
DP	14	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			290.00	0.00	
8230 9	921001		DOCUMENTOS POR PAGAR		178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
8230 9	921001 000006		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 9	921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 9	921001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 9	921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 9	941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 9	941001 000006		DEUDA PUBLICA		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 9	941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 9	941001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 9	991002		ADEFAS 2018		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8230 9	991002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8230 9	991002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8230 9	991002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido		<b>178,968.31</b>	<b>7,799,001.40</b>	<b>7,744,835.17</b>	<b>233,134.54</b>
8240 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,482,505.32	3,482,505.32	0.00
8240 1	113001		SUELDOS ORDINARIOS		0.00	2,032,967.59	2,032,967.59	0.00
8240 1	113001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,185,440.39	1,185,440.39	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		73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	66,195.90	
D		76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	66,195.90	
DC		131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,195.90	0.00	
DC		132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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		73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	40,645.35	
D		76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	40,645.35	
DC		131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		40,645.35	0.00	
DC		132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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		73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	6,082.95	
D		76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	6,082.95	
DC		131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,082.95	0.00	
DC		132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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		73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	36,313.95	
D		76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	36,313.95	
DC		131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,313.95	0.00	
DC		132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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		73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	27,487.05	
D		76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	27,487.05	
DC		131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,487.05	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	8,076.90	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			0.00	8,076.90	
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			8,076.90	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	26,073.15	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			0.00	26,073.15	
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			26,073.15	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	63,526.57	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			0.00	63,526.57	
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			63,526.57	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			63,526.57	0.00	
8240 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	16,848.32	16,848.32	0.00
8240 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	16,848.32	16,848.32	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	8,424.17	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			0.00	8,424.15	
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			8,424.17	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			8,424.15	0.00	
8240 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	12,366.04	12,366.04	0.00
8240 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	12,366.04	12,366.04	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	3,941.87	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			0.00	8,424.17	
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			3,941.87	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			8,424.17	0.00	
8240 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
8240 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	12,787.51	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			0.00	12,787.51	
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			12,787.51	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			12,787.51	0.00	
8240 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	20,592.62	20,592.62	0.00
8240 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	20,592.62	20,592.62	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	10,296.31	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			0.00	10,296.31	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,296.31	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,296.31	0.00	
8240 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	206,790.88	206,790.88	0.00
8240 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	206,790.88	206,790.88	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	101,104.04	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	105,686.84	
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		101,104.04	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		105,686.84	0.00	
8240 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	97,116.60	97,116.60	0.00
8240 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	97,116.60	97,116.60	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	48,558.30	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	48,558.30	
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		48,558.30	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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
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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	13,860.45	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	13,860.45	
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,860.45	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,860.45	0.00	
8240 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	229,626.37	229,626.37	0.00
8240 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	229,626.37	229,626.37	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	113,688.26	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	115,938.11	
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		113,688.26	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		115,938.11	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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	55,753.09	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	55,753.09	
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
8240 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	398,061.56	398,061.56	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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	22,846.98	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	22,846.98	
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	7,476.90	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	7,476.90	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
8240 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	204,786.38	204,786.38	0.00
8240 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	204,786.38	204,786.38	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	102,393.19	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	102,393.19	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		102,393.19	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		102,393.19	0.00	
8240 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	132,627.42	132,627.42	0.00
8240 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	132,627.42	132,627.42	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	66,313.71	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	66,313.71	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,313.71	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,313.71	0.00	
8240 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	337,959.46	337,959.46	0.00
8240 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	337,959.46	337,959.46	0.00
8240 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	337,959.46	337,959.46	0.00
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	169,144.05	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	169,144.05	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	-328.64	
DC	125	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		169,144.05	0.00	
DC	126	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		169,144.05	0.00	
DC	126	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		-328.64	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	78	28/02/2019	010486	PROVISION DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES		0.00	19,144.50	
DC	133	28/02/2019	010486	PROVISION DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 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	78	28/02/2019	010486	PROVISION DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES		0.00	30,501.30	
DC	133	28/02/2019	010486	PROVISION DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2019		30,501.30	0.00	
8240 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	109,300.00	109,300.00	0.00
8240 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	109,300.00	109,300.00	0.00
8240 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	47,700.00	47,700.00	0.00
8240 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	47,700.00	47,700.00	0.00
D	68	15/02/2019	010457	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	22,200.00	
D	69	28/02/2019	010458	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	25,500.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	123	15/02/2019	010457	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		22,200.00	0.00	
DC	124	28/02/2019	010458	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		25,500.00	0.00	
8240 1	122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00
8240 1	122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00
D	68	15/02/2019	010465	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	32,300.00	
D	69	28/02/2019	010467	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	29,300.00	
DC	127	15/02/2019	010465	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		32,300.00	0.00	
DC	128	28/02/2019	010467	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		29,300.00	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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	261.13	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	261.13	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		261.13	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	460.15	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	460.15	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		460.15	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	508.45	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	508.45	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		508.45	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,262.95	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,262.95	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,262.95	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	730.07	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	730.07	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		730.07	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		730.07	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	351.10	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	351.10	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		351.10	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,429.80	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,429.80	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,429.80	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,976.21	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,976.21	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,976.21	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	668.93	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	668.93	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		668.93	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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
8240 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	892.82	892.82	0.00
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	446.41	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	446.41	
DC	125	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		446.41	0.00	
DC	126	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		446.41	0.00	
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	11,539.38	11,539.38	0.00
8240 1	132002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	3,060.86	3,060.86	0.00
8240 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	3,060.86	3,060.86	0.00
8240 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	3,060.86	3,060.86	0.00
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	3,060.86	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,060.86	0.00	
8240 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	4,344.12	4,344.12	0.00
8240 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,465.22	1,465.22	0.00
8240 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,465.22	1,465.22	0.00
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,465.22	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,465.22	0.00	
8240 1	132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,878.90	2,878.90	0.00
8240 1	132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,878.90	2,878.90	0.00
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	2,878.90	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,878.90	0.00	
8240 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,134.40	4,134.40	0.00
8240 1	132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,134.40	4,134.40	0.00
8240 1	132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,134.40	4,134.40	0.00
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	4,134.40	
DC	125	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		4,134.40	0.00	
8240 1	134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	346,355.69	346,355.69	0.00
8240 1	134002 000001			GOBERNACION	0.00	179,366.27	179,366.27	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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	36,000.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	36,000.00	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,334.85	5,334.85	0.00
8240 1	134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,334.85	5,334.85	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,850.15	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	3,484.70	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,850.15	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,484.70	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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	3,000.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	3,000.00	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	9,000.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	9,000.00	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	17,677.33	17,677.33	0.00
8240 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	17,677.33	17,677.33	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	9,777.33	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	7,900.00	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,777.33	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,900.00	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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,000.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	2,000.00	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,273.90	15,273.90	0.00
8240 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,273.90	15,273.90	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	7,500.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	7,773.90	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,773.90	0.00	
8240 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,956.00	20,956.00	0.00
8240 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,956.00	20,956.00	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	10,728.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	10,228.00	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,728.00	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,228.00	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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,000.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	2,000.00	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,000.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,000.00	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	14,124.19	14,124.19	0.00
8240 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	14,124.19	14,124.19	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	7,806.25	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	6,317.94	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,806.25	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,317.94	0.00	
8240 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8240 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8240 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	26,000.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	9,000.00	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		26,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	51,143.13	51,143.13	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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB	0.00	0.00	2,000.00	0.00
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	2,000.00	0.00	0.00
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	2,000.00	0.00	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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB	0.00	0.00	1,000.00	0.00
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,072.28	30,072.28	0.00
8240 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,072.28	30,072.28	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR	0.00	0.00	15,442.34	0.00
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB	0.00	0.00	14,629.94	0.00
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	15,442.34	0.00	0.00
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	14,629.94	0.00	0.00
8240 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,070.85	15,070.85	0.00
8240 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,070.85	15,070.85	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR	0.00	0.00	7,293.43	0.00
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB	0.00	0.00	7,777.42	0.00
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	7,293.43	0.00	0.00
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	7,777.42	0.00	0.00
8240 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	80,846.29	80,846.29	0.00
8240 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	80,846.29	80,846.29	0.00
8240 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	80,846.29	80,846.29	0.00
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR	0.00	0.00	44,515.80	0.00
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB	0.00	0.00	36,330.49	0.00
DC	125	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN	0.00	44,515.80	0.00	0.00
DC	126	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN	0.00	36,330.49	0.00	0.00
8240 1	153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	565,034.46	565,034.46	0.00
8240 1	153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	565,034.46	565,034.46	0.00
8240 1	153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	565,034.46	565,034.46	0.00
8240 1	153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	565,034.46	565,034.46	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR	0.00	0.00	282,517.23	0.00
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB	0.00	0.00	282,517.23	0.00
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	282,517.23	0.00	0.00
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	282,517.23	0.00	0.00
8240 1	154002			UNIFORMES	0.00	117,587.53	117,587.53	0.00
8240 1	154002 000002			HACIENDA	0.00	879.93	879.93	0.00
8240 1	154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	879.93	879.93	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 DC	154002 000002 001000 000014	20/02/2019	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	879.93	879.93	0.00
EA	11	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			879.93	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	879.93	
8240 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	116,707.60	116,707.60	0.00
8240 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	116,707.60	116,707.60	0.00
8240 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	116,707.60	116,707.60	0.00
DC	114	01/02/2019	010414 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			116,707.60	0.00	
DD	32	01/02/2019	010414  PANTALON NEGRO			0.00	2,644.80	
DD	32	01/02/2019	010414  UNIFORME COMPLETO POLICIA			0.00	23,385.60	
DD	32	01/02/2019	010414  UNIFORME COMPLETO PROTECCION CIVIL			0.00	11,692.80	
DD	32	01/02/2019	010414  UNIFORME COMPLETO TRANSITO			0.00	2,969.60	
DD	32	01/02/2019	010414  ZAPATO TIPO CHOCHO			0.00	1,102.00	
DD	32	01/02/2019	010414  FORNITURAS			0.00	10,440.00	
DD	32	01/02/2019	010414  GAS LACRIMOGENO			0.00	2,401.20	
DD	32	01/02/2019	010414  GORRA AMARILLA			0.00	1,067.20	
DD	32	01/02/2019	010414  GORRA AZUL MARINO			0.00	2,714.40	
DD	32	01/02/2019	010414  LINTERNAS			0.00	18,096.00	
DD	32	01/02/2019	010414  PANTALON EN TELA TRICOTINA			0.00	1,322.40	
DD	32	01/02/2019	010414  BOTA TACTICA			0.00	20,880.00	
DD	32	01/02/2019	010414  CAMISA			0.00	1,902.40	
DD	32	01/02/2019	010414  CANDADO DE MANO			0.00	2,401.20	
DD	32	01/02/2019	010414  ESPOSAS METALICAS			0.00	10,440.00	
DD	32	01/02/2019	010414  FORNITURA EN TELA			0.00	3,248.00	
8240 1	154003		VACACIONES		0.00	26,172.65	26,172.65	0.00
8240 1	154003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	7,846.30	7,846.30	0.00
8240 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	7,846.30	7,846.30	0.00
8240 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	7,846.30	7,846.30	0.00
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			0.00	7,846.30	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			7,846.30	0.00	
8240 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	11,516.32	11,516.32	0.00
8240 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,516.32	11,516.32	0.00
8240 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,516.32	11,516.32	0.00
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			0.00	11,516.32	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO			11,516.32	0.00	
8240 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	6,810.03	6,810.03	0.00
8240 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	6,810.03	6,810.03	0.00
8240 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	6,810.03	6,810.03	0.00
D	66	15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	6,810.03	
DC	125	15/02/2019	010459 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN			6,810.03	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		0.00	207,711.82	207,711.82	0.00
8240 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		0.00	122,926.10	122,926.10	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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	4,064.52	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			0.00	4,064.52	
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO			4,064.52	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154005 000001 002001 000056	15/02/2019	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	1,216.60	1,216.60	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	608.30	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			0.00	608.30	
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		608.30		0.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	3,631.40	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			0.00	3,631.40	
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,631.40		0.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	2,748.72	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			0.00	2,748.72	
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,748.72		0.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	807.70	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			0.00	807.70	
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		807.70		0.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	2,607.30	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			0.00	2,607.30	
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,607.30		0.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	6,352.64	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			0.00	6,352.64	
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,352.64		0.00	
DC	132	28/02/2019	010479 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,352.64		0.00	
8240 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
8240 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	842.42	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			0.00	842.42	
DC	131	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42		0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
8240 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,236.60	1,236.60	0.00
8240 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,236.60	1,236.60	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	394.18	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	842.42	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		394.18	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
8240 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
8240 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,278.76	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,278.76	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
8240 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	2,059.28	2,059.28	0.00
8240 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	2,059.28	2,059.28	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,029.64	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,029.64	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,029.64	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,029.64	0.00	
8240 1	154005 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,679.16	20,679.16	0.00
8240 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,679.16	20,679.16	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	10,110.44	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	10,568.72	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,110.44	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,568.72	0.00	
8240 1	154005 000001 005100			DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,711.60	9,711.60	0.00
8240 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,711.60	9,711.60	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	4,855.80	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	4,855.80	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,855.80	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,386.04	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,386.04	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,386.04	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,386.04	0.00	
8240 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	40,583.86	40,583.86	0.00
8240 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	40,583.86	40,583.86	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	11,368.84	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	11,593.82	
DC	87	15/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		17,621.20	0.00	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,368.84	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,593.82	0.00	
DD	21	15/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	17,621.20	
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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	5,575.30	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	5,575.30	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
8240 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,806.16	39,806.16	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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,284.70	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	2,284.70	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,284.70	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	747.68	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	747.68	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		747.68	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		747.68	0.00	
8240 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,478.64	20,478.64	0.00
8240 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,478.64	20,478.64	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	10,239.32	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	10,239.32	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,239.32	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,239.32	0.00	
8240 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,262.76	13,262.76	0.00
8240 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,262.76	13,262.76	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	6,631.38	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	6,631.38	
DC	131	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,631.38	0.00	
DC	132	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,631.38	0.00	
8240 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	33,828.96	33,828.96	0.00
8240 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,828.96	33,828.96	0.00
8240 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,828.96	33,828.96	0.00
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	16,914.48	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	16,914.48	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	125	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		16,914.48	0.00	
DC	126	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		16,914.48	0.00	
8240 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	62,442.30	816,588.59	777,478.19	101,552.70
8240 2 211001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	25,713.25	25,713.25	0.00
8240 2 211001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	5,705.45	5,705.45	0.00
8240 2 211001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,705.45	5,705.45	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,705.45	5,705.45	0.00
DC	137	11/02/2019	010509	ARTICULOS DE OFICINAS UTILIZADOS EN SECRETARIA		598.56	0.00	
DC	106	21/02/2019	010401	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SECRETARIA Y SEGURIDAD PUBLICA		4,329.69	0.00	
DC	138	21/02/2019	010510	ARTICULOS USADOS PARA USO EN SECRETARIA		777.20	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	PAPEL FOTOGRAFICO		0.00	177.48	
DD	26	21/02/2019	010401	SEPARADORES		0.00	56.26	
DD	26	21/02/2019	010401	TINTA L664 (4 COLORES)		0.00	928.00	
DD	26	21/02/2019	010401	TINTA STAFFORD		0.00	54.52	
DD	26	21/02/2019	010401	CARTUCHO SAMSUNG 1660		0.00	1,786.40	
DD	26	21/02/2019	010401	CARTULINA OPALINA		0.00	190.24	
DD	26	21/02/2019	010401	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		0.00	1,136.79	
DD	35	21/02/2019	010510	AGENDA WENS		0.00	458.20	
DD	35	21/02/2019	010510	LIBRETA DANPEX		0.00	319.00	
DD	35	21/02/2019	010509	ORGANIZADOR GIRATORIO		0.00	389.76	
DD	35	21/02/2019	010509	PERFORADORA		0.00	208.80	
8240 2 211001 000002				HACIENDA	0.00	18,829.24	18,829.24	0.00
8240 2 211001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,829.24	18,829.24	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,829.24	18,829.24	0.00
DC	76	05/02/2019	010257	SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		1,020.80	0.00	
DC	134	07/02/2019	010492	ARTICULOS PARA USO EN TESORERIA		4,225.88	0.00	
DC	106	21/02/2019	010401	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SECRETARIA Y SEGURIDAD PUBLICA		13,582.56	0.00	
DD	16	05/02/2019	010257	SELLO AUTOMATICO Q-43		0.00	603.20	
DD	16	05/02/2019	010257	SELLO LINEAL EN MADERA 406		0.00	417.60	
DD	26	21/02/2019	010401	AGARRAPAPEL 2CM		0.00	44.54	
DD	26	21/02/2019	010401	AGARRAPAPEL 3CM		0.00	83.52	
DD	26	21/02/2019	010401	AGARRAPAPEL 5 CM		0.00	217.16	
DD	26	21/02/2019	010401	POST-IT		0.00	96.28	
DD	26	21/02/2019	010401	TINTA 664 NEGRO, AZUL, ROJO, AMARILLO		0.00	1,856.00	
DD	26	21/02/2019	010401	TINTA L4150 NEGRO, AZUL, ROJO, AMARILLO		0.00	1,160.00	
DD	26	21/02/2019	010401	VERBATIN		0.00	348.00	
DD	26	21/02/2019	010401	DESENGRAPADOR		0.00	92.80	
DD	26	21/02/2019	010401	FOLDER MAPASA		0.00	191.40	
DD	26	21/02/2019	010401	LAPIZ MIRADO		0.00	375.84	
DD	26	21/02/2019	010401	LEFORT		0.00	1,322.40	
DD	26	21/02/2019	010401	PAPEL XEROX CARTA		0.00	3,549.60	
DD	26	21/02/2019	010401	PAPEL XEROX OFICIO		0.00	1,612.40	
DD	26	21/02/2019	010401	BOLIGRAFO AZUL		0.00	111.36	
DD	26	21/02/2019	010401	BOLIGRAFO ROJO		0.00	55.68	
DD	26	21/02/2019	010401	CARTUCHO SAMSUNG		0.00	1,786.40	
DD	26	21/02/2019	010401	CLIP BACO		0.00	236.64	
DD	26	21/02/2019	010401	CUBIERTA RAYA		0.00	406.00	
DD	26	21/02/2019	010401	CUENTA FACIL		0.00	36.54	
DD	35	21/02/2019	010492	AIRE COMPRIMIDO		0.00	1,624.00	
DD	35	21/02/2019	010492	BOLIGRAFO BIC		0.00	167.04	
DD	35	21/02/2019	010492	CLIP BACO		0.00	236.64	
DD	35	21/02/2019	010492	CUBIERTAS RAYAS		0.00	203.00	
DD	35	21/02/2019	010492	ESTUCHE CD		0.00	754.00	
DD	35	21/02/2019	010492	PLASTICO BLANCO		0.00	69.60	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	35	21/02/2019	010492	POST-IT		0.00	313.20	
DD	35	21/02/2019	010492	SOBRE FORTEC		0.00	858.40	
8240 2 211001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,178.56	1,178.56	0.00
8240 2 211001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,178.56	1,178.56	0.00
8240 2 211001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,178.56	1,178.56	0.00
DC	106	21/02/2019	010401	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SECRETARIA Y SEGURIDAD PUBLICA		1,178.56	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	BOLIGRAFO AZUL		0.00	111.36	
DD	26	21/02/2019	010401	TINTA 4150 (4 COLORES)		0.00	1,067.20	
8240 2 214001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,721.12	2,721.12	0.00
8240 2 214001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	538.00	538.00	0.00
8240 2 214001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	538.00	538.00	0.00
8240 2 214001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	538.00	538.00	0.00
DC	122	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		538.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	538.00	
8240 2 214001 000002				HACIENDA	0.00	2,183.12	2,183.12	0.00
8240 2 214001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,183.12	2,183.12	0.00
8240 2 214001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,183.12	2,183.12	0.00
DC	141	05/02/2019	010539	TIMBRES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019		1,278.32	0.00	
DC	136	09/02/2019	010503	MEMORIAS USB USADAS EN TESORERIA PARA ESCANEADO DE ARCHIVO		904.80	0.00	
DD	38	05/02/2019	010539	TIMBRES DE ENERO		0.00	1,278.32	
DD	35	21/02/2019	010503	MEMORIA USB 32GB		0.00	904.80	
8240 2 216001				ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	228.00	1,690.52	23.12	1,895.40
8240 2 216001 000001				GOBERNACIÓN	228.00	574.47	23.12	779.35
8240 2 216001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	574.47	23.12	551.35
8240 2 216001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	574.47	23.12	551.35
DC	13	14/02/2019	010031	PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA DESPCHO DE PRESIDENCIA, MATERIAL PARA OFICINA		179.00	0.00	
DC	11	16/02/2019	010028	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		205.00	0.00	
DC	9	26/02/2019	010024	PARA GIRA DE TRABAJO Y REUNION CON FUNCIONARIOS		139.32	0.00	
DC	8	27/02/2019	010023	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SESION DE CABILDO		23.12	0.00	
DC	10	27/02/2019	010025	PARA REUNION CON FUNCIONARIOS		28.03	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023	FABULOSO		0.00	23.12	
8240 2 216001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	228.00	0.00	0.00	228.00
8240 2 216001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	228.00	0.00	0.00	228.00
8240 2 216001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	849.00	0.00	849.00
8240 2 216001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	849.00	0.00	849.00
8240 2 216001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	849.00	0.00	849.00
DC	13	14/02/2019	010031	PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA DESPCHO DE PRESIDENCIA, MATERIAL PARA OFICINA		849.00	0.00	
8240 2 216001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	267.05	0.00	267.05
8240 2 216001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	267.05	0.00	267.05
8240 2 216001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	267.05	0.00	267.05
DC	13	14/02/2019	010031	PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA DESPCHO DE PRESIDENCIA, MATERIAL PARA OFICINA		267.05	0.00	
8240 2 254001				MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,932.61	2,932.61	0.00
8240 2 254001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,932.61	2,932.61	0.00
8240 2 254001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,932.61	2,932.61	0.00
8240 2 254001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,932.61	2,932.61	0.00
DC	105	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		979.03	0.00	
DC	122	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,200.00	0.00	
DC	116	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		753.58	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,200.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	753.58	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	979.03	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,563.30	477,031.28	478,686.28	36,908.30
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	1,750.00	228,616.59	230,366.59	0.00
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,750.00	57,466.49	59,216.49	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,750.00	57,466.49	59,216.49	0.00
D	77	01/02/2019	010481  COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEX		0.00	1,750.00	
DC	99	06/02/2019	010355 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,004.80	0.00	
DC	100	11/02/2019	010356 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,730.00	0.00	
DC	87	15/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,305.90	0.00	
DC	105	15/02/2019	010392 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		11,813.86	0.00	
DC	122	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		5,850.00	0.00	
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		5,050.53	0.00	
DC	121	28/02/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,711.40	0.00	
DD	25	12/02/2019	010355  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	3,004.80	
DD	25	12/02/2019	010356  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,730.00	
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	14,305.90	
DD	33	28/02/2019	010444  GASOLINA		0.00	15,711.40	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	5,850.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	5,050.53	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	11,813.86	
8240 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,279.20	2,279.20	0.00
8240 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,279.20	2,279.20	0.00
DC	87	15/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,293.50	0.00	
DC	121	28/02/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		985.70	0.00	
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,293.50	
DD	33	28/02/2019	010444  GASOLINA		0.00	985.70	
8240 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,205.10	19,205.10	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,205.10	19,205.10	0.00
DC	99	06/02/2019	010355 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
DC	87	15/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,736.20	0.00	
DC	122	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.00	0.00	
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,100.00	0.00	
DC	121	28/02/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,868.90	0.00	
DC	160	28/02/2019	010629 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	161	28/02/2019	010631 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOQ		1,000.00	0.00	
DD	25	12/02/2019	010355  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,500.00	
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	7,736.20	
DD	33	28/02/2019	010444  GASOLINA		0.00	5,868.90	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	46	28/02/2019	010629  GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	46	28/02/2019	010631  GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,000.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,100.00	
8240 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,059.30	5,059.30	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,059.30	5,059.30	0.00
DC	87	15/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DC	122	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,200.00	0.00	
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,209.10	0.00	
DC	121	28/02/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,650.20	0.00	
DC	160	28/02/2019	010629 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	500.00	
DD	33	28/02/2019	010444  GASOLINA		0.00	1,650.20	
DD	46	28/02/2019	010629  GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,200.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,209.10	
8240 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	144,606.50	144,606.50	0.00
8240 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	144,606.50	144,606.50	0.00
DC	7	02/02/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, GOND		6,330.00	0.00	
DC	3	11/02/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REPARA		5,200.00	0.00	
DC	4	11/02/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLER,		3,380.00	0.00	
DC	84	15/02/2019	010297 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		56,552.90	0.00	
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		2,500.00	0.00	
DC	120	28/02/2019	010443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		43,900.40	0.00	
DC	121	28/02/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		21,345.50	0.00	
DC	160	28/02/2019	010629 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,400.00	0.00	
DC	161	28/02/2019	010631 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOQ		1,997.70	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  CASTROL 5W-20		0.00	700.00	
DD	4	11/02/2019	009957  CASTROL 5W-30		0.00	600.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE CASTROL		0.00	700.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE DIESEL 5		0.00	880.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE DIESEL 5		0.00	880.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE MEXLUB		0.00	180.00	
DD	4	11/02/2019	009957  CASTROL 20W-50		0.00	730.00	
DD	4	11/02/2019	009957  CASTROL 20W-50		0.00	530.00	
DD	5	11/02/2019	009958  QUAKER XTR -PRO		0.00	500.00	
DD	5	11/02/2019	009958  QUAKER XTR-PRO 15W40 GALON		0.00	550.00	
DD	5	11/02/2019	009958  ROSHFRANS DIESEL		0.00	1,050.00	
DD	5	11/02/2019	009958  ACEITE MEXLUB H		0.00	780.00	
DD	5	11/02/2019	009958  ACEITE QUAKER XTR-PRO 15W40 GALON		0.00	500.00	
DD	21	15/02/2019	010297  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		0.00	56,552.90	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	28/02/2019	010008	ACEITE MAXLUB DIESEL 50		0.00	4,500.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ACEITE MEXLUB H300		0.00	820.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ACEITE VALVOLINE VR1 20W 50 GALON		0.00	430.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ACEITE CASTROL 5W 30G		0.00	580.00	
DD	33	28/02/2019	010443	GASOLINA		0.00	43,900.40	
DD	33	28/02/2019	010444	GASOLINA		0.00	21,345.50	
DD	46	28/02/2019	010629	GASOLINA MAGNA		0.00	3,400.00	
DD	46	28/02/2019	010631	GASOLINA MAGNA		0.00	1,997.70	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	2,500.00	
8240 2 261001 000002				HACIENDA	0.00			0.00
8240 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,251.48	11,251.48	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,251.48	11,251.48	0.00
DC	87	15/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,500.40	0.00	
DC	122	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,350.10	0.00	
DC	116	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,250.02	0.00	
DC	121	28/02/2019	010444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,150.96	0.00	
DD	21	15/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	3,500.40	
DD	33	28/02/2019	010444	GASOLINA		0.00	2,150.96	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	4,350.10	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,250.02	
8240 2 261001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	6,525.31	6,525.31	0.00
8240 2 261001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,525.31	6,525.31	0.00
8240 2 261001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,525.31	6,525.31	0.00
DC	105	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,500.00	0.00	
DC	122	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.10	0.00	
DC	122	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.00	0.00	
DC	103	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,025.00	0.00	
DC	116	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.21	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,000.10	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,000.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,000.21	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	2,500.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	1,025.00	
8240 2 261001 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	140,884.51	140,789.51	95.00
8240 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	80,914.97	80,819.97	95.00
8240 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	80,914.97	80,819.97	95.00
DC	7	02/02/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, GOND		850.00	0.00	
DC	99	06/02/2019	010355	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,500.00	0.00	
DC	55	07/02/2019	010084	HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		95.00	0.00	
DC	4	11/02/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLER,		480.00	0.00	
DC	100	11/02/2019	010356	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,230.10	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	87	15/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		31,295.50	0.00	
DC	154	23/02/2019	010606 REFACCIONES PARA RANGER 4X4 OP-08		1,392.00	0.00	
DC	156	23/02/2019	010608 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		348.00	0.00	
DC	157	23/02/2019	010609 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		928.00	0.00	
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		3,100.31	0.00	
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,000.00	0.00	
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		5,000.31	0.00	
DC	121	28/02/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		21,025.65	0.00	
DC	160	28/02/2019	010629 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
DC	161	28/02/2019	010631 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOQ		7,470.10	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958  BARDHAL GRASA		0.00	480.00	
DD	25	12/02/2019	010355  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	2,500.00	
DD	25	12/02/2019	010356  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	4,230.10	
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	31,295.50	
DD	44	27/02/2019	010608  ACEITE HIDRAULICO		0.00	348.00	
DD	45	27/02/2019	010609  ACEITE 80W-90		0.00	928.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE MEXLUB DIESEL 50		0.00	850.00	
DD	33	28/02/2019	010444  GASOLINA		0.00	21,025.65	
DD	42	28/02/2019	010606  ACEITE ATF		0.00	1,392.00	
DD	46	28/02/2019	010629  GASOLINA MAGNA		0.00	1,200.00	
DD	46	28/02/2019	010631  GASOLINA MAGNA		0.00	7,470.10	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	5,000.31	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	3,100.31	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00
8240 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00
DC	87	15/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,070.00	0.00	
DC	121	28/02/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	1,070.00	
DD	33	28/02/2019	010444  GFASOLINA		0.00	1,500.00	
8240 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	26,481.60	26,481.60	0.00
8240 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	26,481.60	26,481.60	0.00
DC	7	02/02/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, GOND		10,410.00	0.00	
DC	3	11/02/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REPARA		2,640.00	0.00	
DC	3	11/02/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REPARA		5,420.00	0.00	
DC	4	11/02/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLER,		3,635.00	0.00	
DC	87	15/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DC	122	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,000.00	0.00	
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,000.10	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		876.50	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE DIESEL 5		0.00	2,640.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE DIESEL 5		0.00	880.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE LTH		0.00	120.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE MEXLUB		0.00	780.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE MEXLUB H		0.00	1,560.00	
DD	4	11/02/2019	009957  MOBIL 15W-40		0.00	1,620.00	
DD	4	11/02/2019	009957  QUAKER 15W-40		0.00	460.00	
DD	5	11/02/2019	009958  ACEITE CASTROL 15W40		0.00	315.00	
DD	5	11/02/2019	009958  ACEITE DIESEL 5		0.00	1,760.00	
DD	5	11/02/2019	009958  ACEITE LTH H-30		0.00	780.00	
DD	5	11/02/2019	009958  ACEITE MEXLUB H		0.00	780.00	
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	500.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE MEXLUB DIESEL 50		0.00	1,800.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE MOTOR SAE 50		0.00	900.00	
DD	8	28/02/2019	010008  BARDAHL ATF - 3		0.00	3,100.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE HIDRAULICO H 300		0.00	820.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE LTH H 300		0.00	2,490.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE LTH SAE 140 CUBETA		0.00	1,300.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	2,000.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	876.50	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	1,000.10	
8240 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,917.94	30,917.94	0.00
8240 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,917.94	30,917.94	0.00
DC	87	15/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,802.34	0.00	
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		700.00	0.00	
DC	121	28/02/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,415.60	0.00	
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	14,802.34	
DD	33	28/02/2019	010444  GASOLINA		0.00	15,415.60	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	700.00	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	36,813.30	89,753.39	89,753.39	36,813.30
8240 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	36,813.30	89,753.39	89,753.39	36,813.30
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	36,813.30	89,753.39	89,753.39	36,813.30
DC	6	02/02/2019	009970 REPARACION DE PATRULLA POL. 3780, 2136, 1666, 3782, 3781, 3783, 1667, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		6,378.01	0.00	
DC	108	15/02/2019	010407  COMBUSTIBLES UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.		44,077.48	0.00	
DC	113	28/02/2019	010413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA		39,297.90	0.00	
DD	29	15/02/2019	010407  GASOLINA MAGNA		0.00	44,077.48	
DD	7	28/02/2019	009970  ACEITE VALVOLINE		0.00	1,968.01	
DD	7	28/02/2019	009970  CUBETA DE ACEITE MOBIL		0.00	1,700.00	
DD	7	28/02/2019	009970  GALON ACEITE QUAKER XTR-PRO		0.00	500.00	
DD	7	28/02/2019	009970  ACEITE CASTROL 5W 30		0.00	700.00	
DD	7	28/02/2019	009970  ACEITE LTH		0.00	120.00	
DD	7	28/02/2019	009970  ACEITE QUAKER 25W 50		0.00	650.00	
DD	7	28/02/2019	009970  ACEITE QUAKER XTR PRO		0.00	550.00	
DD	7	28/02/2019	009970  ACEITE QUAKER XTR-PRO		0.00	190.00	
DD	31	28/02/2019	010413  GASOLINA		0.00	39,297.90	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	7,182.00	485.00	6,697.00
8240 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	415.00	415.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	415.00	415.00	0.00
8240 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	415.00	415.00	0.00
DC	103	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		415.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	415.00	
8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	6,767.00	70.00	6,697.00
8240 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	6,767.00	70.00	6,697.00
8240 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	6,767.00	70.00	6,697.00
DC	27	07/02/2019	010056	MANTENIMIENTO OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		45.00	0.00	
DC	40	07/02/2019	010069	MATERIAL PARA ELLECTRICISTAS, MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, MATERIAL PARA TALLER MECANICO.		477.00	0.00	
DC	41	07/02/2019	010070	MATERIAL PARA ELECTRICISTA, MATERIAL PARA TALLER DE HERRERIA, MATERIAL PARA TALLER MECANICO.		993.00	0.00	
DC	43	07/02/2019	010072	MATERIAL PARA ROTOMARTILLO		1,200.00	0.00	
DC	45	07/02/2019	010074	MATERIAL PARA OFICINA DE EL AERODROMO		405.00	0.00	
DC	55	07/02/2019	010084	HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		1,559.00	0.00	
DC	55	07/02/2019	010084	HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		195.00	0.00	
DC	4	11/02/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLER,		70.00	0.00	
DC	18	26/02/2019	010047	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		45.00	0.00	
DC	18	26/02/2019	010047	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		915.00	0.00	
DC	25	26/02/2019	010054	MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		633.00	0.00	
DC	28	26/02/2019	010057	MATERIAL PARA REJILLA POR CALLE LUIS PEREZ MEZA		150.00	0.00	
DC	54	26/02/2019	010083	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		80.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	DESARMADOR		0.00	70.00	
8240 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	36,312.50	20,127.50	16,185.00
8240 2 292001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	3,913.00	3,913.00	0.00
8240 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		0.00	3,913.00	3,913.00	0.00
8240 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	3,913.00	3,913.00	0.00
DC	14	07/02/2019	010037	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN SINDICATURA DE SANTA CRUZ		3,913.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010037	ALAMBRE RECOCIDO		0.00	28.00	
DD	10	26/02/2019	010037	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	60.00	
DD	10	26/02/2019	010037	CUBETA 19 LTS PINTURA BLANCA		0.00	3,600.00	
DD	10	26/02/2019	010037	DESARMADOR PHILLIPS 1/4"X6"		0.00	45.00	
DD	10	26/02/2019	010037	DESARMADOR PLANO 1/4"X 6" TRUPER		0.00	40.00	
DD	10	26/02/2019	010037	MANGO RODILLO 3M TRUPER		0.00	70.00	
DD	10	26/02/2019	010037	PINCELES KIT 5 PZ PRETUL		0.00	30.00	
DD	10	26/02/2019	010037	PINTURA ESCOLAR NEGRO		0.00	40.00	
8240 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	5,232.00	0.00	5,232.00
8240 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	5,232.00	0.00	5,232.00
8240 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	5,232.00	0.00	5,232.00
DC	33	17/02/2019	010062	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		2,563.00	0.00	
DC	54	26/02/2019	010083	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		1,348.00	0.00	
DC	54	26/02/2019	010083	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		1,321.00	0.00	
8240 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	27,167.50	16,214.50	10,953.00
8240 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	27,167.50	16,214.50	10,953.00
8240 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	27,167.50	16,214.50	10,953.00
DC	91	05/02/2019	010323	REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO		11,136.00	0.00	
DC	22	07/02/2019	010051	MATERIAL PARA MEJORA DE EDIFICIO		278.00	0.00	
DC	22	07/02/2019	010051	MATERIAL PARA MEJORA DE EDIFICIO		1,620.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	07/02/2019	010053 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,687.00	0.00	
DC	26	07/02/2019	010055 MANTENIMIENTO OFICINA SEGURIDAD PUBLICA		801.00	0.00	
DC	29	07/02/2019	010058 MATERIAL PARA PINTAR BIBLIOTECA DIGITAL		1,800.00	0.00	
DC	39	07/02/2019	010068 MATERIAL PARA LA CANCHA MUNICIPAL		1,400.00	0.00	
DC	47	07/02/2019	010076 MATERIAL PARA BAÑO DEL AYUNTAMIENTO		137.00	0.00	
DC	20	17/02/2019	010049 MEJORA DE EDIFICIO PUBLICO		900.00	0.00	
DC	37	17/02/2019	010066 MATERIAL PARA BIBLIOTECA DIGITAL		2,330.00	0.00	
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		2,963.50	0.00	
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,115.00	0.00	
DD	19	05/02/2019	010323  FABRICACION DE ELEMENTO MADERA		0.00	11,136.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	2,115.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	2,963.50	
8240 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	10,668.80	10,263.80	405.00
8240 2 292002 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,668.80	10,263.80	405.00
8240 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	10,668.80	10,263.80	405.00
8240 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	10,668.80	10,263.80	405.00
DC	27	07/02/2019	010056 MANTENIMIENTO OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		290.00	0.00	
DC	45	07/02/2019	010074 MATERIAL PARA OFICINA DE EL AERODROMO		115.00	0.00	
DC	105	15/02/2019	010392 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,573.00	0.00	
DC	64	20/02/2019	010222 COLOCACION DE REPIZAS EN OFICINA DE TESORERIA		5,776.80	0.00	
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,914.00	0.00	
DD	14	20/02/2019	010222  VENTA Y COLOCACION DE REPIZAS DE PVC		0.00	5,776.80	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,914.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	2,573.00	
8240 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
8240 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
8240 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
8240 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
DC	19	17/02/2019	010048 PARA RECONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION AL TURISMO		150.00	0.00	
DC	19	17/02/2019	010048 PARA RECONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION AL TURISMO		7,200.00	0.00	
8240 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	865.00	0.00	865.00
8240 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	865.00	0.00	865.00
8240 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	865.00	0.00	865.00
8240 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	865.00	0.00	865.00
DC	44	26/02/2019	010073 MATERIAL PARA INSTALACION DE INTERNET EN LA PLAZUELA		865.00	0.00	
8240 2 294002			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	23,651.00	244,121.51	236,525.51	31,247.00
8240 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	4,767.60	33,824.50	30,724.50	7,867.60
8240 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,972.00	3,972.00	0.00
8240 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,972.00	3,972.00	0.00
DC	7	02/02/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, GOND		980.00	0.00	
DC	3	11/02/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REPARA		1,600.00	0.00	
DC	122	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,392.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACUMULADOR LTH L-42-400		0.00	1,600.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	28/02/2019	010008	BALATA WAGNER D		0.00	980.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,392.00	
8240 2 296001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
8240 2 296001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
DC	142	26/02/2019	010540	PROGRAMACION DE LLAVES DE RANGER DE SEDESOL		600.00	0.00	
DC	142	26/02/2019	010540	PROGRAMACION DE LLAVES DE RANGER DE SEDESOL		2,500.00	0.00	
8240 2 296001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,767.60	26,752.50	26,752.50	4,767.60
8240 2 296001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,767.60	26,752.50	26,752.50	4,767.60
DC	7	02/02/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, GOND		4,497.50	0.00	
DC	3	11/02/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REPARA		60.00	0.00	
DC	3	11/02/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REPARA		14,245.00	0.00	
DC	4	11/02/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLER,		85.00	0.00	
DC	4	11/02/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLER,		7,865.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	PHILLIPS 66 ATF		0.00	750.00	
DD	4	11/02/2019	009957	POLEA LOCA FORD		0.00	420.00	
DD	4	11/02/2019	009957	SOPORTE MOTOR		0.00	2,200.00	
DD	4	11/02/2019	009957	TERMINAL DIR EX		0.00	190.00	
DD	4	11/02/2019	009957	FILTRO ACEITE F		0.00	50.00	
DD	4	11/02/2019	009957	FILTRO AIRE GON		0.00	250.00	
DD	4	11/02/2019	009957	FILTRO AIRE GONHER		0.00	330.00	
DD	4	11/02/2019	009957	FILTRO GASOLINA		0.00	430.00	
DD	4	11/02/2019	009957	KIT EMBRAGUE CH		0.00	3,500.00	
DD	4	11/02/2019	009957	LIQUIDO DE FRENOS		0.00	85.00	
DD	4	11/02/2019	009957	BALATA		0.00	720.00	
DD	4	11/02/2019	009957	BALATA WAGNER DODGE RAM 1500		0.00	550.00	
DD	4	11/02/2019	009957	BUJIA AUTOLITE		0.00	180.00	
DD	4	11/02/2019	009957	CILINDRO MAESTRO		0.00	1,550.00	
DD	4	11/02/2019	009957	FILTRO AAIRE GON		0.00	250.00	
DD	4	11/02/2019	009957	FILTRO ACEITE		0.00	190.00	
DD	4	11/02/2019	009957	FILTRO ACEITE		0.00	60.00	
DD	4	11/02/2019	009957	ABRAZADERAS 32-5		0.00	20.00	
DD	4	11/02/2019	009957	ACEITE DIESEL		0.00	880.00	
DD	4	11/02/2019	009957	ACUMULADOR LTH		0.00	1,700.00	
DD	5	11/02/2019	009958	BALATA FRICTION		0.00	930.00	
DD	5	11/02/2019	009958	EMPAQUE CABEZA		0.00	1,150.00	
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO ACEITE F		0.00	50.00	
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO ACEITE FRAM PH3600		0.00	70.00	
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO ACEITE G		0.00	300.00	
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO AIRE		0.00	55.00	
DD	5	11/02/2019	009958	LIQUIDO FRENOS		0.00	85.00	
DD	5	11/02/2019	009958	ACUMULADOR LTH		0.00	4,000.00	
DD	5	11/02/2019	009958	BALATA FORD		0.00	600.00	
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO AIRE GC GC-1615 GA 1615		0.00	150.00	
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO AIRE GONHER GA-158		0.00	160.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO COMB GP		0.00	400.00	
DD	8	28/02/2019	010008	FILTRO ACEITE FRAM		0.00	60.00	
DD	8	28/02/2019	010008	FILTRO ACEITE FRAM PH3600		0.00	70.00	
DD	8	28/02/2019	010008	FILTRO DE ACEITE G		0.00	130.00	
DD	8	28/02/2019	010008	MANGERA GASOLINA		0.00	120.00	
DD	8	28/02/2019	010008	MANGUERA GASOLINA		0.00	67.50	
DD	8	28/02/2019	010008	TERMINAL BATERIA		0.00	70.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ACUMULADOR DIEN		0.00	2,000.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ANTICONGELANTE		0.00	340.01	
DD	8	28/02/2019	010008	BANDA		0.00	450.00	
DD	8	28/02/2019	010008	BUJIA AUTOLITE		0.00	140.00	
DD	8	28/02/2019	010008	BUJIA CHAMPION		0.00	269.99	
DD	8	28/02/2019	010008	CABLES DE BUJIA FORD RANGER V6		0.00	700.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ABRAZADERA		0.00	20.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ABRAZADERA #2		0.00	20.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ABRAZADERA #80		0.00	40.00	
8240 2 296001 000002			HACIENDA		0.00	1,766.58	1,766.58	0.00
8240 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,766.58	1,766.58	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,766.58	1,766.58	0.00
DC	5	14/02/2019	009964	REPARACION DE CHEVY COLOR BLANCO DE TESORERIA PLACAS VNZ6347		1,766.58	0.00	
DD	6	26/02/2019	009964	BOBINA DE ENCENDICO		0.00	838.58	
DD	6	26/02/2019	009964	MANO DE OBRA DE REPARACION		0.00	928.00	
8240 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	5,306.00	5,306.00	0.00
8240 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	5,306.00	5,306.00	0.00
8240 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	5,306.00	5,306.00	0.00
DC	7	02/02/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, GOND		3,450.00	0.00	
DC	107	18/02/2019	010406	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA 1666 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.		1,856.00	0.00	
DD	27	18/02/2019	010406	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA 1666		0.00	1,856.00	
DD	8	28/02/2019	010008	SET 11 RODAMIENTO NATIONAL		0.00	699.99	
DD	8	28/02/2019	010008	SET 12 NATIONAL LM12749		0.00	500.01	
DD	8	28/02/2019	010008	BALATAS WAGNER FORD		0.00	600.00	
DD	8	28/02/2019	010008	BRAZO AUXILIAR FORD		0.00	900.00	
DD	8	28/02/2019	010008	BRAZO PITMAN FORD		0.00	450.00	
DD	8	28/02/2019	010008	RETEN RD FORD		0.00	300.00	
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		16,083.40	177,790.23	173,294.23	20,579.40
8240 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,584.40	159,788.80	159,788.80	3,584.40
8240 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,584.40	159,788.80	159,788.80	3,584.40
DC	7	02/02/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, GOND		3,251.00	0.00	
DC	3	11/02/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REPARA		100.00	0.00	
DC	4	11/02/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLER,		180.00	0.00	
DC	154	23/02/2019	010606	REFACCIONES PARA RANGER 4X4 OP-08		3,294.40	0.00	
DC	155	23/02/2019	010607	REFACCION PARA PIPA INTERNATIONAL OP-04		7,615.40	0.00	
DC	156	23/02/2019	010608	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		6,264.00	0.00	
DC	157	23/02/2019	010609	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		7,540.00	0.00	
DC	139	26/02/2019	010511	LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA		131,544.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	PINZA PASA CORRIENTE		0.00	60.00	
DD	4	11/02/2019	009957	TERMINAL BATERIA		0.00	40.00	
DD	5	11/02/2019	009958	LLAVE PARA FILTRO		0.00	180.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	36	26/02/2019	010511  LLANTA CON CAMARA Y CORBATA		0.00	131,544.00	
DD	43	27/02/2019	010607  TORNILLO DE CENTRO DE MUELLE		0.00	75.40	
DD	43	27/02/2019	010607  MUELLE PRIMARIA		0.00	4,176.00	
DD	43	27/02/2019	010607  MUELLE SECUNDARIA		0.00	3,364.00	
DD	44	27/02/2019	010608  REPUESTO DE SINFIN		0.00	3,248.00	
DD	44	27/02/2019	010608  SECTOR DE SINFIN		0.00	3,016.00	
DD	45	27/02/2019	010609  TOMA DE FUERZA		0.00	7,540.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACUMULADOR LTH		0.00	2,500.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ARRANCADOR		0.00	80.00	
DD	8	28/02/2019	010008  CASCO GPO 4		0.00	511.00	
DD	8	28/02/2019	010008  LIMPIAPARABRIZAS		0.00	160.00	
DD	42	28/02/2019	010606  BALERO HOMOSNETICO		0.00	3,016.00	
DD	42	28/02/2019	010606  CRUCETA		0.00	278.40	
8240 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,560.80	15,051.43	10,555.43	13,056.80
8240 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,560.80	15,051.43	10,555.43	13,056.80
DC	7	02/02/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, GOND		1,950.00	0.00	
DC	57	08/02/2019	010088 SERVICIO A RADIADOR Y MOTOR DE PIPA GMC OP-04		2,220.00	0.00	
DC	3	11/02/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REPARA		4,245.00	0.00	
DC	4	11/02/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLER,		4,360.43	0.00	
DC	56	20/02/2019	010087 REFACCION Y SERVICIO RADIADOR CHEVROLET DOBLE CABINA OP-24		2,276.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ANTICONGELANTE		0.00	40.00	
DD	4	11/02/2019	009957  FILTRO ACEITE		0.00	80.00	
DD	4	11/02/2019	009957  FILTRO AIRE GON		0.00	290.00	
DD	4	11/02/2019	009957  FILTRO GASOLINA		0.00	65.00	
DD	4	11/02/2019	009957  FILTRO YEMP.TR		0.00	1,050.00	
DD	4	11/02/2019	009957  HORQUILLA SUP C		0.00	1,700.00	
DD	4	11/02/2019	009957  PHILLIPS 66 ATF		0.00	300.00	
DD	4	11/02/2019	009957  QUAKER 15W-40		0.00	170.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ROTULA INF CHEV		0.00	450.00	
DD	4	11/02/2019	009957  TERMINAL 4 TORN		0.00	70.00	
DD	4	11/02/2019	009957  TERMINAL OJO		0.00	30.00	
DD	5	11/02/2019	009958  BALATA		0.00	750.00	
DD	5	11/02/2019	009958  BALATA WAGNER		0.00	900.00	
DD	5	11/02/2019	009958  LIQUIDO PARA FRENOS		0.00	30.43	
DD	5	11/02/2019	009958  PHILLIPS 66 V		0.00	1,560.00	
DD	5	11/02/2019	009958  SILICON TF GRIS		0.00	100.00	
DD	5	11/02/2019	009958  TERMINAL BATERIA		0.00	70.00	
DD	5	11/02/2019	009958  TRANSMISION CHEYENNE		0.00	950.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACUMULADOR LTH		0.00	1,950.00	
8240 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,938.20	2,950.00	2,950.00	3,938.20
8240 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,938.20	2,950.00	2,950.00	3,938.20
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		2,950.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	2,950.00	
8240 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	2,800.00	25,434.20	25,434.20	2,800.00
8240 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,800.00	25,434.20	25,434.20	2,800.00
8240 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,800.00	25,434.20	25,434.20	2,800.00
DC	6	02/02/2019	009970 REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136, 1666, 3782, 3781, 3783, 1667, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		13,345.96	0.00	
DC	6	02/02/2019	009970 REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136, 1666, 3782, 3781, 3783, 1667, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		449.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	109	25/02/2019	010409 REPARACION DE MOTO 0923		1,713.09	0.00	
DC	110	25/02/2019	010410 REPARACION DE MOTO 0922		4,113.08	0.00	
DC	111	25/02/2019	010411 REPARACION DE MOTO 0921		5,813.07	0.00	
DD	30	25/02/2019	010411  BUJIA MR8E-9		0.00	793.12	
DD	30	25/02/2019	010411  FILTRO ACEITE		0.00	250.00	
DD	30	25/02/2019	010411  GRASAS Y SOLVENTES		0.00	99.98	
DD	30	25/02/2019	010410  BUJIA MR8E-9		0.00	793.12	
DD	30	25/02/2019	010410  FILTRO ACEITE		0.00	250.00	
DD	30	25/02/2019	010410  GRASAS Y SOLVENTES		0.00	99.98	
DD	30	25/02/2019	010411  ACEITE ECSTAR SINTETICO		0.00	569.99	
DD	30	25/02/2019	010411  BALATA TRASERA		0.00	1,699.99	
DD	30	25/02/2019	010411  BATERIA YTX12-BS		0.00	2,399.99	
DD	30	25/02/2019	010409  ACEITE ECSTAR SINTETICO 10W40		0.00	569.99	
DD	30	25/02/2019	010409  BUJIA MR8E-9		0.00	793.12	
DD	30	25/02/2019	010409  FILTRO DE ACEITE		0.00	250.00	
DD	30	25/02/2019	010409  GRASAS Y SOLVENTES		0.00	99.98	
DD	30	25/02/2019	010410  ACEITE ECSTAR SINTETICO		0.00	569.99	
DD	30	25/02/2019	010410  BATERIA YTX12-BS		0.00	2,399.99	
DD	7	28/02/2019	009970  FILTRO DE AIRE FRAM		0.00	180.00	
DD	7	28/02/2019	009970  FILTRO DE AIRE GONNER		0.00	440.00	
DD	7	28/02/2019	009970  FILTRO DE GASOLINA		0.00	65.00	
DD	7	28/02/2019	009970  SILICON GRIS/ROJO		0.00	74.99	
DD	7	28/02/2019	009970  SILICON ROJO		0.00	54.00	
DD	7	28/02/2019	009970  BALATA FRICTION		0.00	449.00	
DD	7	28/02/2019	009970  FIEMP FORD F-150		0.00	300.00	
DD	7	28/02/2019	009970  FILTRO ACEITE FRAM		0.00	120.00	
DD	7	28/02/2019	009970  FILTRO AIRE GON		0.00	290.00	
DD	7	28/02/2019	009970  FILTRO DE ACEITE		0.00	160.00	
DD	7	28/02/2019	009970  FILTRO DE ACEITE FRAM		0.00	70.01	
DD	7	28/02/2019	009970  FILTRO DE AIRE		0.00	220.00	
DD	7	28/02/2019	009970  AMORTIGUADORES GMAGNUM D		0.00	1,960.00	
DD	7	28/02/2019	009970  ANTICONGELANTE		0.00	165.00	
DD	7	28/02/2019	009970  BALATA FRICTION		0.00	720.00	
DD	7	28/02/2019	009970  BALATAS DELANTERAS		0.00	557.96	
DD	7	28/02/2019	009970  BOMBA BARRA ESTABILIZADORA		0.00	360.00	
DD	7	28/02/2019	009970  BUJIAS AUTOLITE		0.00	480.00	
DD	7	28/02/2019	009970  ACUMULADOR L-94		0.00	2,800.00	
DD	7	28/02/2019	009970  ACUMULADOR LTH		0.00	2,349.00	
DD	7	28/02/2019	009970  AMORTIGUADOR DE FORD		0.00	1,980.00	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	84,788.01	771,264.41	756,768.58	99,283.84
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	530,570.00	530,570.00	0.00
8240 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	193,038.00	193,038.00	0.00
8240 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	193,038.00	193,038.00	0.00
8240 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	193,038.00	193,038.00	0.00
DC	93	28/02/2019	010325 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL DIA 7 DE FEBRERO 2019		193,038.00	0.00	
EA	27	28/02/2019	010325  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL DIA 7 DE FEBRERO 2		0.00	193,038.00	
8240 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	337,532.00	337,532.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	337,532.00	337,532.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	337,532.00	337,532.00	0.00
DC	112	28/02/2019	010412 CONSUMO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019 DEL No. SERVICIO 550970402276		337,532.00	0.00	
ECE	9	28/02/2019	010412  CONSUMO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019 DEL No. SERVI		0.00	337,532.00	
8240 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
8240 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
	8240 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
DC		40 07/02/2019	010069	MATERIAL PARA ELLECTRICISTAS, MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, MATERIAL PARA TALLER MECANICO.		945.00	0.00	
DC		41 07/02/2019	010070	MATERIAL PARA ELECTRICISTA, MATERIAL PARA TALLER DE HERRERIA, MATERIAL PARA TALLER MECANICO.		945.00	0.00	
DC		42 07/02/2019	010071	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		1,670.00	0.00	
DC		49 07/02/2019	010078	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		1,085.00	0.00	
DC		50 07/02/2019	010079	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,730.00	0.00	
DC		25 26/02/2019	010054	MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		125.00	0.00	
DC		25 26/02/2019	010054	MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		185.00	0.00	
DC		46 26/02/2019	010075	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO EN MIRADOR		865.00	0.00	
	8240 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
	8240 3 314001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
	8240 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
	8240 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
DC		90 20/02/2019	010322	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		12,109.00	0.00	
EA		21 20/02/2019	010322	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		0.00	12,109.00	
	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
	8240 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	77.00	77.00	0.00
DC		103 28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		77.00	0.00	
EB		19 28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		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		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
DC		140 06/02/2019	010535	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORRESP		13,920.00	0.00	
DD		37 08/02/2019	010535	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		0.00	13,920.00	
	8240 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		0.00	3,862.23	3,862.23	0.00
	8240 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,862.23	3,862.23	0.00
	8240 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,862.23	3,862.23	0.00
	8240 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,862.23	3,862.23	0.00
D		49 14/02/2019	010279	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		0.00	696.00	
D		70 20/02/2019	010472	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		0.00	521.43	
D		59 28/02/2019	010430	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO		0.00	348.00	
D		60 28/02/2019	010431	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	2,296.80	
DC		82 14/02/2019	010279	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		696.00	0.00	
DC		130 20/02/2019	010472	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		521.43	0.00	
DC		117 28/02/2019	010430	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		348.00	0.00	
DC		118 28/02/2019	010431	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		2,296.80	0.00	
	8240 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 341006		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	290.00	290.00	0.00
	8240 3 341006 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	290.00	290.00	0.00
	8240 3 341006 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	290.00	290.00	0.00
	8240 3 341006 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	290.00	290.00	0.00
D	61	28/02/2019	010432 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	290.00	
DC	119	28/02/2019	010432 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019		290.00	0.00	
	8240 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	17,560.00	6,750.00	10,810.00
	8240 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,560.00	6,750.00	10,810.00
	8240 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	17,560.00	6,750.00	10,810.00
	8240 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	17,560.00	6,750.00	10,810.00
DC	51	07/02/2019	010080 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		1,900.00	0.00	
DC	52	07/02/2019	010081 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		1,900.00	0.00	
DC	53	07/02/2019	010082 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		1,900.00	0.00	
DC	53	07/02/2019	010082 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		180.00	0.00	
DC	35	17/02/2019	010064 MATERIAL PARA BACHEO EN CARRE ROSALES Y CALLE CLAVELLINA		950.00	0.00	
DC	15	26/02/2019	010038 MATERIAL PARA PINTAR MALECON		1,800.00	0.00	
DC	16	26/02/2019	010041 MATERIAL UTILIZADO EN MALECON		2,150.00	0.00	
DC	17	26/02/2019	010044 ARTICULOS PARA PINTAR MALECON		2,800.00	0.00	
DC	23	26/02/2019	010052 MATERIAL PARA CANCHA EN UNIDAD DEPORTIVA		950.00	0.00	
DC	28	26/02/2019	010057 MATERIAL PARA REJILLA POR CALLE LUIS PEREZ MEZA		1,370.00	0.00	
DC	46	26/02/2019	010075 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO EN MIRADOR		900.00	0.00	
DC	48	26/02/2019	010077 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN CENTRO HISTORICO		760.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010044  CUBETA 19 LTS BLANCO		0.00	2,700.00	
DD	10	26/02/2019	010044  PIOLA ALGODON		0.00	30.00	
DD	10	26/02/2019	010044  SILICON TRANSPARENTE		0.00	70.00	
DD	10	26/02/2019	010038  CUBETA 19LTS BLANCO		0.00	1,800.00	
DD	10	26/02/2019	010041  BLOCK DE JAL 10X14X28 380		0.00	210.00	
DD	10	26/02/2019	010041  CUBETA 19 LTS BLANCO		0.00	1,800.00	
DD	10	26/02/2019	010041  MORTERO CAMPANA SACO 50KG		0.00	140.00	
	8240 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	7,007.00	394.00	6,613.00
	8240 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,007.00	394.00	6,613.00
	8240 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	7,007.00	394.00	6,613.00
	8240 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	7,007.00	394.00	6,613.00
DC	39	07/02/2019	010068 MATERIAL PARA LA CANCHA MUNICIPAL		336.00	0.00	
DC	36	17/02/2019	010065 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA		1,915.00	0.00	
DC	38	17/02/2019	010067 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LAVADO CAR WASH		900.00	0.00	
DC	38	17/02/2019	010067 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LAVADO CAR WASH		12.00	0.00	
DC	32	26/02/2019	010061 MATERIAL PARA PINTAR EN EL MIRADOR NUEVO		1,800.00	0.00	
DC	34	26/02/2019	010063 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN ENTRADA A COSALA		1,650.00	0.00	
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		394.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	394.00	
	8240 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	239.00	725.00	0.00	964.00
	8240 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	239.00	725.00	0.00	964.00
	8240 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	239.00	725.00	0.00	964.00
	8240 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	239.00	725.00	0.00	964.00
DC	18	26/02/2019	010047 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		725.00	0.00	
	8240 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	6,087.97	6,087.97	0.00
	8240 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	170.00	170.00	0.00
8240 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	170.00	170.00	0.00
8240 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	170.00	170.00	0.00
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			170.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			0.00	170.00	
8240 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
8240 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
8240 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
DC	156	23/02/2019	010608 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08			5,568.00	0.00	
DD	44	27/02/2019	010608 REPARACION DE SINFIN			0.00	5,568.00	
8240 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	349.97	349.97	0.00
8240 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	349.97	349.97	0.00
8240 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	349.97	349.97	0.00
DC	110	25/02/2019	010410 REPARACION DE MOTO 0922			99.98	0.00	
DC	111	25/02/2019	010411 REPARACION DE MOTO 0921			249.99	0.00	
DD	30	25/02/2019	010410  MANO DE OBRA			0.00	99.98	
DD	30	25/02/2019	010411  MANO DE OBRA			0.00	249.99	
8240 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL		0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
DC	143	25/02/2019	010569 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			9,280.00	0.00	
DC	144	25/02/2019	010570 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			9,280.00	0.00	
DD	39	27/02/2019	010570  DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	9,280.00	
DD	39	27/02/2019	010569  DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	9,280.00	
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		26,706.57	29,700.67	52,113.24	4,294.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACIÓN		26,706.57	17,237.57	39,650.14	4,294.00
8240 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		26,706.57	11,441.17	33,853.74	4,294.00
8240 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		26,706.57	11,441.17	33,853.74	4,294.00
D	77	01/02/2019	010481  COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEX			0.00	26,229.57	
DC	12	15/02/2019	010029 REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERSONA			1,027.00	0.00	
DC	105	15/02/2019	010392 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			6,377.40	0.00	
DC	122	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			145.00	0.00	
DC	9	26/02/2019	010024 PARA GIRA DE TRABAJO Y REUNION CON FUNCIONARIOS			2,490.00	0.00	
DC	101	26/02/2019	010363 GARRAFONES DE DE HAGOA PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO			300.00	0.00	
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			1,101.77	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	145.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN			0.00	6,377.40	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			0.00	1,101.77	
8240 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,652.00	1,652.00	0.00
8240 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,652.00	1,652.00	0.00
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			1,088.00	0.00	
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			564.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	564.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	1,088.00	
8240 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,141.40	2,141.40	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,141.40	2,141.40	0.00
DC	105	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		495.00	0.00	
DC	105	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,490.40	0.00	
DC	122	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		156.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	156.00	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	495.00	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	1,490.40	
8240 3 375001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	696.00	696.00	0.00
8240 3 375001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	696.00	696.00	0.00
DC	122	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		258.00	0.00	
DC	103	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		438.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	258.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	438.00	
8240 3 375001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00
8240 3 375001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00
DC	122	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		823.00	0.00	
DC	116	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		484.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	823.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	484.00	
8240 3 375001 000002				HACIENDA	0.00	7,842.10	7,842.10	0.00
8240 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,842.10	7,842.10	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,842.10	7,842.10	0.00
DC	86	07/02/2019	010311	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO OFICINAS ISSSTE		4,852.56	0.00	
DC	122	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		570.00	0.00	
DC	103	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		2,059.94	0.00	
DC	116	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		359.60	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	570.00	
EA	19	20/02/2019	010311	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA VIAJE A LA CI		0.00	4,852.56	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	359.60	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	2,059.94	
8240 3 375001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	4,621.00	4,621.00	0.00
8240 3 375001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	4,621.00	4,621.00	0.00
8240 3 375001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	4,621.00	4,621.00	0.00
DC	122	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,325.00	0.00	
DC	103	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		3,296.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,325.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	3,296.00	
8240 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	50,918.40	30,178.20	37,883.20	43,213.40
8240 3 382001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,918.40	30,178.20	37,883.20	43,213.40
8240 3 382001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,918.40	30,178.20	37,883.20	43,213.40



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,918.40	30,178.20	37,883.20	43,213.40
DC	21	07/02/2019	010050 MATERIAL PARA TEMPLETE EVENTO EN LA PLAZUELA		763.00	0.00	
DC	135	09/02/2019	010500 ARTICULOS USADOS PARA CARNAVAL		1,084.60	0.00	
DC	95	25/02/2019	010348 DULCES ENTREGADOS EN COMUNIDADES POR LA SRA PRESIDENTE GRISELDA QUINTANA GARCIA POR FESTEJO DE DIA DE REYES		19,632.70	0.00	
DC	59	26/02/2019	010099 ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES		5,670.00	0.00	
DC	60	26/02/2019	010100 ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES EN COMOA		1,728.00	0.00	
DC	103	28/02/2019	010389 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,299.90	0.00	
DD	35	21/02/2019	010500  PAPEL CHINA		0.00	23.20	
DD	35	21/02/2019	010500  SILICON		0.00	46.40	
DD	35	21/02/2019	010500  ETIQUETAS		0.00	404.84	
DD	35	21/02/2019	010500  FOAMY VARIOS COLORES		0.00	431.52	
DD	35	21/02/2019	010500  OPALINA		0.00	178.64	
DD	40	22/02/2019	010590  CONSUMO		0.00	8,468.00	
DD	23	25/02/2019	010348  PULPARINDO		0.00	1,075.03	
DD	23	25/02/2019	010348  SURTIDO MONTES		0.00	629.96	
DD	23	25/02/2019	010348  VITROLERO DE CHICLE		0.00	367.74	
DD	23	25/02/2019	010348  BOCADIN		0.00	1,039.82	
DD	23	25/02/2019	010348  BOLSA CELOFAN		0.00	849.58	
DD	23	25/02/2019	010348  MAZAPAN		0.00	979.14	
DD	23	25/02/2019	010348  MEGATOTIS PALOMITAS		0.00	2,725.56	
DD	23	25/02/2019	010348  MINI PELON		0.00	2,458.66	
DD	23	25/02/2019	010348  PALETA RISANDIAS		0.00	1,237.41	
DD	23	25/02/2019	010348  PEPITORIA		0.00	1,632.98	
DD	23	25/02/2019	010348  PICA GOMA		0.00	449.93	
DD	23	25/02/2019	010348  BOMBOM MINI		0.00	1,175.90	
DD	23	25/02/2019	010348  CACAHUATE JAPONES		0.00	1,999.62	
DD	23	25/02/2019	010348  CACHETADAS		0.00	675.00	
DD	23	25/02/2019	010348  DUVALIN		0.00	1,399.51	
DD	23	25/02/2019	010348  GOMA CALIFORNIA		0.00	899.86	
DD	23	25/02/2019	010348  LISTON		0.00	37.00	
DD	12	26/02/2019	010100  PASTELES		0.00	1,728.00	
DD	12	26/02/2019	010099  ROSCAS		0.00	5,670.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	1,299.90	
8240 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,148.22	19,864.56	14,675.34	8,337.44
8240 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	3,148.22	19,864.56	14,675.34	8,337.44
8240 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,148.22	19,864.56	14,675.34	8,337.44
8240 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,148.22	19,864.56	14,675.34	8,337.44
DC	69	07/02/2019	010236 COMPRA DE CONSERVAS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,600.00	0.00	
DC	146	07/02/2019	010588 ATENCION A SECRETARIO DE EDUCACION		3,650.52	0.00	
DC	147	13/02/2019	010593 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		2,020.72	0.00	
DC	13	14/02/2019	010031 PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA DESPCHO DE PRESIDENCIA, MATERIAL PARA OFICINA		266.00	0.00	
DC	12	15/02/2019	010029 REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERSONA		764.00	0.00	
DC	105	15/02/2019	010392 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		969.00	0.00	
DC	11	16/02/2019	010028 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,084.14	0.00	
DC	11	16/02/2019	010028 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		2,329.00	0.00	
DC	9	26/02/2019	010024 PARA GIRA DE TRABAJO Y REUNION CON FUNCIONARIOS		2,052.00	0.00	
DC	8	27/02/2019	010023 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SESION DE CABILDO		2,465.50	0.00	
DC	10	27/02/2019	010025 PARA REUNION CON FUNCIONARIOS		1,144.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	116	28/02/2019	010423 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		519.68	0.00	
DD	15	07/02/2019	010236  CUBETA DE CONSERVA MIXTA		0.00	2,600.00	
DD	40	22/02/2019	010585  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,615.88	
DD	40	22/02/2019	010588  CONSUMO		0.00	3,650.52	
DD	40	22/02/2019	010592  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	834.04	
DD	40	22/02/2019	010593  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,020.72	
DD	9	27/02/2019	010023  VASOS DESECHABLES		0.00	28.00	
DD	9	27/02/2019	010023  VASOS TERMICOS		0.00	26.00	
DD	9	27/02/2019	010023  VASOS TERMICOS		0.00	39.00	
DD	9	27/02/2019	010023  YOGURT		0.00	60.00	
DD	9	27/02/2019	010023  AGUA CIEL 600 ML.		0.00	216.00	
DD	9	27/02/2019	010023  AGUA CIEL 600ML		0.00	216.00	
DD	9	27/02/2019	010023  AZUCAR		0.00	22.00	
DD	9	27/02/2019	010023  AZUCAR		0.00	22.00	
DD	9	27/02/2019	010023  PERA		0.00	127.00	
DD	9	27/02/2019	010023  PLATO P/PASTEL		0.00	21.00	
DD	9	27/02/2019	010023  PLATOS		0.00	21.00	
DD	9	27/02/2019	010023  REFRESCOS COCA-COLA 400ML.		0.00	210.00	
DD	9	27/02/2019	010023  TAJIN		0.00	26.00	
DD	9	27/02/2019	010023  TENEDORES		0.00	13.00	
DD	9	27/02/2019	010023  LIMON		0.00	26.00	
DD	9	27/02/2019	010023  MANDARINA		0.00	50.00	
DD	9	27/02/2019	010023  MANZANA		0.00	100.00	
DD	9	27/02/2019	010023  MELON CHINO		0.00	62.00	
DD	9	27/02/2019	010023  PAPAYA		0.00	29.00	
DD	9	27/02/2019	010023  PEPINO		0.00	12.00	
DD	9	27/02/2019	010023  CAFE GRANDE		0.00	240.00	
DD	9	27/02/2019	010023  COCA-COLA 400ML		0.00	168.00	
DD	9	27/02/2019	010023  COCA-COLA 400ML.		0.00	168.00	
DD	9	27/02/2019	010023  COFFE MATE		0.00	106.00	
DD	9	27/02/2019	010023  GALLETAS SURTIDO RICO		0.00	360.00	
DD	9	27/02/2019	010023  JICAMA		0.00	97.50	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	519.68	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	969.00	
8240 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,775.82	47,159.42	34,433.24	16,502.00
8240 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	2,472.35	26,374.47	16,015.84	12,830.98
8240 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,674.37	21,983.95	12,085.32	11,573.00
8240 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,674.37	21,983.95	12,085.32	11,573.00
D	77	01/02/2019	010481  COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEX		0.00	233.17	
DC	88	08/02/2019	010320 TORTILLAS UTILIZADAS EN POSADA DE TRABAJADORES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,700.00	0.00	
DC	105	15/02/2019	010392 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,607.85	0.00	
DC	122	20/02/2019	010445 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,503.54	0.00	
DC	101	26/02/2019	010363 GARRAFONES DE DE HAGOA PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		4,500.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102	26/02/2019	010369	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y SESIONES DE CABILDO		6,264.00	0.00	
DC	116	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,903.56	0.00	
DC	152	28/02/2019	010599	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		1,505.00	0.00	
DD	18	08/02/2019	010320	TORTILLA DE MAIZ		0.00	1,700.00	
DD	40	22/02/2019	010594	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	632.20	
DD	41	28/02/2019	010599	CONSUMO		0.00	1,505.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	4,503.54	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,903.56	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,607.85	
8240 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	797.98	269.00	269.00	797.98
8240 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	797.98	269.00	269.00	797.98
DC	122	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		269.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	269.00	
8240 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00
8240 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00
DC	103	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		500.00	0.00	
DC	152	28/02/2019	010599	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		1,425.00	0.00	
DD	41	28/02/2019	010599	CONSUMO		0.00	1,425.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	500.00	
8240 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,196.52	1,736.52	460.00
8240 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,196.52	1,736.52	460.00
DC	31	07/02/2019	010060	PARA REMOVER IMAGENES EN ESPECTACULARES QUE SE INSTALARAN NUEVAS		460.00	0.00	
DC	145	13/02/2019	010586	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE LA DIRECCION		1,736.52	0.00	
DD	40	22/02/2019	010586	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,736.52	
8240 3 392004 000002				HACIENDA	931.48	12,564.70	12,146.18	1,350.00
8240 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	931.48	12,564.70	12,146.18	1,350.00
8240 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	931.48	12,564.70	12,146.18	1,350.00
DC	149	01/02/2019	010596	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		770.24	0.00	
DC	150	02/02/2019	010597	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		938.44	0.00	
DC	151	09/02/2019	010598	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		1,142.60	0.00	
DC	122	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,482.89	0.00	
DC	101	26/02/2019	010363	GARRAFONES DE DE HAGO A PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		750.00	0.00	
DC	101	26/02/2019	010363	GARRAFONES DE DE HAGO A PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		600.00	0.00	
DC	103	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		3,233.09	0.00	
DC	116	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,262.44	0.00	
DC	152	28/02/2019	010599	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		1,385.00	0.00	
DD	40	22/02/2019	010597	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	938.44	
DD	40	22/02/2019	010598	CONSUMO		0.00	1,142.60	
DD	40	22/02/2019	010584	CONSUMO		0.00	931.48	
DD	40	22/02/2019	010596	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	770.24	
DD	41	28/02/2019	010599	CONSUMO		0.00	1,385.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,482.89	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	2,262.44	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	3,233.09	
8240 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,064.45	1,115.42	1,949.03
8240 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,064.45	1,115.42	1,949.03
8240 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,064.45	1,115.42	1,949.03
DC	12	15/02/2019	010029	REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERSONA		1,016.00	0.00	
DC	12	15/02/2019	010029	REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERSONA		933.03	0.00	
DC	105	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,115.42	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	1,115.42	
8240 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	371.99	5,155.80	5,155.80	371.99
8240 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	371.99	4,655.84	4,655.84	371.99
8240 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	371.99	4,655.84	4,655.84	371.99
DC	4	11/02/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLER,		60.00	0.00	
DC	103	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		1,200.88	0.00	
DC	116	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,464.96	0.00	
DC	152	28/02/2019	010599	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		930.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	AFLOJA TODO		0.00	60.00	
DD	41	28/02/2019	010599	CONSUMO		0.00	930.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	2,464.96	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	1,200.88	
8240 3 392004 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	499.96	499.96	0.00
8240 3 392004 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	499.96	499.96	0.00
DC	103	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		499.96	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	499.96	
8240 3 395001				ACTUALIZACION	0.00	9,456.91	9,456.91	0.00
8240 3 395001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,456.91	9,456.91	0.00
8240 3 395001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,456.91	9,456.91	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,456.91	9,456.91	0.00
DC	98	28/02/2019	010351	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		9,456.91	0.00	
IA	1	28/02/2019	010351	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	9,456.91	
8240 3 395002				INTERES	0.00	15,586.45	15,586.45	0.00
8240 3 395002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.45	15,586.45	0.00
8240 3 395002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.45	15,586.45	0.00
8240 3 395002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.45	15,586.45	0.00
DC	98	28/02/2019	010351	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		15,586.45	0.00	
IA	1	28/02/2019	010351	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	15,586.45	
8240 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,698,660.33	2,698,100.33	560.00
8240 4 411001				DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	473,230.00	473,230.00	0.00
8240 4 411001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	473,230.00	473,230.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	473,230.00	473,230.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	473,230.00	473,230.00	0.00
D	28	08/02/2019	010226	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
D	30	15/02/2019	010227	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	200,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	28/02/2019	010264  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	220,000.00	
DC	67	08/02/2019	010226 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		50,000.00	0.00	
DC	89	08/02/2019	010321 TORTILLAS UTILIZADAS EN SISTEMA DIF PARA ADULTOS MAYORES		3,230.00	0.00	
DC	68	15/02/2019	010227 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		200,000.00	0.00	
DC	78	28/02/2019	010264 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		220,000.00	0.00	
DD	18	08/02/2019	010321  TORTILLAS		0.00	3,230.00	
8240 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	0.00	33,796.00	33,796.00	0.00
8240 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	33,796.00	33,796.00	0.00
8240 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	0.00	33,796.00	33,796.00	0.00
8240 4 414001 000001 006000 000012			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	0.00	33,796.00	33,796.00	0.00
DC	1	10/02/2019	009954 FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		8,449.00	0.00	
DC	2	28/02/2019	009956 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.		16,898.00	0.00	
DC	62	28/02/2019	010166 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO 2019		8,449.00	0.00	
DD	1	10/02/2019	009954  FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		0.00	8,449.00	
DD	13	28/02/2019	010166  FINANCIAMIENTO MUNICIPAL DE FEBRERO 2019		0.00	8,449.00	
DD	22	28/02/2019	009956  FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL		0.00	16,898.00	
8240 4 417001			JAPACO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8240 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
D	26	07/02/2019	010225  TRANSFERENCIA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		0.00	100,000.00	
D	47	28/02/2019	010269  DONATIVO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		0.00	100,000.00	
DC	66	06/02/2019	010225 TRANSFERENCIA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		100,000.00	0.00	
DC	80	28/02/2019	010269 DONATIVO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA		100,000.00	0.00	
8240 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	341,215.20	341,215.20	0.00
8240 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	341,215.20	341,215.20	0.00
8240 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	341,215.20	341,215.20	0.00
8240 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	341,215.20	341,215.20	0.00
D	36	21/02/2019	010242  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	300,000.00	
D	46	28/02/2019	010267  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	37,000.00	
DC	87	15/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,215.20	0.00	
DC	70	21/02/2019	010242 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		300,000.00	0.00	
DC	79	28/02/2019	010267 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		37,000.00	0.00	
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	4,215.20	
8240 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	1,301,175.00	1,301,175.00	0.00
8240 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,301,175.00	1,301,175.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,301,175.00	1,301,175.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,301,175.00	1,301,175.00	0.00
D	37	21/02/2019	010244  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	300,000.00	
D	38	21/02/2019	010246  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	350,000.00	
D	39	21/02/2019	010247  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	350,000.00	
D	44	27/02/2019	010262  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	300,000.00	
DC	3	11/02/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REPARA		1,175.00	0.00	
DC	71	21/02/2019	010244 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		300,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	72	21/02/2019	010246 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		350,000.00	0.00	
DC	73	21/02/2019	010247 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		350,000.00	0.00	
DC	77	27/02/2019	010262 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		300,000.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE LTH ATF		0.00	75.00	
DD	4	11/02/2019	009957  BUJIA AUTOLITE		0.00	210.00	
DD	4	11/02/2019	009957  CARBUCLEAN		0.00	80.00	
DD	4	11/02/2019	009957  FILTRO ACEITE F		0.00	70.00	
DD	4	11/02/2019	009957  FILTRO DE AIRE		0.00	150.00	
DD	4	11/02/2019	009957  QUAKER 15W-40 A		0.00	590.00	
8240 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8240 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
D	42	26/02/2019	010251  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	150,000.00	
DC	75	26/02/2019	010251 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		150,000.00	0.00	
8240 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
D	41	25/02/2019	010248  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	75,000.00	
D	48	28/02/2019	010270  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
DC	74	25/02/2019	010248 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		75,000.00	0.00	
DC	81	28/02/2019	010270 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		15,000.00	0.00	
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	96	28/02/2019	010349 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		2,607.08	0.00	
IA	1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	2,607.08	
8240 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	455.71	455.71	0.00
8240 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.71	455.71	0.00
8240 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.71	455.71	0.00
8240 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.71	455.71	0.00
DC	115	28/02/2019	010417 REGISTRO DE LA XII LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018		455.71	0.00	
IA	2	28/02/2019	010417  REGISTRO DE LA XII LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018		0.00	455.71	
8240 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	20,881.84	20,881.84	0.00
8240 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,881.84	20,881.84	0.00
8240 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,881.84	20,881.84	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,881.84	20,881.84	0.00
DC	96	28/02/2019	010349 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		20,881.84	0.00	
IA	1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	20,881.84	
8240 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	85,299.50	84,739.50	560.00
8240 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	85,299.50	84,739.50	560.00
8240 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	85,299.50	84,739.50	560.00
8240 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	85,299.50	84,739.50	560.00
DC	85	05/02/2019	010300 APOYO A COBAES 32 EN TRASLADO AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		9,000.00	0.00	
DC	30	07/02/2019	010059 APOYO A SEÑORA BERENICE A. ROMAN FLORES		560.00	0.00	
DC	65	15/02/2019	010224 REINTEGRO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		10,250.00	0.00	
DC	63	19/02/2019	010219 APOYOS OTORGADOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR PARTE DE GRISELDA QUINTANA GARCIA		9,900.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	92	19/02/2019	010324 APOYO ALUMNOS ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN		11,000.00	0.00	
DC	129	21/02/2019	010470 APOYO PARA COMPRA DE TORO SUIZBU EN ASOCIACION GANADERA		19,500.00	0.00	
DC	83	28/02/2019	010282 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		10,000.00	0.00	
DC	94	28/02/2019	010338 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR GRISELDA QUINTANA		9,964.50	0.00	
DC	148	28/02/2019	010595 APOYO A MEDICOS PASANTES Y ESPECIALISTAS DEL DIA 01 AL 26 DE FEBRERO 2019		5,125.00	0.00	
DD	17	05/02/2019	010300 SERVICIO DE PASAJE, VIAJE DE PASAJE PROGRAMADO		0.00	9,000.00	
DD	20	19/02/2019	010324 VIAJE COSALA-MAZATLAN		0.00	11,000.00	
DD	34	21/02/2019	010470 TORO SUIZBU		0.00	19,500.00	
DD	41	28/02/2019	010595 CONSUMO		0.00	5,125.00	
EA	10	19/02/2019	010219 APOYOS OTORGADOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR P		0.00	9,900.00	
EA	30	28/02/2019	010338 APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR GRISELDA QUI		0.00	9,964.50	
EB	7	15/02/2019	010224 REINTEGRO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	10,250.00	
EB	18	28/02/2019	010282 REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS		0.00	10,000.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00
8240 5 512001			COLCHONES	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00
8240 5 512001 000007			ADQUISICIONES	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00
8240 5 512001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00
8240 5 512001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00
DC	97	26/02/2019	010350 COLCHONES PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		7,494.00	0.00	
DD	24	26/02/2019	010350 COLCHON.IND. LIMMOCORT MOD LITERA 14CM		0.00	7,494.00	
8240 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	31,738.00	22,488.75	22,488.75	31,738.00
8240 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	8,414.89	8,414.89	0.00
8240 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	8,414.89	8,414.89	0.00
8240 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	8,414.89	8,414.89	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	8,414.89	8,414.89	0.00
DC	96	28/02/2019	010349 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		8,414.89	0.00	
IA	1	28/02/2019	010349 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	8,414.89	
8240 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,566.40	5,566.40	0.00
8240 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	5,566.40	5,566.40	0.00
8240 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	5,566.40	5,566.40	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,566.40	5,566.40	0.00
DC	96	28/02/2019	010349 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		5,566.40	0.00	
IA	1	28/02/2019	010349 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	5,566.40	
8240 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,507.46	8,507.46	0.00
8240 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	8,507.46	8,507.46	0.00
8240 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	8,507.46	8,507.46	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,507.46	8,507.46	0.00
DC	96	28/02/2019	010349 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		8,507.46	0.00	
IA	1	28/02/2019	010349 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	8,507.46	
8240 9 991002			ADEFAS 2018	31,738.00	0.00	0.00	31,738.00
8240 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,738.00	0.00	0.00	31,738.00
8240 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,738.00	0.00	0.00	31,738.00
8240 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,738.00	0.00	0.00	31,738.00
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>658,865.78</b>	<b>7,744,835.17</b>	<b>7,645,650.05</b>	<b>758,050.90</b>
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,482,505.32	3,482,505.32	0.00
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	2,032,967.59	2,032,967.59	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,185,440.39	1,185,440.39	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	73	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		66,195.90	0.00	
D	73	15/02/2019	010478 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	66,195.90	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		66,195.90	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		40,645.35	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	40,645.35	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		40,645.35	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		6,082.95	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	6,082.95	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		6,082.95	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		36,313.95	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	36,313.95	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		36,313.95	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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
8250 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	54,974.10	54,974.10	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		27,487.05	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	27,487.05	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		27,487.05	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	27,487.05	
8250 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECCEN	0.00	16,153.80	16,153.80	0.00
8250 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	16,153.80	16,153.80	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		8,076.90	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	8,076.90	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		8,076.90	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		26,073.15	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	26,073.15	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		26,073.15	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		63,526.57	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	63,526.57	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		63,526.57	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	63,526.57	
8250 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,848.32	16,848.32	0.00
8250 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,848.32	16,848.32	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		8,424.17	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	8,424.17	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		8,424.15	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	8,424.15	
8250 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	12,366.04	12,366.04	0.00
8250 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	12,366.04	12,366.04	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		3,941.87	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	3,941.87	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		8,424.17	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	8,424.17	
8250 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
8250 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		12,787.51	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	12,787.51	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		12,787.51	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	12,787.51	
8250 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	20,592.62	20,592.62	0.00
8250 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	20,592.62	20,592.62	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		10,296.31	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	10,296.31	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		10,296.31	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	10,296.31	
8250 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	206,790.88	206,790.88	0.00
8250 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	206,790.88	206,790.88	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		101,104.04	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	101,104.04	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		105,686.84	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	105,686.84	
8250 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	97,116.60	97,116.60	0.00
8250 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	97,116.60	97,116.60	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		48,558.30	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	48,558.30	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		48,558.30	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		13,860.45	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	13,860.45	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		13,860.45	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	13,860.45	
8250 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	229,626.37	229,626.37	0.00
8250 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	229,626.37	229,626.37	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		113,688.26	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	113,688.26	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		115,938.11	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	115,938.11	
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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		55,753.09	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	55,753.09	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		55,753.09	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	55,753.09	
8250 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	398,061.56	398,061.56	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
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		22,846.98	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	22,846.98	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		22,846.98	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		7,476.90	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	7,476.90	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		7,476.90	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	7,476.90	
8250 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	204,786.38	204,786.38	0.00
8250 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	204,786.38	204,786.38	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		102,393.19	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	102,393.19	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		102,393.19	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	102,393.19	
8250 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	132,627.42	132,627.42	0.00
8250 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	132,627.42	132,627.42	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	66,313.71	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		66,313.71	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		66,313.71	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	66,313.71	
8250 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	337,959.46	337,959.46	0.00
8250 1 113001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	337,959.46	337,959.46	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	337,959.46	337,959.46	0.00
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		169,144.05	0.00	
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	169,144.05	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		169,144.05	0.00	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	169,144.05	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		-328.64	0.00	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	-328.64	
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				SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
8250 1 121001 000001 003000 000004				SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
D	78	28/02/2019	010486	PROVISION DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES		19,144.50	0.00	
D	78	28/02/2019	010486	PROVISION DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES		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	78	28/02/2019	010486	PROVISION DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES		30,501.30	0.00	
D	78	28/02/2019	010486	PROVISION DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES		0.00	30,501.30	
8250 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	109,300.00	109,300.00	0.00
8250 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	109,300.00	109,300.00	0.00
8250 1 122001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00
8250 1 122001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00
D	68	15/02/2019	010457	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		22,200.00	0.00	
D	68	15/02/2019	010457	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	22,200.00	
D	69	28/02/2019	010458	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		25,500.00	0.00	
D	69	28/02/2019	010458	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	25,500.00	
8250 1 122001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00
8250 1 122001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00
D	68	15/02/2019	010465	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		32,300.00	0.00	
D	68	15/02/2019	010465	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	32,300.00	
D	69	28/02/2019	010467	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		29,300.00	0.00	
D	69	28/02/2019	010467	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	29,300.00	
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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		261.13	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	261.13	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		261.13	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	261.13	
8250 1 131001 000001 002501				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	920.30	920.30	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	920.30	920.30	0.00
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		460.15	0.00	
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	460.15	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		460.15	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	460.15	
	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		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		508.45	0.00	
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	508.45	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		508.45	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	508.45	
	8250 1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,525.90	2,525.90	0.00
	8250 1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,525.90	2,525.90	0.00
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,262.95	0.00	
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,262.95	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,262.95	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,262.95	
	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		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		730.07	0.00	
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	730.07	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		730.07	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	730.07	
	8250 1 131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	702.20	702.20	0.00
	8250 1 131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	702.20	702.20	0.00
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		351.10	0.00	
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	351.10	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		351.10	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	351.10	
	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		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,429.80	0.00	
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,429.80	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,429.80	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,976.21	0.00	
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,976.21	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,976.21	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		668.93	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	668.93	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		668.93	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		446.41	0.00	
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	446.41	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		446.41	0.00	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	446.41	
8250 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	11,539.38	11,539.38	0.00
8250 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,060.86	3,060.86	0.00
8250 1	132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,060.86	3,060.86	0.00
8250 1	132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,060.86	3,060.86	0.00
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		3,060.86	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	3,060.86	
8250 1	132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,344.12	4,344.12	0.00
8250 1	132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,465.22	1,465.22	0.00
8250 1	132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,465.22	1,465.22	0.00
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,465.22	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,465.22	
8250 1	132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,878.90	2,878.90	0.00
8250 1	132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,878.90	2,878.90	0.00
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		2,878.90	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	2,878.90	
8250 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,134.40	4,134.40	0.00
8250 1	132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,134.40	4,134.40	0.00
8250 1	132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,134.40	4,134.40	0.00
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		4,134.40	0.00	
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	4,134.40	
8250 1	134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	346,355.69	346,355.69	0.00
8250 1	134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	179,366.27	179,366.27	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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		36,000.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	36,000.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		36,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	36,000.00	
8250 1	134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,334.85	5,334.85	0.00
8250 1	134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,334.85	5,334.85	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,850.15	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,850.15	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		3,484.70	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	3,484.70	
8250 1	134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		3,000.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	3,000.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		3,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		9,000.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	9,000.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		9,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	9,000.00	
8250 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	17,677.33	17,677.33	0.00
8250 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	17,677.33	17,677.33	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		9,777.33	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	9,777.33	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		7,900.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	7,900.00	
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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		2,000.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,000.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		2,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,273.90	15,273.90	0.00
8250 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,273.90	15,273.90	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		7,500.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	7,500.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		7,773.90	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	7,773.90	
8250 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,956.00	20,956.00	0.00
8250 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,956.00	20,956.00	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		10,728.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	10,728.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		10,228.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	10,228.00	
8250 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		2,000.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,000.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		2,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,000.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,000.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	14,124.19	14,124.19	0.00
8250 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	14,124.19	14,124.19	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		7,806.25	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	7,806.25	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		6,317.94	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	6,317.94	
8250 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8250 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8250 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		26,000.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	26,000.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		9,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	9,000.00	
8250 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	51,143.13	51,143.13	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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		2,000.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,000.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		2,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,000.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,000.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,072.28	30,072.28	0.00
8250 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,072.28	30,072.28	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		15,442.34	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	15,442.34	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		14,629.94	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	14,629.94	
8250 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,070.85	15,070.85	0.00
8250 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,070.85	15,070.85	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	7,293.43	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		7,293.43	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		7,777.42	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	7,777.42	
8250 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	80,846.29	80,846.29	0.00
8250 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	80,846.29	80,846.29	0.00
8250 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	80,846.29	80,846.29	0.00
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		44,515.80	0.00	
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	44,515.80	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		36,330.49	0.00	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	36,330.49	
8250 1	153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	565,034.46	565,034.46	0.00
8250 1	153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	565,034.46	565,034.46	0.00
8250 1	153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	565,034.46	565,034.46	0.00
8250 1	153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	565,034.46	565,034.46	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		282,517.23	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	282,517.23	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		282,517.23	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	282,517.23	
8250 1	154002			UNIFORMES	0.00	117,587.53	117,587.53	0.00
8250 1	154002 000002			HACIENDA	0.00	879.93	879.93	0.00
8250 1	154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	879.93	879.93	0.00
8250 1	154002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	879.93	879.93	0.00
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		879.93	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	879.93	
8250 1	154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	116,707.60	116,707.60	0.00
8250 1	154002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	116,707.60	116,707.60	0.00
8250 1	154002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	116,707.60	116,707.60	0.00
DD	32	01/02/2019	010414	BOTA TACTICA		20,880.00	0.00	
DD	32	01/02/2019	010414	CAMISA		1,902.40	0.00	
DD	32	01/02/2019	010414	CANDADO DE MANO		2,401.20	0.00	
DD	32	01/02/2019	010414	ESPOSAS METALICAS		10,440.00	0.00	
DD	32	01/02/2019	010414	PANTALON EN TELA TRICOTINA		1,322.40	0.00	
DD	32	01/02/2019	010414	PANTALON NEGRO		2,644.80	0.00	
DD	32	01/02/2019	010414	UNIFORME COMPLETO POLICIA		23,385.60	0.00	
DD	32	01/02/2019	010414	UNIFORME COMPLETO PROTECCION CIVIL		11,692.80	0.00	
DD	32	01/02/2019	010414	UNIFORME COMPLETO TRANSITO		2,969.60	0.00	
DD	32	01/02/2019	010414	ZAPATO TIPO CHOCLLO		1,102.00	0.00	
DD	32	01/02/2019	010414	FORNITURA EN TELA		3,248.00	0.00	
DD	32	01/02/2019	010414	FORNITURAS		10,440.00	0.00	
DD	32	01/02/2019	010414	GAS LACRIMOGENO		2,401.20	0.00	
DD	32	01/02/2019	010414	GORRA AMARILLA		1,067.20	0.00	
DD	32	01/02/2019	010414	GORRA AZUL MARINO		2,714.40	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	32	01/02/2019	010414  LINTERNAS			18,096.00	0.00	
ECE	1	01/02/2019	010414 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	116,707.60	
8250 1 154003			VACACIONES		0.00	26,172.65	26,172.65	0.00
8250 1 154003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	7,846.30	7,846.30	0.00
8250 1 154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	7,846.30	7,846.30	0.00
8250 1 154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	7,846.30	7,846.30	0.00
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			7,846.30	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			0.00	7,846.30	
8250 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	11,516.32	11,516.32	0.00
8250 1 154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,516.32	11,516.32	0.00
8250 1 154003 000004 005603 0000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,516.32	11,516.32	0.00
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			11,516.32	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			0.00	11,516.32	
8250 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	6,810.03	6,810.03	0.00
8250 1 154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	6,810.03	6,810.03	0.00
8250 1 154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	6,810.03	6,810.03	0.00
D	66	15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			6,810.03	0.00	
D	66	15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	6,810.03	
8250 1 154005			OTRAS PRESTACIONES		0.00	207,711.82	207,711.82	0.00
8250 1 154005 000001			GOBERNACIÓN		0.00	122,926.10	122,926.10	0.00
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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			4,064.52	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	4,064.52	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			4,064.52	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			608.30	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	608.30	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			608.30	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			3,631.40	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	3,631.40	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			3,631.40	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			2,748.72	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			0.00	2,748.72	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			2,748.72	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		807.70	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	807.70	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		807.70	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		2,607.30	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,607.30	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		2,607.30	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		6,352.64	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	6,352.64	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		6,352.64	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	6,352.64	
8250 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
8250 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		842.42	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	842.42	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		842.42	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	842.42	
8250 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,236.60	1,236.60	0.00
8250 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,236.60	1,236.60	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		394.18	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	394.18	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		842.42	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	842.42	
8250 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
8250 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,278.76	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,278.76	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,278.76	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,278.76	
8250 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	2,059.28	2,059.28	0.00
8250 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,059.28	2,059.28	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,029.64	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,029.64	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,029.64	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,029.64	
8250 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,679.16	20,679.16	0.00
8250 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,679.16	20,679.16	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		10,110.44	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	10,110.44	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		10,568.72	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	10,568.72	
8250 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,711.60	9,711.60	0.00
8250 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,711.60	9,711.60	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		4,855.80	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	4,855.80	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		4,855.80	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,386.04	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,386.04	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,386.04	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,386.04	
8250 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	40,583.86	40,583.86	0.00
8250 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	40,583.86	40,583.86	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		11,368.84	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	11,368.84	
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	17,621.20	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		11,593.82	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	11,593.82	
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		17,621.20	0.00	
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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		5,575.30	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	5,575.30	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		5,575.30	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	5,575.30	
8250 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,806.16	39,806.16	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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		2,284.70	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,284.70	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		2,284.70	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		747.68	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	747.68	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		747.68	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	747.68	
8250 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,478.64	20,478.64	0.00
8250 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,478.64	20,478.64	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		10,239.32	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	10,239.32	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		10,239.32	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	10,239.32	
8250 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,262.76	13,262.76	0.00
8250 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,262.76	13,262.76	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		6,631.38	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	6,631.38	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		6,631.38	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	6,631.38	
8250 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	33,828.96	33,828.96	0.00
8250 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,828.96	33,828.96	0.00
8250 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,828.96	33,828.96	0.00
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		16,914.48	0.00	
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	16,914.48	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		16,914.48	0.00	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	16,914.48	
8250 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	461,055.38	777,478.19	722,946.33	515,587.24
8250 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	25,713.25	20,111.61	5,601.64
8250 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,705.45	4,329.69	1,375.76
8250 2	211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,705.45	4,329.69	1,375.76
8250 2	211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,705.45	4,329.69	1,375.76
D	58	21/02/2019	010401	ARTICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SECRETARIA Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,329.69	
DD	26	21/02/2019	010401	CARTUCHO SAMSUNG 1660		1,786.40	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	CARTULINA OPALINA		190.24	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA		1,136.79	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	PAPEL FOTOGRAFICO		177.48	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	SEPARADORES		56.26	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	TINTA L664 (4 COLORES)		928.00	0.00	
DD	26	21/02/2019	010401	TINTA STAFFORD		54.52	0.00	
DD	35	21/02/2019	010510	AGENDA WENS		458.20	0.00	
DD	35	21/02/2019	010510	LIBRETA DANPEX		319.00	0.00	
DD	35	21/02/2019	010509	ORGANIZADOR GIRATORIO		389.76	0.00	
DD	35	21/02/2019	010509	PERFORADORA		208.80	0.00	
8250 2	211001 000002			HACIENDA	0.00	18,829.24	14,603.36	4,225.88
8250 2	211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,829.24	14,603.36	4,225.88



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,829.24	14,603.36	4,225.88
D	58	21/02/2019	'010401 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SECRETARIA Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,582.56	
D	43	26/02/2019	'010257 SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		0.00	1,020.80	
DD	16	05/02/2019	'010257  SELLO AUTOMATICO Q-43		603.20	0.00	
DD	16	05/02/2019	'010257  SELLO LINEAL EN MADERA 406		417.60	0.00	
DD	26	21/02/2019	'010401  AGARRAPAPEL 2CM		44.54	0.00	
DD	26	21/02/2019	'010401  AGARRAPAPEL 3CM		83.52	0.00	
DD	26	21/02/2019	'010401  AGARRAPAPEL 5 CM		217.16	0.00	
DD	26	21/02/2019	'010401  BOLIGRAFO AZUL		111.36	0.00	
DD	26	21/02/2019	'010401  FOLDER MAPASA		191.40	0.00	
DD	26	21/02/2019	'010401  LAPIZ MIRADO		375.84	0.00	
DD	26	21/02/2019	'010401  LEFORT		1,322.40	0.00	
DD	26	21/02/2019	'010401  PAPEL XEROX CARTA		3,549.60	0.00	
DD	26	21/02/2019	'010401  PAPEL XEROX OFICIO		1,612.40	0.00	
DD	26	21/02/2019	'010401  POST-IT		96.28	0.00	
DD	26	21/02/2019	'010401  BOLIGRAFO ROJO		55.68	0.00	
DD	26	21/02/2019	'010401  CARTUCHO SAMSUNG		1,786.40	0.00	
DD	26	21/02/2019	'010401  CLIP BACO		236.64	0.00	
DD	26	21/02/2019	'010401  CUBIERTA RAYA		406.00	0.00	
DD	26	21/02/2019	'010401  CUENTA FACIL		36.54	0.00	
DD	26	21/02/2019	'010401  DESENGRAPADOR		92.80	0.00	
DD	26	21/02/2019	'010401  TINTA 664 NEGRO, AZUL, ROJO, AMARILLO		1,856.00	0.00	
DD	26	21/02/2019	'010401  TINTA L4150 NEGRO, AZUL, ROJO, AMARILLO		1,160.00	0.00	
DD	26	21/02/2019	'010401  VERBATIN		348.00	0.00	
DD	35	21/02/2019	'010492  AIRE COMPRIMIDO		1,624.00	0.00	
DD	35	21/02/2019	'010492  BOLIGRAFO BIC		167.04	0.00	
DD	35	21/02/2019	'010492  CLIP BACO		236.64	0.00	
DD	35	21/02/2019	'010492  CUBIERTAS RAYAS		203.00	0.00	
DD	35	21/02/2019	'010492  ESTUCHE CD		754.00	0.00	
DD	35	21/02/2019	'010492  PLASTICO BLANCO		69.60	0.00	
DD	35	21/02/2019	'010492  POST-IT		313.20	0.00	
DD	35	21/02/2019	'010492  SOBRE FORTEC		858.40	0.00	
8250 2 211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,178.56	1,178.56	0.00
8250 2 211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,178.56	1,178.56	0.00
8250 2 211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,178.56	1,178.56	0.00
D	58	21/02/2019	'010401 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SECRETARIA Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,178.56	
DD	26	21/02/2019	'010401  BOLIGRAFO AZUL		111.36	0.00	
DD	26	21/02/2019	'010401  TINTA 4150 (4 COLORES)		1,067.20	0.00	
8250 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,563.08	2,721.12	538.00	7,746.20
8250 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	538.00	538.00	0.00
8250 2 214001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	538.00	538.00	0.00
8250 2 214001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	538.00	538.00	0.00
EA	11	20/02/2019	'010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		538.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	'010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	538.00	
8250 2 214001 000002			HACIENDA	5,563.08	2,183.12	0.00	7,746.20
8250 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	5,563.08	2,183.12	0.00	7,746.20
8250 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	5,563.08	2,183.12	0.00	7,746.20
DD	38	05/02/2019	'010539  TIMBRES DE ENERO		1,278.32	0.00	
DD	35	21/02/2019	'010503  MEMORIA USB 32GB		904.80	0.00	
8250 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	1,954.07	23.12	0.00	1,977.19
8250 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	948.07	23.12	0.00	971.19
8250 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	948.07	23.12	0.00	971.19
8250 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	948.07	23.12	0.00	971.19
DD	9	27/02/2019	'010023  FABULOSO		23.12	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 216001 000002			HACIENDA	1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
8250 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
8250 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
8250 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,932.61	2,932.61	0.00
8250 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,932.61	2,932.61	0.00
8250 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,932.61	2,932.61	0.00
8250 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,932.61	2,932.61	0.00
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,200.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,200.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		753.58	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	753.58	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		979.03	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	979.03	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	191,872.74	478,686.28	456,800.40	213,758.62
8250 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	142,178.78	230,366.59	268,173.27	104,372.10
8250 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,754.60	59,216.49	47,259.69	15,711.40
8250 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,754.60	59,216.49	47,259.69	15,711.40
D	77	01/02/2019	010481  COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEX		1,750.00	0.00	
D	77	01/02/2019	010481  COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEX		0.00	1,750.00	
D	24	06/02/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,754.60	
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	14,305.90	
DD	25	12/02/2019	010355  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,004.80	0.00	
DD	25	12/02/2019	010356  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,730.00	0.00	
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		14,305.90	0.00	
DD	33	28/02/2019	010444  GASOLINA		15,711.40	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		5,850.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	5,850.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		5,050.53	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	5,050.53	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		11,813.86	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	11,813.86	
EB	9	15/02/2019	010355 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,004.80	
EB	9	15/02/2019	010356 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,730.00	
8250 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	1,200.00	2,279.20	2,493.50	985.70
8250 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	1,200.00	2,279.20	2,493.50	985.70
D	24	06/02/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,293.50	
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,293.50	0.00	
DD	33	28/02/2019	010444  GASOLINA		985.70	0.00	
8250 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	803.00	19,205.10	14,139.20	5,868.90
8250 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	803.00	19,205.10	14,139.20	5,868.90
D	24	06/02/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	803.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	7,736.20	
DD	25	12/02/2019	010355  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			1,500.00	0.00	
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			7,736.20	0.00	
DD	33	28/02/2019	010444  GASOLINA			5,868.90	0.00	
DD	46	28/02/2019	010629  GASOLINA MAGNA			1,000.00	0.00	
DD	46	28/02/2019	010631  GASOLINA MAGNA			1,000.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			1,000.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	1,000.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			1,100.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	1,100.00	
EA	32	28/02/2019	010629 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,000.00	
EA	32	28/02/2019	010631 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOQ			0.00	1,000.00	
EB	9	15/02/2019	010355 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,500.00	
8250 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	5,059.30	3,409.10	1,650.20
8250 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	5,059.30	3,409.10	1,650.20
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	500.00	
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			500.00	0.00	
DD	33	28/02/2019	010444  GASOLINA			1,650.20	0.00	
DD	46	28/02/2019	010629  GASOLINA MAGNA			500.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			1,200.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	1,200.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			1,209.10	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	1,209.10	
EA	32	28/02/2019	010629 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	500.00	
8250 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		136,421.18	144,606.50	200,871.78	80,155.90
8250 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		136,421.18	144,606.50	200,871.78	80,155.90
D	24	06/02/2019	010289 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	105,754.96	
D	24	06/02/2019	010291 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	26,215.50	
D	24	06/02/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	4,450.72	
D	32	18/02/2019	010297 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	56,552.90	
DD	4	11/02/2019	009957  CASTROL 20W-50			530.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  CASTROL 5W-20			700.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  CASTROL 5W-30			600.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE CASTROL			700.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE DIESEL 5			880.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE DIESEL 5			880.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE MEXLUB			180.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  CASTROL 20W-50			730.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958  ACEITE MEXLUB H			780.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958  ACEITE QUAKER XTR-PRO 15W40 GALON			500.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958  QUAKER XTR -PRO			500.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958  QUAKER XTR-PRO 15W40 GALON			550.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958  ROSHFRANS DIESEL			1,050.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	15/02/2019	010297	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		56,552.90	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ACEITE VALVOLINE VR1 20W 50 GALON		430.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ACEITE CASTROL 5W 30G		580.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ACEITE MAXLUB DIESEL 50		4,500.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ACEITE MEXLUB H300		820.00	0.00	
DD	33	28/02/2019	010443	GASOLINA		43,900.40	0.00	
DD	33	28/02/2019	010444	GASOLINA		21,345.50	0.00	
DD	46	28/02/2019	010629	GASOLINA MAGNA		3,400.00	0.00	
DD	46	28/02/2019	010631	GASOLINA MAGNA		1,997.70	0.00	
EA	32	28/02/2019	010629	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,400.00	
EA	32	28/02/2019	010631	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOQ		0.00	1,997.70	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		2,500.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	2,500.00	
8250 2 261001 000002			HACIENDA		0.00	11,251.48	9,100.52	2,150.96
8250 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,251.48	9,100.52	2,150.96
8250 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,251.48	9,100.52	2,150.96
D	32	18/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,500.40	
DD	21	15/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,500.40	0.00	
DD	33	28/02/2019	010444	GASOLINA		2,150.96	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		4,350.10	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	4,350.10	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,250.02	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,250.02	
8250 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	6,525.31	6,525.31	0.00
8250 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	6,525.31	6,525.31	0.00
8250 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	6,525.31	6,525.31	0.00
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,000.10	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,000.10	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,000.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,000.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,000.21	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,000.21	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		2,500.00	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	2,500.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		1,025.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	1,025.00	
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		12,880.66	140,789.51	89,625.92	64,044.25
8250 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		11,450.66	80,819.97	67,246.98	25,023.65
8250 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		11,450.66	80,819.97	67,246.98	25,023.65
D	24	06/02/2019	010295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,720.10	
D	29	08/02/2019	010514	ARTICULOS PARA SERVICIO DE PAILODER		0.00	3,730.56	
D	32	18/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	31,295.50	
DD	5	11/02/2019	009958	BARDHAL GRASA		480.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25	12/02/2019	010355  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,500.00	0.00	
DD	25	12/02/2019	010356  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		4,230.10	0.00	
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		31,295.50	0.00	
DD	44	27/02/2019	010608  ACEITE HIDRAULICO		348.00	0.00	
DD	45	27/02/2019	010609  ACEITE 80W-90		928.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE MEXLUB DIESEL 50		850.00	0.00	
DD	33	28/02/2019	010444  GASOLINA		21,025.65	0.00	
DD	42	28/02/2019	010606  ACEITE ATF		1,392.00	0.00	
DD	46	28/02/2019	010629  GASOLINA MAGNA		1,200.00	0.00	
DD	46	28/02/2019	010631  GASOLINA MAGNA		7,470.10	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		5,000.31	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	5,000.31	
EA	32	28/02/2019	010629 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
EA	32	28/02/2019	010631 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOQ		0.00	7,470.10	
EB	9	15/02/2019	010355 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,500.00	
EB	9	15/02/2019	010356 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,230.10	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		3,100.31	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	3,100.31	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		1,000.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	930.00	2,570.00	2,000.00	1,500.00
8250 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	930.00	2,570.00	2,000.00	1,500.00
D	24	06/02/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	930.00	
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,070.00	
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		1,070.00	0.00	
DD	33	28/02/2019	010444  GFASOLINA		1,500.00	0.00	
8250 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	26,481.60	4,376.60	22,105.00
8250 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	26,481.60	4,376.60	22,105.00
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DD	4	11/02/2019	009957  QUAKER 15W-40		460.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE DIESEL 5		2,640.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE DIESEL 5		880.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE LTH		120.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE MEXLUB		780.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ACEITE MEXLUB H		1,560.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  MOBIL 15W-40		1,620.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958  ACEITE CASTROL 15W40		315.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958  ACEITE DIESEL 5		1,760.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958  ACEITE LTH H-30		780.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958  ACEITE MEXLUB H		780.00	0.00	
DD	21	15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		500.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE HIDRAULICO H 300		820.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE LTH H 300		2,490.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE LTH SAE 140 CUBETA		1,300.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACEITE MEXLUB DIESEL 50		1,800.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	28/02/2019	010008	ACEITE MOTOR SAE 50		900.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	BARDAHL ATF - 3		3,100.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		2,000.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	2,000.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		876.50	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	876.50	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		1,000.10	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	1,000.10	
8250 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	30,917.94	16,002.34	15,415.60
8250 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	30,917.94	16,002.34	15,415.60
D	24	06/02/2019	010295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	32	18/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	14,802.34	
DD	21	15/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		14,802.34	0.00	
DD	33	28/02/2019	010444	GASOLINA		15,415.60	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		700.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	700.00	
8250 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	36,813.30	89,753.39	83,375.38	43,191.31
8250 2 261001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	36,813.30	89,753.39	83,375.38	43,191.31
8250 2 261001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	36,813.30	89,753.39	83,375.38	43,191.31
DD	29	15/02/2019	010407	GASOLINA MAGNA		44,077.48	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	ACEITE CASTROL 5W 30		700.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	ACEITE LTH		120.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	ACEITE QUAKER 25W 50		650.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	ACEITE QUAKER XTR PRO		550.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	ACEITE QUAKER XTR-PRO		190.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	ACEITE VALVOLINE		1,968.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	CUBETA DE ACEITE MOBIL		1,700.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	GALON ACEITE QUAKER XTR-PRO		500.00	0.00	
DD	31	28/02/2019	010413	GASOLINA		39,297.90	0.00	
ECE	6	19/02/2019	010407	COMBUSTIBLES UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.		0.00	44,077.48	
ECE	10	28/02/2019	010413	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	39,297.90	
8250 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	10,914.00	485.00	415.00	10,984.00
8250 2 291001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	454.00	415.00	415.00	454.00
8250 2 291001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	454.00	415.00	415.00	454.00
8250 2 291001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	454.00	415.00	415.00	454.00
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		415.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	415.00	
8250 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,460.00	70.00	0.00	10,530.00
8250 2 291001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,960.00	70.00	0.00	10,030.00
8250 2 291001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,960.00	70.00	0.00	10,030.00
DD	5	11/02/2019	009958	DESARMADOR		70.00	0.00	
8250 2 291001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8250 2 291001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8250 2 292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	10,632.00	20,127.50	16,214.50	14,545.00
8250 2 292001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	3,913.00	0.00	3,913.00
8250 2 292001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	3,913.00	0.00	3,913.00
8250 2 292001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,913.00	0.00	3,913.00
DD	10	26/02/2019	010037	ALAMBRE RECOCIDO		28.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010037	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		60.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	26/02/2019	010037	CUBETA 19 LTS PINTURA BLANCA		3,600.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010037	DESARMADOR PHILLIPS 1/4"X6"		45.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010037	DESARMADOR PLANO 1/4"X 6" TRUPER		40.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010037	MANGO RODILLO 3M TRUPER		70.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010037	PINCELES KIT 5 PZ PRETUL		30.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010037	PINTURA ESCOLAR NEGRO		40.00	0.00	
8250 2 292001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,632.00	16,214.50	16,214.50	10,632.00
8250 2 292001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	10,632.00	16,214.50	16,214.50	10,632.00
8250 2 292001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	10,632.00	16,214.50	16,214.50	10,632.00
DD	19	05/02/2019	010323	FABRICACION DE ELEMENTO MADERA		11,136.00	0.00	
EA	23	22/02/2019	010323	REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,136.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		2,115.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	2,115.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		2,963.50	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	2,963.50	
8250 2 292002				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	2,991.00	10,263.80	10,263.80	2,991.00
8250 2 292002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,991.00	10,263.80	10,263.80	2,991.00
8250 2 292002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	2,991.00	10,263.80	10,263.80	2,991.00
8250 2 292002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	2,991.00	10,263.80	10,263.80	2,991.00
DD	14	20/02/2019	010222	VENTA Y COLOCACION DE REPIZAS DE PVC		5,776.80	0.00	
EA	14	20/02/2019	010222	COLOCACION DE REPIZAS EN OFICINA DE TESORERIA		0.00	5,776.80	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,914.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,914.00	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		2,573.00	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	2,573.00	
8250 2 294002				MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	21,767.91	0.00	21,767.91	0.00
8250 2 294002 000002				HACIENDA	19,053.51	0.00	19,053.51	0.00
8250 2 294002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	19,053.51	0.00	19,053.51	0.00
8250 2 294002 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	19,053.51	0.00	19,053.51	0.00
D	35	21/02/2019	010240	REPARACION DE FOTOCOPIADORA W5325 EN TESORERIA		0.00	10,556.00	
D	35	21/02/2019	010241	REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX WC 5325 DE TESORERIA		0.00	8,497.51	
8250 2 294002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,714.40	0.00	2,714.40	0.00
8250 2 294002 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,714.40	0.00	2,714.40	0.00
8250 2 294002 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,714.40	0.00	2,714.40	0.00
D	35	21/02/2019	010239	REPARACION DE FOTOCOPIADORA W5325 EN OBRAS PUBLICAS		0.00	2,714.40	
8250 2 296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	215,360.58	236,525.51	193,902.50	257,983.59
8250 2 296001 000001				GOBERNACIÓN	19,488.00	30,724.50	17,887.20	32,325.30
8250 2 296001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,972.00	1,392.00	2,580.00
8250 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,972.00	1,392.00	2,580.00
DD	4	11/02/2019	009957	ACUMULADOR LTH L-42-400		1,600.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	BALATA WAGNER D		980.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,392.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,392.00	0.00	
8250 2 296001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,495.20	0.00	16,495.20	0.00
8250 2 296001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,495.20	0.00	16,495.20	0.00
D	29	08/02/2019	010533	MANTENIMIENTO A CEVROLET AVEO		0.00	16,495.20	
8250 2 296001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,992.80	26,752.50	0.00	29,745.30
8250 2 296001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,992.80	26,752.50	0.00	29,745.30
DD	4	11/02/2019	009957	FILTRO ACEITE		60.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	ABRAZADERAS 32-5		20.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	11/02/2019	009957	ACEITE DIESEL		880.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	ACUMULADOR LTH		1,700.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	BALATA		720.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	BALATA WAGNER DODGE RAM 1500		550.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	FILTRO AIRE GONHER		330.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	FILTRO GASOLINA		430.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	KIT EMBRAGUE CH		3,500.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	LIQUIDO DE FRENOS		85.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	PHILLIPS 66 ATF		750.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	POLEA LOCA FORD		420.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	BUJIA AUTOLITE		180.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	CILINDRO MAESTRO		1,550.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	FILTRO AIRE GON		250.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	FILTRO ACEITE		190.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	FILTRO ACEITE F		50.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	FILTRO AIRE GON		250.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	SOPORTE MOTOR		2,200.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	TERMINAL DIR EX		190.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	LIQUIDO FRENOS		85.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	ACUMULADOR LTH		4,000.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	BALATA FORD		600.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	BALATA FRICTION		930.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO AIRE GONHER GA-158		160.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO COMB GP		400.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	EMPAQUE CABEZA		1,150.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO ACEITE F		50.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO ACEITE FRAM PH3600		70.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO ACEITE G		300.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO AIRE		55.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	FILTRO AIRE GC GC-1615 GA 1615		150.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ABRAZADERA		20.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ABRAZADERA #2		20.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ABRAZADERA #80		40.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ACUMULADOR DIEN		2,000.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	FILTRO ACEITE FRAM PH3600		70.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	FILTRO DE ACEITE G		130.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	MANGERA GASOLINA		120.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	MANGUERA GASOLINA		67.50	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	TERMINAL BATERIA		70.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ANTICONGELANTE		340.01	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	BANDA		450.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	BUJIA AUTOLITE		140.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	BUJIA CHAMPION		269.99	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	CABLES DE BUJIA FORD RANGER V6		700.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	FILTRO ACEITE FRAM		60.00	0.00	
8250 2 296001 000002			HACIENDA		0.00	1,766.58	0.00	1,766.58
8250 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,766.58	0.00	1,766.58
8250 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,766.58	0.00	1,766.58
DD	6	26/02/2019	009964	BOBINA DE ENCENDICO		838.58	0.00	
DD	6	26/02/2019	009964	MANO DE OBRA DE REPARACION		928.00	0.00	
8250 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	5,306.00	0.00	5,306.00
8250 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	5,306.00	0.00	5,306.00
8250 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	5,306.00	0.00	5,306.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27	18/02/2019	010406  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA 1666		1,856.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  BALATAS WAGNER FORD		600.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  BRAZO AUXILIAR FORD		900.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  BRAZO PITMAN FORD		450.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  RETEN RD FORD		300.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  SET 11 RODAMIENTO NATIONAL		699.99	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  SET 12 NATIONAL LM12749		500.01	0.00	
8250 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	194,322.58	173,294.23	164,376.06	203,240.75
8250 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	191,391.58	159,788.80	161,426.06	189,754.32
8250 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	191,391.58	159,788.80	161,426.06	189,754.32
D	29	08/02/2019	010516 REFACCIONES PARA REPARACION DE PAYLODER		0.00	11,943.36	
D	29	08/02/2019	010522 MANTENIMIENTO A MOTOCONFORMADORA		0.00	7,656.00	
D	29	08/02/2019	010520 MANTENIMIENTO A PIPA INTERNACIONAL		0.00	7,656.00	
D	29	08/02/2019	010519 SERVICIO A KODIAK RECOLECTORA		0.00	17,601.84	
D	29	08/02/2019	010517 SERVICIO A KODIAK RECOLECTORA		0.00	487.20	
D	29	08/02/2019	010514 ARTICULOS PARA SERVICIO DE PAILODER		0.00	2,115.84	
D	29	08/02/2019	010518 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION VOLTEO KODIAK		0.00	3,828.00	
D	29	08/02/2019	010527 MANTENIMIENTO DE PAILODER		0.00	12,472.32	
D	29	08/02/2019	010532 REPARACION DE CAMION KODIAK BASURA		0.00	27,004.80	
D	29	08/02/2019	010531 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 140B		0.00	3,480.00	
D	29	08/02/2019	010529 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION VOLTEO KODIAK		0.00	12,597.60	
D	29	08/02/2019	010526 REFACCIONES PARA REPARACION DE RETRO EXCADORA		0.00	23,246.40	
D	29	08/02/2019	010525 MANTENIMIENTO DE PIPA GMC		0.00	7,352.54	
D	29	08/02/2019	010530 MANTENIMIENTO DE RETROEXCADORA		0.00	6,166.56	
D	29	08/02/2019	010530 MANTENIMIENTO DE RETROEXCADORA		0.00	17,817.60	
DD	4	11/02/2019	009957  PINZA PASA CORRIENTE		60.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  TERMINAL BATERIA		40.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958  LLAVE PARA FILTRO		180.00	0.00	
DD	36	26/02/2019	010511  LLANTA CON CAMARA Y CORBATA		131,544.00	0.00	
DD	43	27/02/2019	010607  MUELLE PRIMARIA		4,176.00	0.00	
DD	43	27/02/2019	010607  MUELLE SECUNDARIA		3,364.00	0.00	
DD	43	27/02/2019	010607  TORNILLO DE CENTRO DE MUELLE		75.40	0.00	
DD	44	27/02/2019	010608  REPUESTO DE SINFIN		3,248.00	0.00	
DD	44	27/02/2019	010608  SECTOR DE SINFIN		3,016.00	0.00	
DD	45	27/02/2019	010609  TOMA DE FUERZA		7,540.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  CASCO GPO 4		511.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  LIMPIAPARABRIZAS		160.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ACUMULADOR LTH		2,500.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008  ARRANCADOR		80.00	0.00	
DD	42	28/02/2019	010606  BALERO HOMOSNETICO		3,016.00	0.00	
DD	42	28/02/2019	010606  CRUCETA		278.40	0.00	
8250 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,931.00	10,555.43	0.00	13,486.43
8250 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,931.00	10,555.43	0.00	13,486.43
DD	4	11/02/2019	009957  ANTICONGELANTE		40.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  FILTRO ACEITE		80.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  FILTRO AIRE GON		290.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  FILTRO GASOLINA		65.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  FILTRO YEMP.TR		1,050.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  HORQUILLA SUP C		1,700.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  PHILLIPS 66 ATF		300.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  QUAKER 15W-40		170.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  ROTULA INF CHEV		450.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957  TERMINAL 4 TORN		70.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	11/02/2019	009957	TERMINAL OJO		30.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	BALATA		750.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	BALATA WAGNER		900.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	LIQUIDO PARA FRENOS		30.43	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	PHILLIPS 66 V		1,560.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	SILICON TF GRIS		100.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	TERMINAL BATERIA		70.00	0.00	
DD	5	11/02/2019	009958	TRANSMISION CHEYENNE		950.00	0.00	
DD	8	28/02/2019	010008	ACUMULADOR LTH		1,950.00	0.00	
8250 2 296001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
8250 2 296001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		2,950.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	2,950.00	
8250 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	1,550.00	25,434.20	11,639.24	15,344.96
8250 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,550.00	25,434.20	11,639.24	15,344.96
8250 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,550.00	25,434.20	11,639.24	15,344.96
DD	30	25/02/2019	010411	ACEITE ECSTAR SINTETICO		569.99	0.00	
DD	30	25/02/2019	010411	BALATA TRASERA		1,699.99	0.00	
DD	30	25/02/2019	010411	BATERIA YTX12-BS		2,399.99	0.00	
DD	30	25/02/2019	010411	BUJIA MR8E-9		793.12	0.00	
DD	30	25/02/2019	010411	FILTRO ACEITE		250.00	0.00	
DD	30	25/02/2019	010411	GRASAS Y SOLVENTES		99.98	0.00	
DD	30	25/02/2019	010409	GRASAS Y SOLVENTES		99.98	0.00	
DD	30	25/02/2019	010410	ACEITE ECSTAR SINTETICO		569.99	0.00	
DD	30	25/02/2019	010410	BATERIA YTX12-BS		2,399.99	0.00	
DD	30	25/02/2019	010410	BUJIA MR8E-9		793.12	0.00	
DD	30	25/02/2019	010410	FILTRO ACEITE		250.00	0.00	
DD	30	25/02/2019	010410	GRASAS Y SOLVENTES		99.98	0.00	
DD	30	25/02/2019	010409	ACEITE ECSTAR SINTETICO 10W40		569.99	0.00	
DD	30	25/02/2019	010409	BUJIA MR8E-9		793.12	0.00	
DD	30	25/02/2019	010409	FILTRO DE ACEITE		250.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	FILTRO DE ACEITE		160.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	FILTRO DE ACEITE FRAM		70.01	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	FILTRO DE AIRE		220.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	FILTRO DE AIRE FRAM		180.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	FILTRO DE AIRE GONNER		440.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	FILTRO DE GASOLINA		65.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	BALATAS DELANTERAS		557.96	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	BOMBA BARRA ESTABILIZADORA		360.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	BUJIAS AUTOLITE		480.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	FIEMP FORD F-150		300.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	FILTRO ACEITE FRAM		120.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	FILTRO AIRE GON		290.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	SILICON GRIS/ROJO		74.99	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	SILICON ROJO		54.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	BALATA FRICTION		449.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	ACUMULADOR L-94		2,800.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	ACUMULADOR LTH		2,349.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	AMORTIGUADOR DE FORD		1,980.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	AMORTIGUADORES GMAGNUM D		1,960.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	ANTICONGELANTE		165.00	0.00	
DD	7	28/02/2019	009970	BALATA FRICTION		720.00	0.00	
ECE	7	26/02/2019	010409	REPARACION DE MOTO 0923		0.00	1,713.09	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECE	7	26/02/2019	010411 REPARACION DE MOTO 0921		0.00	5,813.07	
ECE	7	26/02/2019	010410 REPARACION DE MOTO 0922		0.00	4,113.08	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	120,060.40	756,768.58	753,261.32	123,567.66
8250 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	530,570.00	530,570.00	0.00
8250 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	193,038.00	193,038.00	0.00
8250 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	193,038.00	193,038.00	0.00
8250 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	193,038.00	193,038.00	0.00
EA	27	28/02/2019	010325  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL DIA 7 DE FEBRERO 2		193,038.00	0.00	
EA	27	28/02/2019	010325  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL DIA 7 DE FEBRERO 2		0.00	193,038.00	
8250 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	337,532.00	337,532.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	337,532.00	337,532.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	337,532.00	337,532.00	0.00
ECE	9	28/02/2019	010412  CONSUMO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019 DEL No. SERVI		337,532.00	0.00	
ECE	9	28/02/2019	010412  CONSUMO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019 DEL No. SERVI		0.00	337,532.00	
8250 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,886.00	0.00	0.00	1,886.00
8250 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,886.00	0.00	0.00	1,886.00
8250 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,886.00	0.00	0.00	1,886.00
8250 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,886.00	0.00	0.00	1,886.00
8250 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
8250 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
EA	21	20/02/2019	010322  RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		12,109.00	0.00	
EA	21	20/02/2019	010322  RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		0.00	12,109.00	
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
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	77.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		77.00	0.00	
8250 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	13,920.00	13,920.00	0.00	27,840.00
8250 3 331001 000002			HACIENDA	13,920.00	13,920.00	0.00	27,840.00
8250 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	13,920.00	13,920.00	0.00	27,840.00
8250 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	13,920.00	13,920.00	0.00	27,840.00
DD	37	08/02/2019	010535  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		13,920.00	0.00	
8250 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,862.23	3,862.23	0.00
8250 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,862.23	3,862.23	0.00
8250 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,862.23	3,862.23	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,862.23	3,862.23	0.00
D	49	14/02/2019	010279  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		696.00	0.00	
D	49	14/02/2019	010279  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		0.00	696.00	
D	70	20/02/2019	010472  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		521.43	0.00	
D	70	20/02/2019	010472  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		0.00	521.43	
D	59	28/02/2019	010430  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO		348.00	0.00	
D	59	28/02/2019	010430  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO		0.00	348.00	
D	60	28/02/2019	010431  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		2,296.80	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	28/02/2019	010431  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20			0.00	2,296.80	
8250 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS		0.00	290.00	290.00	0.00
8250 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	290.00	290.00	0.00
8250 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	290.00	290.00	0.00
8250 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	290.00	290.00	0.00
D	61	28/02/2019	010432  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20			290.00	0.00	
D	61	28/02/2019	010432  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20			0.00	290.00	
8250 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES		39,721.00	6,750.00	0.00	46,471.00
8250 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		39,721.00	6,750.00	0.00	46,471.00
8250 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		39,721.00	6,750.00	0.00	46,471.00
8250 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		39,721.00	6,750.00	0.00	46,471.00
DD	10	26/02/2019	010038  CUBETA 19LTS BLANCO			1,800.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010041  BLOCK DE JAL 10X14X28 380			210.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010041  CUBETA 19 LTS BLANCO			1,800.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010041  MORTERO CAMPANA SACO 50KG			140.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010044  CUBETA 19 LTS BLANCO			2,700.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010044  PIOLA ALGODON			30.00	0.00	
DD	10	26/02/2019	010044  SILICON TRANSPARENTE			70.00	0.00	
8250 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		4,367.00	394.00	394.00	4,367.00
8250 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		4,367.00	394.00	394.00	4,367.00
8250 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		4,367.00	394.00	394.00	4,367.00
8250 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		4,367.00	394.00	394.00	4,367.00
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			394.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	394.00	
8250 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)		66,352.00	6,087.97	60,858.53	11,581.44
8250 3 355003 000001			GOBERNACIÓN		8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
8250 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
8250 3 355003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
D	29	08/02/2019	010533 MANTENIMIENTO A CEVROLET AVEO			0.00	8,352.00	
8250 3 355003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	170.00	170.00	0.00
8250 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	170.00	170.00	0.00
8250 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	170.00	170.00	0.00
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			170.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			0.00	170.00	
8250 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		58,000.00	5,568.00	51,986.56	11,581.44
8250 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		58,000.00	5,568.00	51,986.56	11,581.44
8250 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		58,000.00	5,568.00	51,986.56	11,581.44
D	29	08/02/2019	010530 MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA			0.00	13,850.40	
D	29	08/02/2019	010532 REPARACION DE CAMION KODIAK BASURA			0.00	5,289.60	
D	29	08/02/2019	010531 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 140B			0.00	25,334.40	
D	29	08/02/2019	010523 MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA			0.00	3,897.60	
D	29	08/02/2019	010515 REPARACION DE CAJA DE CONTROLES DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA			0.00	3,614.56	
DD	44	27/02/2019	010608  REPARACION DE SINFIN			5,568.00	0.00	
8250 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	349.97	349.97	0.00
8250 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	349.97	349.97	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	349.97	349.97	0.00
DD	30	25/02/2019	010410  MANO DE OBRA			99.98	0.00	
DD	30	25/02/2019	010411  MANO DE OBRA			249.99	0.00	
ECE	7	26/02/2019	010411 REPARACION DE MOTO 0921			0.00	249.99	
ECE	7	26/02/2019	010410 REPARACION DE MOTO 0922			0.00	99.98	
	8250 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL		5,800.00	18,560.00	5,800.00	18,560.00
	8250 3 361001 000001		GOBERNACIÓN		5,800.00	18,560.00	5,800.00	18,560.00
	8250 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,800.00	18,560.00	5,800.00	18,560.00
	8250 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,800.00	18,560.00	5,800.00	18,560.00
DD	39	27/02/2019	010570  DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL ME			9,280.00	0.00	
DD	39	27/02/2019	010569  DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL ME			9,280.00	0.00	
EA	9	19/02/2019	010211 PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018			0.00	5,800.00	
	8250 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		1,835.00	52,113.24	53,948.24	0.00
	8250 3 375001 000001		GOBERNACIÓN		1,835.00	39,650.14	41,485.14	0.00
	8250 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,835.00	33,853.74	35,688.74	0.00
	8250 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,835.00	33,853.74	35,688.74	0.00
D	77	01/02/2019	010481  COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEX			26,229.57	0.00	
D	77	01/02/2019	010481  COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEX			0.00	26,229.57	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			145.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	145.00	
EA	15	20/02/2019	010223 CONSUMO ALIMENTO DEL PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA POR GIRAS DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA			0.00	1,835.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN			6,377.40	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN			0.00	6,377.40	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			1,101.77	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			0.00	1,101.77	
	8250 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,652.00	1,652.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,652.00	1,652.00	0.00
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			564.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	564.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			1,088.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			0.00	1,088.00	
	8250 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,141.40	2,141.40	0.00
	8250 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,141.40	2,141.40	0.00
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			156.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	156.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN			495.00	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN			0.00	495.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN			1,490.40	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN			0.00	1,490.40	
	8250 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	696.00	696.00	0.00
	8250 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	696.00	696.00	0.00
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			258.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	258.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		438.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	438.00	
8250 3 375001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00
8250 3 375001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		823.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	823.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		484.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	484.00	
8250 3 375001 000002				HACIENDA	0.00	7,842.10	7,842.10	0.00
8250 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,842.10	7,842.10	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,842.10	7,842.10	0.00
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		570.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	570.00	
EA	19	20/02/2019	010311	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA VIAJE A LA CI		4,852.56	0.00	
EA	19	20/02/2019	010311	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA VIAJE A LA CI		0.00	4,852.56	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		359.60	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	359.60	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		2,059.94	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	2,059.94	
8250 3 375001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	4,621.00	4,621.00	0.00
8250 3 375001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	4,621.00	4,621.00	0.00
8250 3 375001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	4,621.00	4,621.00	0.00
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,325.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,325.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		3,296.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	3,296.00	
8250 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-42,331.60	37,883.20	20,182.60	-24,631.00
8250 3 382001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-42,331.60	37,883.20	20,182.60	-24,631.00
8250 3 382001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-42,331.60	37,883.20	20,182.60	-24,631.00
8250 3 382001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-42,331.60	37,883.20	20,182.60	-24,631.00
D	54	25/02/2019	010348	DULCES ENTREGADOS EN COMUNIDADES POR LA SRA PRESIDENTE GRISELDA QUINTANA GARCIA POR FESTEJO DE DIA DE REYES		0.00	18,882.70	
DD	35	21/02/2019	010500	ETIQUETAS		404.84	0.00	
DD	35	21/02/2019	010500	FOAMY VARIOS COLORES		431.52	0.00	
DD	35	21/02/2019	010500	OPALINA		178.64	0.00	
DD	35	21/02/2019	010500	PAPEL CHINA		23.20	0.00	
DD	35	21/02/2019	010500	SILICON		46.40	0.00	
DD	40	22/02/2019	010590	CONSUMO		8,468.00	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348	BOCADIN		1,039.82	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348	BOLSA CELOFAN		849.58	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348	BOMBOM MINI		1,175.90	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348	CACAHUATE JAPONES		1,999.62	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348	MINI PELON		2,458.66	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348	PALETA RISANDIAS		1,237.41	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348	PEPITORIA		1,632.98	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348	PICA GOMA		449.93	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	25/02/2019	010348  PULPARINDO			1,075.03	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  SURTIDO MONTES			629.96	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  CACHETADAS			675.00	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  DUVALIN			1,399.51	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  GOMA CALIFORNIA			899.86	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  LISTON			37.00	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  MAZAPAN			979.14	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  MEGATOTIS PALOMITAS			2,725.56	0.00	
DD	23	25/02/2019	010348  VITROLERO DE CHICLE			367.74	0.00	
DD	12	26/02/2019	010100  PASTELES			1,728.00	0.00	
DD	12	26/02/2019	010099  ROSCAS			5,670.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			1,299.90	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			0.00	1,299.90	
8250 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		15,922.92	14,675.34	13,614.60	16,983.66
8250 3 392003 000001			GOBERNACIÓN		6,397.00	14,675.34	4,088.68	16,983.66
8250 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,700.00	14,675.34	4,088.68	12,286.66
8250 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,700.00	14,675.34	4,088.68	12,286.66
DD	15	07/02/2019	010236  CUBETA DE CONSERVA MIXTA			2,600.00	0.00	
DD	40	22/02/2019	010585  CONSUMO DE ALIMENTOS			1,615.88	0.00	
DD	40	22/02/2019	010588  CONSUMO			3,650.52	0.00	
DD	40	22/02/2019	010592  CONSUMO DE ALIMENTOS			834.04	0.00	
DD	40	22/02/2019	010593  CONSUMO DE ALIMENTOS			2,020.72	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  VASOS TERMICOS			26.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  VASOS TERMICOS			39.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  YOGURT			60.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  PLATO P/PASTEL			21.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  PLATOS			21.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  REFRESCOS COCA-COLA 400ML.			210.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  TAJIN			26.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  TENEDORES			13.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  VASOS DESECHABLES			28.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  MANDARINA			50.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  MANZANA			100.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  MELON CHINO			62.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  PAPAYA			29.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  PEPINO			12.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  PERA			127.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  COCA-COLA 400ML			168.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  COCA-COLA 400ML.			168.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  COFFE MATE			106.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  GALLETAS SURTIDO RICO			360.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  JICAMA			97.50	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  LIMON			26.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  AGUA CIEL 600 ML.			216.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  AGUA CIEL 600ML			216.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  AZUCAR			22.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  AZUCAR			22.00	0.00	
DD	9	27/02/2019	010023  CAFE GRANDE			240.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			519.68	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	519.68	
EB	1	08/02/2019	010236 COMPRA DE CONSERVAS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO			0.00	2,600.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN			969.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	969.00	
8250 3	392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,697.00	0.00	0.00	4,697.00
8250 3	392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,697.00	0.00	0.00	4,697.00
8250 3	392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,525.92	0.00	9,525.92	0.00
8250 3	392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,525.92	0.00	9,525.92	0.00
8250 3	392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,525.92	0.00	9,525.92	0.00
EA	16	20/02/2019	010340 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		0.00	1,119.40	
EA	16	20/02/2019	010346 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		0.00	1,624.00	
EA	16	20/02/2019	010345 ATENION A POLICIAS ESTATALES		0.00	1,069.52	
EA	16	20/02/2019	010344 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		0.00	1,308.48	
EA	16	20/02/2019	010343 ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	829.40	
EA	16	20/02/2019	010342 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		0.00	946.56	
EA	16	20/02/2019	010341 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		0.00	1,099.68	
EA	16	20/02/2019	010347 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		0.00	882.76	
EA	16	20/02/2019	010339 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		0.00	646.12	
8250 3	392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,588.08	34,433.24	26,511.76	20,509.56
8250 3	392004 000001		GOBERNACIÓN	6,528.08	16,015.84	10,717.12	11,826.80
8250 3	392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,528.08	12,085.32	9,948.12	8,665.28
8250 3	392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,528.08	12,085.32	9,948.12	8,665.28
D	77	01/02/2019	010481  COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEX		233.17	0.00	
D	77	01/02/2019	010481  COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEX		0.00	233.17	
DD	18	08/02/2019	010320  TORTILLA DE MAIZ		1,700.00	0.00	
DD	40	22/02/2019	010594  CONSUMO DE ALIMENTOS		632.20	0.00	
DD	41	28/02/2019	010599  CONSUMO		1,505.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		4,503.54	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	4,503.54	
EA	20	20/02/2019	010320 TORTILLAS UTILIZADAS EN POSADA DE TRABAJADORES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,700.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,903.56	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,903.56	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		1,607.85	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	1,607.85	
8250 3	392004 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	269.00	269.00	0.00
8250 3	392004 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	269.00	269.00	0.00
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		269.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	269.00	
8250 3	392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,925.00	500.00	1,425.00
8250 3	392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,925.00	500.00	1,425.00
DD	41	28/02/2019	010599  CONSUMO		1,425.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		500.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	500.00	
8250 3	392004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,736.52	0.00	1,736.52
8250 3	392004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,736.52	0.00	1,736.52
DD	40	22/02/2019	010586  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,736.52	0.00	
8250 3	392004 000002		HACIENDA	3,535.00	12,146.18	10,513.42	5,167.76



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	3,535.00	12,146.18	10,513.42	5,167.76
8250 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	3,535.00	12,146.18	10,513.42	5,167.76
DD	40	22/02/2019	010584  CONSUMO		931.48	0.00	
DD	40	22/02/2019	010596  CONSUMO DE ALIMENTOS		770.24	0.00	
DD	40	22/02/2019	010597  CONSUMO DE ALIMENTOS		938.44	0.00	
DD	40	22/02/2019	010598  CONSUMO		1,142.60	0.00	
DD	41	28/02/2019	010599  CONSUMO		1,385.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,482.89	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,482.89	
EA	15	20/02/2019	010223 CONSUMO ALIMENTO DEL PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA POR GIRAS DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA		0.00	1,375.00	
EA	17	20/02/2019	010287 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE TESORERIA		0.00	2,160.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		2,262.44	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	2,262.44	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		3,233.09	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	3,233.09	
8250 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,115.42	1,115.42	0.00
8250 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,115.42	1,115.42	0.00
8250 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,115.42	1,115.42	0.00
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		1,115.42	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	1,115.42	
8250 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,525.00	5,155.80	4,165.80	3,515.00
8250 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,525.00	4,655.84	3,665.84	3,515.00
8250 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,525.00	4,655.84	3,665.84	3,515.00
DD	5	11/02/2019	009958  AFLOJA TODO		60.00	0.00	
DD	41	28/02/2019	010599  CONSUMO		930.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		2,464.96	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	2,464.96	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		1,200.88	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	1,200.88	
8250 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	499.96	499.96	0.00
8250 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	499.96	499.96	0.00
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		499.96	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	499.96	
8250 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	9,456.91	9,456.91	0.00
8250 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,456.91	9,456.91	0.00
8250 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,456.91	9,456.91	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,456.91	9,456.91	0.00
IA	1	28/02/2019	010351  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		9,456.91	0.00	
IA	1	28/02/2019	010351  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	9,456.91	
8250 3 395002			INTERES	0.00	15,586.45	15,586.45	0.00
8250 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.45	15,586.45	0.00
8250 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.45	15,586.45	0.00
8250 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.45	15,586.45	0.00
IA	1	28/02/2019	010351  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		15,586.45	0.00	
IA	1	28/02/2019	010351  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	15,586.45	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	77,750.00	2,698,100.33	2,656,954.33	118,896.00
8250 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	473,230.00	473,230.00	0.00
8250 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	473,230.00	473,230.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	473,230.00	473,230.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	473,230.00	473,230.00	0.00
D		28 08/02/2019	010226  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D		28 08/02/2019	010226  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
D		30 15/02/2019	010227  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		200,000.00	0.00	
D		30 15/02/2019	010227  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	200,000.00	
D		45 28/02/2019	010264  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		220,000.00	0.00	
D		45 28/02/2019	010264  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	220,000.00	
DD		18 08/02/2019	010321  TORTILLAS		3,230.00	0.00	
EA		20 20/02/2019	010321 TORTILLAS UTILIZADAS EN SISTEMA DIF PARA ADULTOS MAYORES		0.00	3,230.00	
8250 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	24,180.00	33,796.00	0.00	57,976.00
8250 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	24,180.00	33,796.00	0.00	57,976.00
8250 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	24,180.00	33,796.00	0.00	57,976.00
8250 4 414001 000001 006000 000012			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	24,180.00	33,796.00	0.00	57,976.00
DD		1 10/02/2019	009954  FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019		8,449.00	0.00	
DD		13 28/02/2019	010166  FINANCIAMIENTO MUNICIPAL DE FEBRERO 2019		8,449.00	0.00	
DD		22 28/02/2019	009956  FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL		16,898.00	0.00	
8250 4 417001			JAPACO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
D		26 07/02/2019	010225  TRANSFERENCIA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		100,000.00	0.00	
D		26 07/02/2019	010225  TRANSFERENCIA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		0.00	100,000.00	
D		47 28/02/2019	010269  DONATIVO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		100,000.00	0.00	
D		47 28/02/2019	010269  DONATIVO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		0.00	100,000.00	
8250 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	341,215.20	341,215.20	0.00
8250 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	341,215.20	341,215.20	0.00
8250 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	341,215.20	341,215.20	0.00
8250 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	341,215.20	341,215.20	0.00
D		32 18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,215.20	
D		36 21/02/2019	010242  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		300,000.00	0.00	
D		36 21/02/2019	010242  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	300,000.00	
D		46 28/02/2019	010267  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		37,000.00	0.00	
D		46 28/02/2019	010267  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	37,000.00	
DD		21 15/02/2019	010318  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		4,215.20	0.00	
8250 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	1,301,175.00	1,300,000.00	1,175.00
8250 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,301,175.00	1,300,000.00	1,175.00
8250 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,301,175.00	1,300,000.00	1,175.00
8250 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,301,175.00	1,300,000.00	1,175.00
D		37 21/02/2019	010244  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		300,000.00	0.00	
D		37 21/02/2019	010244  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	300,000.00	
D		38 21/02/2019	010246  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		350,000.00	0.00	
D		38 21/02/2019	010246  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	350,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	21/02/2019	010247	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		350,000.00	0.00	
D	39	21/02/2019	010247	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	350,000.00	
D	44	27/02/2019	010262	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		300,000.00	0.00	
D	44	27/02/2019	010262	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	300,000.00	
DD	4	11/02/2019	009957	ACEITE LTH ATF		75.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	BUJIA AUTOLITE		210.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	CARBUCLEAN		80.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	FILTRO ACEITE F		70.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	FILTRO DE AIRE		150.00	0.00	
DD	4	11/02/2019	009957	QUAKER 15W-40 A		590.00	0.00	
8250 4 417004				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8250 4 417004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
D	42	26/02/2019	010251	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		150,000.00	0.00	
D	42	26/02/2019	010251	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	150,000.00	
8250 4 417005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8250 4 417005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
D	41	25/02/2019	010248	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		75,000.00	0.00	
D	41	25/02/2019	010248	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	75,000.00	
D	48	28/02/2019	010270	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D	48	28/02/2019	010270	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
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	28/02/2019	010349	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	
IA	1	28/02/2019	010349	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	2,607.08	
8250 4 423003				MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	455.71	455.71	0.00
8250 4 423003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.71	455.71	0.00
8250 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.71	455.71	0.00
8250 4 423003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.71	455.71	0.00
IA	2	28/02/2019	010417	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018		455.71	0.00	
IA	2	28/02/2019	010417	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018		0.00	455.71	
8250 4 423004				SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	20,881.84	20,881.84	0.00
8250 4 423004 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,881.84	20,881.84	0.00
8250 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,881.84	20,881.84	0.00
8250 4 423004 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,881.84	20,881.84	0.00
IA	1	28/02/2019	010349	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		20,881.84	0.00	
IA	1	28/02/2019	010349	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	20,881.84	
8250 4 441004				OTROS APOYOS	53,570.00	84,739.50	78,564.50	59,745.00
8250 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	53,570.00	84,739.50	78,564.50	59,745.00
8250 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,570.00	84,739.50	78,564.50	59,745.00
8250 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,570.00	84,739.50	78,564.50	59,745.00
DD	17	05/02/2019	010300	SERVICIO DE PASAJE, VIAJE DE PASAJE PROGRAMADO		9,000.00	0.00	
DD	20	19/02/2019	010324	VIAJE COSALA-MAZATLAN		11,000.00	0.00	
DD	34	21/02/2019	010470	TORO SUIZBU		19,500.00	0.00	
DD	41	28/02/2019	010595	CONSUMO		5,125.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	19/02/2019	010219  APOYOS OTORGADOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR P		9,900.00	0.00	
EA	10	19/02/2019	010219  APOYOS OTORGADOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR P		0.00	9,900.00	
EA	17	20/02/2019	010288 APOYO A MEDICOS ESPECIALISTAS CON ALIMENTOS		0.00	7,020.00	
EA	17	20/02/2019	010286 APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS		0.00	4,895.00	
EA	17	20/02/2019	010290 APOYO A MEDICOS ESPECIALISTAS CON ALIMENTOS		0.00	6,535.00	
EA	18	20/02/2019	010300 APOYO A COBAES 32 EN TRASLADO AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	9,000.00	
EA	24	26/02/2019	010324 APOYO ALUMNOS ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN		0.00	11,000.00	
EA	30	28/02/2019	010338  APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR GRISELDA QUI		9,964.50	0.00	
EA	30	28/02/2019	010338  APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR GRISELDA QUI		0.00	9,964.50	
EB	7	15/02/2019	010224  REINTEGRO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		10,250.00	0.00	
EB	7	15/02/2019	010224  REINTEGRO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	10,250.00	
EB	18	28/02/2019	010282  REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS		10,000.00	0.00	
EB	18	28/02/2019	010282  REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS		0.00	10,000.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00
8250 5 512001			COLCHONES	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00
8250 5 512001 000007			ADQUISICIONES	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00
8250 5 512001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00
8250 5 512001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00
D	56	26/02/2019	010350 COLCHONES PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	7,494.00	
DD	24	26/02/2019	010350  COLCHON.IND. LIMMCORT MOD LITERA 14CM		7,494.00	0.00	
8250 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	22,488.75	22,488.75	0.00
8250 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	8,414.89	8,414.89	0.00
8250 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	8,414.89	8,414.89	0.00
8250 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	8,414.89	8,414.89	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	8,414.89	8,414.89	0.00
IA	1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		8,414.89	0.00	
IA	1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	8,414.89	
8250 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,566.40	5,566.40	0.00
8250 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	5,566.40	5,566.40	0.00
8250 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	5,566.40	5,566.40	0.00
8250 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,566.40	5,566.40	0.00
IA	1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		5,566.40	0.00	
IA	1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	5,566.40	
8250 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,507.46	8,507.46	0.00
8250 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	8,507.46	8,507.46	0.00
8250 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	8,507.46	8,507.46	0.00
8250 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,507.46	8,507.46	0.00
IA	1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		8,507.46	0.00	
IA	1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	8,507.46	
8250 9 991002			ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	7,645,650.05	7,645,650.05	0.00
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,482,505.32	3,482,505.32	0.00
8260 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	2,032,967.59	2,032,967.59	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,185,440.39	1,185,440.39	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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		66,195.90	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	66,195.90	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		66,195.90	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		40,645.35	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	40,645.35	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		40,645.35	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		6,082.95	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	6,082.95	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		6,082.95	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		36,313.95	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	36,313.95	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		36,313.95	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		27,487.05	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	27,487.05	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		27,487.05	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	27,487.05	
8260 1	113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECCEN	0.00	16,153.80	16,153.80	0.00
8260 1	113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	16,153.80	16,153.80	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		8,076.90	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	8,076.90	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		8,076.90	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		26,073.15	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	26,073.15	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		26,073.15	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		63,526.57	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	63,526.57	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		63,526.57	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	63,526.57	
8260 1	113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,848.32	16,848.32	0.00
8260 1	113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,848.32	16,848.32	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		8,424.17	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	8,424.17	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		8,424.15	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	8,424.15	
8260 1	113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	12,366.04	12,366.04	0.00
8260 1	113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	12,366.04	12,366.04	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		3,941.87	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	3,941.87	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		8,424.17	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	8,424.17	
8260 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
8260 1	113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		12,787.51	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	12,787.51	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		12,787.51	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	12,787.51	
8260 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	20,592.62	20,592.62	0.00
8260 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	20,592.62	20,592.62	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		10,296.31	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	10,296.31	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		10,296.31	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	10,296.31	
8260 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	206,790.88	206,790.88	0.00
8260 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	206,790.88	206,790.88	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		101,104.04	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	101,104.04	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		105,686.84	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	105,686.84	
8260 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	97,116.60	97,116.60	0.00
8260 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	97,116.60	97,116.60	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		48,558.30	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	48,558.30	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		48,558.30	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		13,860.45	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	13,860.45	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		13,860.45	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	13,860.45	
8260 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	229,626.37	229,626.37	0.00
8260 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	229,626.37	229,626.37	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		113,688.26	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	113,688.26	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		115,938.11	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	115,938.11	
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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		55,753.09	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	55,753.09	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		55,753.09	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	55,753.09	
8260 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	398,061.56	398,061.56	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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		22,846.98	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	22,846.98	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		22,846.98	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		7,476.90	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	7,476.90	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		7,476.90	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	7,476.90	
8260 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	204,786.38	204,786.38	0.00
8260 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	204,786.38	204,786.38	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		102,393.19	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	102,393.19	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		102,393.19	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	102,393.19	
8260 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	132,627.42	132,627.42	0.00
8260 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	132,627.42	132,627.42	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		66,313.71	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	66,313.71	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		66,313.71	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	66,313.71	
8260 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	337,959.46	337,959.46	0.00
8260 1 113001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	337,959.46	337,959.46	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	337,959.46	337,959.46	0.00
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		169,144.05	0.00	
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	169,144.05	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		169,144.05	0.00	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	169,144.05	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		-328.64	0.00	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	-328.64	
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	78	28/02/2019	010486	PROVISION DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES		19,144.50	0.00	
D	78	28/02/2019	010486	PROVISION DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES		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	78	28/02/2019	010486	PROVISION DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES		30,501.30	0.00	
D	78	28/02/2019	010486	PROVISION DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES		0.00	30,501.30	
8260 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	109,300.00	109,300.00	0.00
8260 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	109,300.00	109,300.00	0.00
8260 1 122001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00
8260 1 122001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00
D	68	15/02/2019	010457	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		22,200.00	0.00	
D	68	15/02/2019	010457	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	22,200.00	
D	69	28/02/2019	010458	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		25,500.00	0.00	
D	69	28/02/2019	010458	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	25,500.00	
8260 1 122001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00
8260 1 122001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00
D	68	15/02/2019	010465	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		32,300.00	0.00	
D	68	15/02/2019	010465	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	32,300.00	
D	69	28/02/2019	010467	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		29,300.00	0.00	
D	69	28/02/2019	010467	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	29,300.00	
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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		261.13	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	261.13	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		261.13	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	261.13	
8260 1 131001 000001 002501				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	920.30	920.30	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	920.30	920.30	0.00
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		460.15	0.00	
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	460.15	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		460.15	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		508.45	0.00	
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	508.45	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		508.45	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,262.95	0.00	
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,262.95	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,262.95	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		730.07	0.00	
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	730.07	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		730.07	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		351.10	0.00	
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	351.10	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		351.10	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,429.80	0.00	
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,429.80	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,429.80	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,976.21	0.00	
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,976.21	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,976.21	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		668.93	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	668.93	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		668.93	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	66	15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		446.41	0.00	
D	66	15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	446.41	
D	67	28/02/2019	010460  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		446.41	0.00	
D	67	28/02/2019	010460  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	446.41	
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	11,539.38	11,539.38	0.00
8260 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,060.86	3,060.86	0.00
8260 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,060.86	3,060.86	0.00
8260 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,060.86	3,060.86	0.00
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		3,060.86	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	3,060.86	
8260 1	132002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,344.12	4,344.12	0.00
8260 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,465.22	1,465.22	0.00
8260 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,465.22	1,465.22	0.00
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,465.22	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,465.22	
8260 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,878.90	2,878.90	0.00
8260 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,878.90	2,878.90	0.00
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	2,878.90	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		2,878.90	0.00	
8260 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,134.40	4,134.40	0.00
8260 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,134.40	4,134.40	0.00
8260 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,134.40	4,134.40	0.00
D	66	15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		4,134.40	0.00	
D	66	15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	4,134.40	
8260 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	346,355.69	346,355.69	0.00
8260 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	179,366.27	179,366.27	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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		36,000.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	36,000.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		36,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	36,000.00	
8260 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,334.85	5,334.85	0.00
8260 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,334.85	5,334.85	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,850.15	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,850.15	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		3,484.70	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	3,484.70	
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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		3,000.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	3,000.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		3,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		9,000.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	9,000.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		9,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	9,000.00	
8260 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	17,677.33	17,677.33	0.00
8260 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	17,677.33	17,677.33	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		9,777.33	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	9,777.33	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		7,900.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	7,900.00	
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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		2,000.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,000.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		2,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,273.90	15,273.90	0.00
8260 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,273.90	15,273.90	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		7,500.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	7,500.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		7,773.90	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	7,773.90	
8260 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,956.00	20,956.00	0.00
8260 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,956.00	20,956.00	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		10,728.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	10,728.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		10,228.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	10,228.00	
8260 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		2,000.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,000.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		2,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,000.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,000.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,000.00	
8260 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	14,124.19	14,124.19	0.00
8260 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	14,124.19	14,124.19	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		7,806.25	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	7,806.25	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		6,317.94	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	6,317.94	
8260 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8260 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8260 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		26,000.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	26,000.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		9,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	9,000.00	
8260 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	51,143.13	51,143.13	0.00
8260 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,000.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		2,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		2,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,000.00	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,000.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,000.00	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,000.00	
8260 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,072.28	30,072.28	0.00
8260 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,072.28	30,072.28	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		15,442.34	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	15,442.34	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		14,629.94	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	14,629.94	
8260 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,070.85	15,070.85	0.00
8260 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,070.85	15,070.85	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		7,293.43	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	7,293.43	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		7,777.42	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	7,777.42	
8260 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	80,846.29	80,846.29	0.00
8260 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	80,846.29	80,846.29	0.00
8260 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	80,846.29	80,846.29	0.00
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		44,515.80	0.00	
D	66	15/02/2019	010459	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	44,515.80	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		36,330.49	0.00	
D	67	28/02/2019	010460	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	36,330.49	
8260 1	153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	565,034.46	565,034.46	0.00
8260 1	153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	565,034.46	565,034.46	0.00
8260 1	153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	565,034.46	565,034.46	0.00
8260 1	153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	565,034.46	565,034.46	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		282,517.23	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	282,517.23	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		282,517.23	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	282,517.23	
8260 1	154002			UNIFORMES	0.00	117,587.53	117,587.53	0.00
8260 1	154002 000002			HACIENDA	0.00	879.93	879.93	0.00
8260 1	154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	879.93	879.93	0.00
8260 1	154002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	879.93	879.93	0.00
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		879.93	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	879.93	
8260 1	154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	116,707.60	116,707.60	0.00
8260 1	154002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	116,707.60	116,707.60	0.00
8260 1	154002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	116,707.60	116,707.60	0.00
ECE	1	01/02/2019	010414	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		116,707.60	0.00	
ECE	1	01/02/2019	010414	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	116,707.60	
8260 1	154003			VACACIONES	0.00	26,172.65	26,172.65	0.00
8260 1	154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,846.30	7,846.30	0.00
8260 1	154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,846.30	7,846.30	0.00
8260 1	154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	7,846.30	7,846.30	0.00
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		7,846.30	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	7,846.30	
8260 1	154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,516.32	11,516.32	0.00
8260 1	154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,516.32	11,516.32	0.00
8260 1	154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,516.32	11,516.32	0.00
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		11,516.32	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	11,516.32	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,810.03	6,810.03	0.00
	8260 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,810.03	6,810.03	0.00
	8260 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,810.03	6,810.03	0.00
D	66	15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		6,810.03	0.00	
D	66	15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	6,810.03	
	8260 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	207,711.82	207,711.82	0.00
	8260 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	122,926.10	122,926.10	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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		4,064.52	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	4,064.52	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		4,064.52	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		608.30	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	608.30	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		608.30	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		3,631.40	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	3,631.40	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		3,631.40	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		2,748.72	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,748.72	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		2,748.72	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		807.70	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	807.70	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		807.70	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		2,607.30	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,607.30	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		2,607.30	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		6,352.64	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	6,352.64	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		6,352.64	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	6,352.64	
8260 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
8260 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		842.42	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	842.42	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		842.42	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	842.42	
8260 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,236.60	1,236.60	0.00
8260 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,236.60	1,236.60	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		394.18	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	394.18	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		842.42	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	842.42	
8260 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
8260 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,278.76	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,278.76	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,278.76	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,278.76	
8260 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	2,059.28	2,059.28	0.00
8260 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	2,059.28	2,059.28	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,029.64	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,029.64	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,029.64	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,029.64	
8260 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,679.16	20,679.16	0.00
8260 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,679.16	20,679.16	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		10,110.44	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	10,110.44	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		10,568.72	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	10,568.72	
8260 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,711.60	9,711.60	0.00
8260 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,711.60	9,711.60	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		4,855.80	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	4,855.80	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		4,855.80	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	4,855.80	
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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,386.04	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,386.04	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,386.04	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,386.04	
8260 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	40,583.86	40,583.86	0.00
8260 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	40,583.86	40,583.86	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		11,368.84	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	11,368.84	
D	32	18/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		17,621.20	0.00	
D	32	18/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	17,621.20	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		11,593.82	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	11,593.82	
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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		5,575.30	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	5,575.30	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		5,575.30	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	5,575.30	
8260 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,806.16	39,806.16	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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		2,284.70	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,284.70	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		2,284.70	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		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	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		747.68	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	747.68	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		747.68	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	747.68	
8260 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,478.64	20,478.64	0.00
8260 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,478.64	20,478.64	0.00
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		10,239.32	0.00	
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	10,239.32	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		10,239.32	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	10,239.32	
8260 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,262.76	13,262.76	0.00
8260 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,262.76	13,262.76	0.00
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		6,631.38	0.00	
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	6,631.38	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		6,631.38	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	6,631.38	
8260 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	33,828.96	33,828.96	0.00
8260 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,828.96	33,828.96	0.00
8260 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	33,828.96	33,828.96	0.00
D	66	15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		16,914.48	0.00	
D	66	15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	16,914.48	
D	67	28/02/2019	010460  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		16,914.48	0.00	
D	67	28/02/2019	010460  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	16,914.48	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	722,946.33	722,946.33	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	20,111.61	20,111.61	0.00
8260 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,329.69	4,329.69	0.00
8260 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,329.69	4,329.69	0.00
8260 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,329.69	4,329.69	0.00
D	58	21/02/2019	010401 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SECRETARIA Y SEGURIDAD PUBLICA		4,329.69	0.00	
D	58	21/02/2019	010401 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SECRETARIA Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,329.69	
8260 2	211001 000002		HACIENDA	0.00	14,603.36	14,603.36	0.00
8260 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,603.36	14,603.36	0.00
8260 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,603.36	14,603.36	0.00
D	58	21/02/2019	010401 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SECRETARIA Y SEGURIDAD PUBLICA		13,582.56	0.00	
D	58	21/02/2019	010401 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SECRETARIA Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,582.56	
D	43	26/02/2019	010257 SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		1,020.80	0.00	
D	43	26/02/2019	010257 SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		0.00	1,020.80	
8260 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,178.56	1,178.56	0.00
8260 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,178.56	1,178.56	0.00
8260 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,178.56	1,178.56	0.00
D	58	21/02/2019	010401 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SECRETARIA Y SEGURIDAD PUBLICA		1,178.56	0.00	
D	58	21/02/2019	010401 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SECRETARIA Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,178.56	
8260 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	538.00	538.00	0.00
8260 2	214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	538.00	538.00	0.00
8260 2	214001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	538.00	538.00	0.00
8260 2	214001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	538.00	538.00	0.00
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		538.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	538.00	
8260 2	254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,932.61	2,932.61	0.00
8260 2	254001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,932.61	2,932.61	0.00
8260 2	254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,932.61	2,932.61	0.00
8260 2	254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,932.61	2,932.61	0.00
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,200.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,200.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		753.58	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	753.58	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		979.03	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	979.03	
8260 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	456,800.40	456,800.40	0.00
8260 2 261001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	268,173.27	268,173.27	0.00
8260 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,259.69	47,259.69	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,259.69	47,259.69	0.00
D	77	01/02/2019	010481	COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEX		1,750.00	0.00	
D	77	01/02/2019	010481	COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEX		0.00	1,750.00	
D	24	06/02/2019	010295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,754.60	0.00	
D	24	06/02/2019	010295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,754.60	
D	32	18/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,305.90	0.00	
D	32	18/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	14,305.90	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	5,850.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		5,850.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		5,050.53	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	5,050.53	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		11,813.86	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	11,813.86	
EB	9	15/02/2019	010355	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,004.80	0.00	
EB	9	15/02/2019	010355	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,004.80	
EB	9	15/02/2019	010356	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,730.00	0.00	
EB	9	15/02/2019	010356	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,730.00	
8260 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	2,493.50	2,493.50	0.00
8260 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	2,493.50	2,493.50	0.00
D	24	06/02/2019	010295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
D	24	06/02/2019	010295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,200.00	
D	32	18/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,293.50	0.00	
D	32	18/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,293.50	
8260 2 261001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,139.20	14,139.20	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,139.20	14,139.20	0.00
D	24	06/02/2019	010295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		803.00	0.00	
D	24	06/02/2019	010295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	803.00	
D	32	18/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,736.20	0.00	
D	32	18/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,736.20	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,000.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,000.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,100.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,100.00	
EA	32	28/02/2019	010629 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
EA	32	28/02/2019	010629 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
EA	32	28/02/2019	010631 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOQ		1,000.00	0.00	
EA	32	28/02/2019	010631 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOQ		0.00	1,000.00	
EB	9	15/02/2019	010355 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
EB	9	15/02/2019	010355 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,500.00	
8260 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,409.10	3,409.10	0.00
8260 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,409.10	3,409.10	0.00
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,200.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,200.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,209.10	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,209.10	
EA	32	28/02/2019	010629 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
EA	32	28/02/2019	010629 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
8260 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	200,871.78	200,871.78	0.00
8260 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	200,871.78	200,871.78	0.00
D	24	06/02/2019	010289 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		105,754.96	0.00	
D	24	06/02/2019	010289 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	105,754.96	
D	24	06/02/2019	010291 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		26,215.50	0.00	
D	24	06/02/2019	010291 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	26,215.50	
D	24	06/02/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,450.72	0.00	
D	24	06/02/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,450.72	
D	32	18/02/2019	010297 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		56,552.90	0.00	
D	32	18/02/2019	010297 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	56,552.90	
EA	32	28/02/2019	010629 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,400.00	0.00	
EA	32	28/02/2019	010629 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,400.00	
EA	32	28/02/2019	010631 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOQ		1,997.70	0.00	
EA	32	28/02/2019	010631 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOQ		0.00	1,997.70	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		2,500.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	2,500.00	
8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	9,100.52	9,100.52	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,100.52	9,100.52	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,100.52	9,100.52	0.00
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,500.40	
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,500.40	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		4,350.10	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	4,350.10	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,250.02	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,250.02	
8260 2 261001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	6,525.31	6,525.31	0.00
8260 2 261001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,525.31	6,525.31	0.00
8260 2 261001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,525.31	6,525.31	0.00
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,000.10	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,000.10	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,000.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,000.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,000.21	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,000.21	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		2,500.00	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	2,500.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		1,025.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	1,025.00	
8260 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	89,625.92	89,625.92	0.00
8260 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	67,246.98	67,246.98	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	67,246.98	67,246.98	0.00
D	24	06/02/2019	010295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,720.10	0.00	
D	24	06/02/2019	010295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,720.10	
D	29	08/02/2019	010514	ARTICULOS PARA SERVICIO DE PAILODER		3,730.56	0.00	
D	29	08/02/2019	010514	ARTICULOS PARA SERVICIO DE PAILODER		0.00	3,730.56	
D	32	18/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		31,295.50	0.00	
D	32	18/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	31,295.50	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		5,000.31	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	5,000.31	
EA	32	28/02/2019	010629	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
EA	32	28/02/2019	010629	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
EA	32	28/02/2019	010631	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOQ		7,470.10	0.00	
EA	32	28/02/2019	010631	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOQ		0.00	7,470.10	
EB	9	15/02/2019	010355	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,500.00	0.00	
EB	9	15/02/2019	010355	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,500.00	
EB	9	15/02/2019	010356	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,230.10	0.00	
EB	9	15/02/2019	010356	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,230.10	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		3,100.31	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	3,100.31	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		1,000.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	1,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	24	06/02/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		930.00	0.00	
D	24	06/02/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	930.00	
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,070.00	0.00	
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,070.00	
8260 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,376.60	4,376.60	0.00
8260 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,376.60	4,376.60	0.00
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		2,000.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	2,000.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		876.50	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	876.50	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		1,000.10	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	1,000.10	
8260 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,002.34	16,002.34	0.00
8260 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,002.34	16,002.34	0.00
D	24	06/02/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	24	06/02/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,802.34	0.00	
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	14,802.34	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		700.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	700.00	
8260 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	83,375.38	83,375.38	0.00
8260 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	83,375.38	83,375.38	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	83,375.38	83,375.38	0.00
ECE	6	19/02/2019	010407  COMBUSTIBLES UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.		44,077.48	0.00	
ECE	6	19/02/2019	010407  COMBUSTIBLES UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.		0.00	44,077.48	
ECE	10	28/02/2019	010413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA		39,297.90	0.00	
ECE	10	28/02/2019	010413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	39,297.90	
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	415.00	415.00	0.00
8260 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	415.00	415.00	0.00
8260 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	415.00	415.00	0.00
8260 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	415.00	415.00	0.00
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		415.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	415.00	
8260 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	16,214.50	16,214.50	0.00
8260 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	16,214.50	16,214.50	0.00
8260 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	16,214.50	16,214.50	0.00
8260 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	16,214.50	16,214.50	0.00
EA	23	22/02/2019	010323 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO		11,136.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	23	22/02/2019	010323 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,136.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		2,115.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	2,115.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		2,963.50	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	2,963.50	
8260 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	10,263.80	10,263.80	0.00
8260 2 292002 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,263.80	10,263.80	0.00
8260 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	10,263.80	10,263.80	0.00
8260 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	10,263.80	10,263.80	0.00
EA	14	20/02/2019	010222 COLOCACION DE REPIZAS EN OFICINA DE TESORERIA		5,776.80	0.00	
EA	14	20/02/2019	010222 COLOCACION DE REPIZAS EN OFICINA DE TESORERIA		0.00	5,776.80	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,914.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,914.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		2,573.00	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	2,573.00	
8260 2 294002			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	21,767.91	21,767.91	0.00
8260 2 294002 000002			HACIENDA	0.00	19,053.51	19,053.51	0.00
8260 2 294002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,053.51	19,053.51	0.00
8260 2 294002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,053.51	19,053.51	0.00
D	35	21/02/2019	010240 REPARACION DE FOTOCOPIADORA W5325 EN TESORERIA		10,556.00	0.00	
D	35	21/02/2019	010240 REPARACION DE FOTOCOPIADORA W5325 EN TESORERIA		0.00	10,556.00	
D	35	21/02/2019	010241 REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX WC 5325 DE TESORERIA		8,497.51	0.00	
D	35	21/02/2019	010241 REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX WC 5325 DE TESORERIA		0.00	8,497.51	
8260 2 294002 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,714.40	2,714.40	0.00
8260 2 294002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,714.40	2,714.40	0.00
8260 2 294002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,714.40	2,714.40	0.00
D	35	21/02/2019	010239 REPARACION DE FOTOCOPIADORA W5325 EN OBRAS PUBLICAS		2,714.40	0.00	
D	35	21/02/2019	010239 REPARACION DE FOTOCOPIADORA W5325 EN OBRAS PUBLICAS		0.00	2,714.40	
8260 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	193,902.50	193,902.50	0.00
8260 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	17,887.20	17,887.20	0.00
8260 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,392.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,392.00	
8260 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	16,495.20	16,495.20	0.00
8260 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	16,495.20	16,495.20	0.00
D	29	08/02/2019	010533 MANTENIMIENTO A CEVROLET AVEO		16,495.20	0.00	
D	29	08/02/2019	010533 MANTENIMIENTO A CEVROLET AVEO		0.00	16,495.20	
8260 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	164,376.06	164,376.06	0.00
8260 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	161,426.06	161,426.06	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	161,426.06	161,426.06	0.00
D	29	08/02/2019	010530 MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		6,166.56	0.00	
D	29	08/02/2019	010530 MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		0.00	6,166.56	
D	29	08/02/2019	010530 MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		17,817.60	0.00	
D	29	08/02/2019	010530 MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		0.00	17,817.60	
D	29	08/02/2019	010527 MANTENIMIENTO DE PAILODER		12,472.32	0.00	
D	29	08/02/2019	010527 MANTENIMIENTO DE PAILODER		0.00	12,472.32	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		29 08/02/2019	010514	ARTICULOS PARA SERVICIO DE PAILODER		2,115.84	0.00	
D		29 08/02/2019	010514	ARTICULOS PARA SERVICIO DE PAILODER		0.00	2,115.84	
D		29 08/02/2019	010518	REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION VOLTEO KODIAK		3,828.00	0.00	
D		29 08/02/2019	010518	REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION VOLTEO KODIAK		0.00	3,828.00	
D		29 08/02/2019	010516	REFACCIONES PARA REPARACION DE PAYLODER		11,943.36	0.00	
D		29 08/02/2019	010516	REFACCIONES PARA REPARACION DE PAYLODER		0.00	11,943.36	
D		29 08/02/2019	010520	MANTENIMIENTO A PIPA INTERNACIONAL		7,656.00	0.00	
D		29 08/02/2019	010520	MANTENIMIENTO A PIPA INTERNACIONAL		0.00	7,656.00	
D		29 08/02/2019	010519	SERVICIO A KODIAK RECOLECTORA		17,601.84	0.00	
D		29 08/02/2019	010519	SERVICIO A KODIAK RECOLECTORA		0.00	17,601.84	
D		29 08/02/2019	010517	SERVICIO A KODIAK RECOLECTORA		487.20	0.00	
D		29 08/02/2019	010517	SERVICIO A KODIAK RECOLECTORA		0.00	487.20	
D		29 08/02/2019	010526	REFACCIONES PARA REPARACION DE RETRO EXCADADORA		23,246.40	0.00	
D		29 08/02/2019	010526	REFACCIONES PARA REPARACION DE RETRO EXCADADORA		0.00	23,246.40	
D		29 08/02/2019	010525	MANTENIMIENTO DE PIPA GMC		7,352.54	0.00	
D		29 08/02/2019	010525	MANTENIMIENTO DE PIPA GMC		0.00	7,352.54	
D		29 08/02/2019	010522	MANTENIMIENTO A MOTOCONFORMADORA		7,656.00	0.00	
D		29 08/02/2019	010522	MANTENIMIENTO A MOTOCONFORMADORA		0.00	7,656.00	
D		29 08/02/2019	010532	REPARACION DE CAMION KODIAK BASURA		27,004.80	0.00	
D		29 08/02/2019	010532	REPARACION DE CAMION KODIAK BASURA		0.00	27,004.80	
D		29 08/02/2019	010531	REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 140B		3,480.00	0.00	
D		29 08/02/2019	010531	REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 140B		0.00	3,480.00	
D		29 08/02/2019	010529	REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION VOLTEO KODIAK		12,597.60	0.00	
D		29 08/02/2019	010529	REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION VOLTEO KODIAK		0.00	12,597.60	
8260 2 296001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
8260 2 296001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
EB		19 28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		2,950.00	0.00	
EB		19 28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	2,950.00	
8260 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	11,639.24	11,639.24	0.00
8260 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,639.24	11,639.24	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,639.24	11,639.24	0.00
ECE		7 26/02/2019	010409	REPARACION DE MOTO 0923		1,713.09	0.00	
ECE		7 26/02/2019	010409	REPARACION DE MOTO 0923		0.00	1,713.09	
ECE		7 26/02/2019	010411	REPARACION DE MOTO 0921		5,813.07	0.00	
ECE		7 26/02/2019	010411	REPARACION DE MOTO 0921		0.00	5,813.07	
ECE		7 26/02/2019	010410	REPARACION DE MOTO 0922		4,113.08	0.00	
ECE		7 26/02/2019	010410	REPARACION DE MOTO 0922		0.00	4,113.08	
8260 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	753,261.32	753,261.32	0.00
8260 3 311001				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	530,570.00	530,570.00	0.00
8260 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	193,038.00	193,038.00	0.00
8260 3 311001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	193,038.00	193,038.00	0.00
8260 3 311001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	193,038.00	193,038.00	0.00
EA		27 28/02/2019	010325	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL DIA 7 DE FEBRERO 2		193,038.00	0.00	
EA		27 28/02/2019	010325	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL DIA 7 DE FEBRERO 2		0.00	193,038.00	
8260 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	337,532.00	337,532.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	337,532.00	337,532.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	337,532.00	337,532.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECE	9	28/02/2019	010412	CONSUMO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019 DEL No. SERVI		337,532.00	0.00	
ECE	9	28/02/2019	010412	CONSUMO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019 DEL No. SERVI		0.00	337,532.00	
8260 3 314001				SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
8260 3 314001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
EA	21	20/02/2019	010322	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		0.00	12,109.00	
EA	21	20/02/2019	010322	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		12,109.00	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
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		77.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	77.00	
8260 3 336001				SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,862.23	3,862.23	0.00
8260 3 341001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,862.23	3,862.23	0.00
8260 3 341001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,862.23	3,862.23	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,862.23	3,862.23	0.00
D	49	14/02/2019	010279	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		0.00	696.00	
D	49	14/02/2019	010279	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		696.00	0.00	
D	70	20/02/2019	010472	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		521.43	0.00	
D	70	20/02/2019	010472	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		0.00	521.43	
D	59	28/02/2019	010430	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO		348.00	0.00	
D	59	28/02/2019	010430	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO		0.00	348.00	
D	60	28/02/2019	010431	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		2,296.80	0.00	
D	60	28/02/2019	010431	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	2,296.80	
8260 3 341001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341006				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	290.00	290.00	0.00
8260 3 341006 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	290.00	290.00	0.00
8260 3 341006 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	290.00	290.00	0.00
8260 3 341006 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	290.00	290.00	0.00
D	61	28/02/2019	010432	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		290.00	0.00	
D	61	28/02/2019	010432	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		0.00	290.00	
8260 3 351003				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	394.00	394.00	0.00
8260 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	394.00	394.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	394.00	394.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	394.00	394.00	0.00
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		394.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	394.00	
8260 3 355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	60,858.53	60,858.53	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
	8260 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
	8260 3 355003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
D		29 08/02/2019	010533 MANTENIMIENTO A CEVROLET AVEO		8,352.00	0.00	
D		29 08/02/2019	010533 MANTENIMIENTO A CEVROLET AVEO		0.00	8,352.00	
	8260 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	170.00	170.00	0.00
	8260 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	170.00	170.00	0.00
	8260 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	170.00	170.00	0.00
EB		19 28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		170.00	0.00	
EB		19 28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	170.00	
	8260 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	51,986.56	51,986.56	0.00
	8260 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	51,986.56	51,986.56	0.00
	8260 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	51,986.56	51,986.56	0.00
D		29 08/02/2019	010530 MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		13,850.40	0.00	
D		29 08/02/2019	010530 MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		0.00	13,850.40	
D		29 08/02/2019	010532 REPARACION DE CAMION KODIAK BASURA		5,289.60	0.00	
D		29 08/02/2019	010532 REPARACION DE CAMION KODIAK BASURA		0.00	5,289.60	
D		29 08/02/2019	010531 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 140B		25,334.40	0.00	
D		29 08/02/2019	010531 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 140B		0.00	25,334.40	
D		29 08/02/2019	010523 MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA		3,897.60	0.00	
D		29 08/02/2019	010523 MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA		0.00	3,897.60	
D		29 08/02/2019	010515 REPARACION DE CAJA DE CONTROLES DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA		3,614.56	0.00	
D		29 08/02/2019	010515 REPARACION DE CAJA DE CONTROLES DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA		0.00	3,614.56	
	8260 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	349.97	349.97	0.00
	8260 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	349.97	349.97	0.00
	8260 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	349.97	349.97	0.00
ECE		7 26/02/2019	010411 REPARACION DE MOTO 0921		249.99	0.00	
ECE		7 26/02/2019	010411 REPARACION DE MOTO 0921		0.00	249.99	
ECE		7 26/02/2019	010410 REPARACION DE MOTO 0922		99.98	0.00	
ECE		7 26/02/2019	010410 REPARACION DE MOTO 0922		0.00	99.98	
	8260 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8260 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
EA		9 19/02/2019	010211 PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018		5,800.00	0.00	
EA		9 19/02/2019	010211 PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	5,800.00	
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	53,948.24	53,948.24	0.00
	8260 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	41,485.14	41,485.14	0.00
	8260 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,688.74	35,688.74	0.00
	8260 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,688.74	35,688.74	0.00
D		77 01/02/2019	010481  COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEX		0.00	26,229.57	
D		77 01/02/2019	010481  COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEX		26,229.57	0.00	
EA		11 20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		145.00	0.00	
EA		11 20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	145.00	
EA		15 20/02/2019	010223 CONSUMO ALIMENTO DEL PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA POR GIRAS DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA		1,835.00	0.00	
EA		15 20/02/2019	010223 CONSUMO ALIMENTO DEL PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA POR GIRAS DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA		0.00	1,835.00	
EB		8 15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		6,377.40	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN			0.00	6,377.40	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			1,101.77	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			0.00	1,101.77	
8260 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,652.00	1,652.00	0.00
8260 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,652.00	1,652.00	0.00
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			564.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	564.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			1,088.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			0.00	1,088.00	
8260 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,141.40	2,141.40	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,141.40	2,141.40	0.00
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			156.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	156.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN			495.00	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN			0.00	495.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN			1,490.40	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN			0.00	1,490.40	
8260 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	696.00	696.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	696.00	696.00	0.00
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			258.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	258.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			438.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			0.00	438.00	
8260 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,307.00	1,307.00	0.00
8260 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,307.00	1,307.00	0.00
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			823.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	823.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			484.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	484.00	
8260 3 375001 000002			HACIENDA		0.00	7,842.10	7,842.10	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,842.10	7,842.10	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,842.10	7,842.10	0.00
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			570.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	570.00	
EA	19	20/02/2019	010311  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA VIAJE A LA CI			4,852.56	0.00	
EA	19	20/02/2019	010311  REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA VIAJE A LA CI			0.00	4,852.56	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			359.60	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	359.60	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			2,059.94	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			0.00	2,059.94	
8260 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	4,621.00	4,621.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	4,621.00	4,621.00	0.00
8260 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	4,621.00	4,621.00	0.00
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			1,325.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	1,325.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			3,296.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			0.00	3,296.00	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	20,182.60	20,182.60	0.00
8260 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,182.60	20,182.60	0.00
8260 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,182.60	20,182.60	0.00
8260 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,182.60	20,182.60	0.00
D	54	25/02/2019	010348 DULCES ENTREGADOS EN COMUNIDADES POR LA SRA PRESIDENTE GRISELDA QUINTANA GARCIA POR FESTEJO DE DIA DE REYES			18,882.70	0.00	
D	54	25/02/2019	010348 DULCES ENTREGADOS EN COMUNIDADES POR LA SRA PRESIDENTE GRISELDA QUINTANA GARCIA POR FESTEJO DE DIA DE REYES			0.00	18,882.70	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			1,299.90	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP			0.00	1,299.90	
8260 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	13,614.60	13,614.60	0.00
8260 3 392003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	4,088.68	4,088.68	0.00
8260 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,088.68	4,088.68	0.00
8260 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,088.68	4,088.68	0.00
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			519.68	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			0.00	519.68	
EB	1	08/02/2019	010236 COMPRA DE CONSERVAS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO			2,600.00	0.00	
EB	1	08/02/2019	010236 COMPRA DE CONSERVAS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO			0.00	2,600.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN			969.00	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN			0.00	969.00	
8260 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	9,525.92	9,525.92	0.00
8260 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	9,525.92	9,525.92	0.00
8260 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	9,525.92	9,525.92	0.00
EA	16	20/02/2019	010340 ATENCION A POLICIAS ESTATALES			1,119.40	0.00	
EA	16	20/02/2019	010340 ATENCION A POLICIAS ESTATALES			0.00	1,119.40	
EA	16	20/02/2019	010346 ATENCION A POLICIAS ESTATALES			1,624.00	0.00	
EA	16	20/02/2019	010346 ATENCION A POLICIAS ESTATALES			0.00	1,624.00	
EA	16	20/02/2019	010345 ATENION A POLICIAS ESTATALES			1,069.52	0.00	
EA	16	20/02/2019	010345 ATENION A POLICIAS ESTATALES			0.00	1,069.52	
EA	16	20/02/2019	010341 ATENCION A POLICIAS ESTATALES			1,099.68	0.00	
EA	16	20/02/2019	010341 ATENCION A POLICIAS ESTATALES			0.00	1,099.68	
EA	16	20/02/2019	010347 ATENCION A POLICIAS ESTATALES			882.76	0.00	
EA	16	20/02/2019	010347 ATENCION A POLICIAS ESTATALES			0.00	882.76	
EA	16	20/02/2019	010339 ATENCION A POLICIAS ESTATALES			646.12	0.00	
EA	16	20/02/2019	010339 ATENCION A POLICIAS ESTATALES			0.00	646.12	
EA	16	20/02/2019	010344 ATENCION A POLICIAS ESTATALES			1,308.48	0.00	
EA	16	20/02/2019	010344 ATENCION A POLICIAS ESTATALES			0.00	1,308.48	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	16	20/02/2019	010343	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		829.40	0.00	
EA	16	20/02/2019	010343	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	829.40	
EA	16	20/02/2019	010342	ATENCION A POLICIAS ESTATALES		946.56	0.00	
EA	16	20/02/2019	010342	ATENCION A POLICIAS ESTATALES		0.00	946.56	
8260 3 392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	26,511.76	26,511.76	0.00
8260 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	10,717.12	10,717.12	0.00
8260 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,948.12	9,948.12	0.00
8260 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,948.12	9,948.12	0.00
D	77	01/02/2019	010481	COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEX		0.00	233.17	
D	77	01/02/2019	010481	COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEX		233.17	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		4,503.54	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	4,503.54	
EA	20	20/02/2019	010320	TORTILLAS UTILIZADAS EN POSADA DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,700.00	0.00	
EA	20	20/02/2019	010320	TORTILLAS UTILIZADAS EN POSADA DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,700.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,903.56	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,903.56	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,607.85	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,607.85	
8260 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	269.00	269.00	0.00
8260 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	269.00	269.00	0.00
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		269.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	269.00	
8260 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	500.00	500.00	0.00
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		500.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	500.00	
8260 3 392004 000002				HACIENDA	0.00	10,513.42	10,513.42	0.00
8260 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,513.42	10,513.42	0.00
8260 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,513.42	10,513.42	0.00
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,482.89	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	1,482.89	
EA	15	20/02/2019	010223	CONSUMO ALIMENTO DEL PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA POR GIRAS DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA		1,375.00	0.00	
EA	15	20/02/2019	010223	CONSUMO ALIMENTO DEL PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA POR GIRAS DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA		0.00	1,375.00	
EA	17	20/02/2019	010287	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE TESORERIA		2,160.00	0.00	
EA	17	20/02/2019	010287	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE TESORERIA		0.00	2,160.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		2,262.44	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	2,262.44	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		3,233.09	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	3,233.09	
8260 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,115.42	1,115.42	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3	392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,115.42	1,115.42	0.00
8260 3	392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,115.42	1,115.42	0.00
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		1,115.42	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	1,115.42	
8260 3	392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,165.80	4,165.80	0.00
8260 3	392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,665.84	3,665.84	0.00
8260 3	392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,665.84	3,665.84	0.00
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		2,464.96	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		0.00	2,464.96	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		1,200.88	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	1,200.88	
8260 3	392004 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	499.96	499.96	0.00
8260 3	392004 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	499.96	499.96	0.00
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		499.96	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		0.00	499.96	
8260 3	395001		ACTUALIZACION	0.00	9,456.91	9,456.91	0.00
8260 3	395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,456.91	9,456.91	0.00
8260 3	395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,456.91	9,456.91	0.00
8260 3	395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,456.91	9,456.91	0.00
IA	1	28/02/2019	010351  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		9,456.91	0.00	
IA	1	28/02/2019	010351  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	9,456.91	
8260 3	395002		INTERES	0.00	15,586.45	15,586.45	0.00
8260 3	395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.45	15,586.45	0.00
8260 3	395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.45	15,586.45	0.00
8260 3	395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.45	15,586.45	0.00
IA	1	28/02/2019	010351  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		15,586.45	0.00	
IA	1	28/02/2019	010351  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	15,586.45	
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,656,954.33	2,656,954.33	0.00
8260 4	411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	473,230.00	473,230.00	0.00
8260 4	411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	473,230.00	473,230.00	0.00
8260 4	411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	473,230.00	473,230.00	0.00
8260 4	411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	473,230.00	473,230.00	0.00
D	28	08/02/2019	010226  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	28	08/02/2019	010226  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
D	30	15/02/2019	010227  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		200,000.00	0.00	
D	30	15/02/2019	010227  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	200,000.00	
D	45	28/02/2019	010264  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		220,000.00	0.00	
D	45	28/02/2019	010264  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	220,000.00	
EA	20	20/02/2019	010321 TORTILLAS UTILIZADAS EN SISTEMA DIF PARA ADULTOS MAYORES		3,230.00	0.00	
EA	20	20/02/2019	010321 TORTILLAS UTILIZADAS EN SISTEMA DIF PARA ADULTOS MAYORES		0.00	3,230.00	
8260 4	414001		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4	414001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4	414001 000001 006000		PARTIDOS POLITICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4	414001 000001 006000 000012		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4	417001		JAPACO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8260 4	417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8260 4	417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8260 4	417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	07/02/2019	010225  TRANSFERENCIA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		100,000.00	0.00	
D	26	07/02/2019	010225  TRANSFERENCIA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		0.00	100,000.00	
D	47	28/02/2019	010269  DONATIVO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		100,000.00	0.00	
D	47	28/02/2019	010269  DONATIVO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		0.00	100,000.00	
8260 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	341,215.20	341,215.20	0.00
8260 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	341,215.20	341,215.20	0.00
8260 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	341,215.20	341,215.20	0.00
8260 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	341,215.20	341,215.20	0.00
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,215.20	0.00	
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,215.20	
D	36	21/02/2019	010242  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		300,000.00	0.00	
D	36	21/02/2019	010242  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	300,000.00	
D	46	28/02/2019	010267  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		37,000.00	0.00	
D	46	28/02/2019	010267  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	37,000.00	
8260 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
8260 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
D	37	21/02/2019	010244  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		300,000.00	0.00	
D	37	21/02/2019	010244  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	300,000.00	
D	38	21/02/2019	010246  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		350,000.00	0.00	
D	38	21/02/2019	010246  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	350,000.00	
D	39	21/02/2019	010247  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		350,000.00	0.00	
D	39	21/02/2019	010247  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	350,000.00	
D	44	27/02/2019	010262  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		300,000.00	0.00	
D	44	27/02/2019	010262  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	300,000.00	
8260 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8260 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
D	42	26/02/2019	010251  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		150,000.00	0.00	
D	42	26/02/2019	010251  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	150,000.00	
8260 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8260 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
D	41	25/02/2019	010248  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		75,000.00	0.00	
D	41	25/02/2019	010248  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	75,000.00	
D	48	28/02/2019	010270  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D	48	28/02/2019	010270  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	28/02/2019	010349	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	
IA	1	28/02/2019	010349	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	2,607.08	
8260 4 423003				MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	455.71	455.71	0.00
8260 4 423003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.71	455.71	0.00
8260 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.71	455.71	0.00
8260 4 423003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.71	455.71	0.00
IA	2	28/02/2019	010417	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018		455.71	0.00	
IA	2	28/02/2019	010417	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018		0.00	455.71	
8260 4 423004				SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	20,881.84	20,881.84	0.00
8260 4 423004 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,881.84	20,881.84	0.00
8260 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,881.84	20,881.84	0.00
8260 4 423004 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,881.84	20,881.84	0.00
IA	1	28/02/2019	010349	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		20,881.84	0.00	
IA	1	28/02/2019	010349	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	20,881.84	
8260 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	78,564.50	78,564.50	0.00
8260 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	78,564.50	78,564.50	0.00
8260 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,564.50	78,564.50	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	78,564.50	78,564.50	0.00
EA	10	19/02/2019	010219	APOYOS OTORGADOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR P		9,900.00	0.00	
EA	10	19/02/2019	010219	APOYOS OTORGADOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR P		0.00	9,900.00	
EA	17	20/02/2019	010288	APOYO A MEDICOS ESPECIALISTAS CON ALIMENTOS		7,020.00	0.00	
EA	17	20/02/2019	010288	APOYO A MEDICOS ESPECIALISTAS CON ALIMENTOS		0.00	7,020.00	
EA	17	20/02/2019	010286	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS		4,895.00	0.00	
EA	17	20/02/2019	010286	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS		0.00	4,895.00	
EA	17	20/02/2019	010290	APOYO A MEDICOS ESPECIALISTAS CON ALIMENTOS		6,535.00	0.00	
EA	17	20/02/2019	010290	APOYO A MEDICOS ESPECIALISTAS CON ALIMENTOS		0.00	6,535.00	
EA	18	20/02/2019	010300	APOYO A COBAES 32 EN TRASLADO AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		9,000.00	0.00	
EA	18	20/02/2019	010300	APOYO A COBAES 32 EN TRASLADO AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	9,000.00	
EA	24	26/02/2019	010324	APOYO ALUMNOS ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN		11,000.00	0.00	
EA	24	26/02/2019	010324	APOYO ALUMNOS ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN		0.00	11,000.00	
EA	30	28/02/2019	010338	APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR GRISELDA QUI		9,964.50	0.00	
EA	30	28/02/2019	010338	APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR GRISELDA QUI		0.00	9,964.50	
EB	7	15/02/2019	010224	REINTEGRO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		10,250.00	0.00	
EB	7	15/02/2019	010224	REINTEGRO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	10,250.00	
EB	18	28/02/2019	010282	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS		0.00	10,000.00	
EB	18	28/02/2019	010282	REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS		10,000.00	0.00	
8260 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00
8260 5 512001				COLCHONES	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00
8260 5 512001 000007				ADQUISICIONES	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00
8260 5 512001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00
8260 5 512001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	7,494.00	7,494.00	0.00
D	56	26/02/2019	010350	COLCHONES PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		7,494.00	0.00	
D	56	26/02/2019	010350	COLCHONES PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	7,494.00	
8260 9				DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	22,488.75	22,488.75	0.00
8260 9 911001				CREDITO BANOBRAS	0.00	8,414.89	8,414.89	0.00
8260 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	8,414.89	8,414.89	0.00
8260 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	8,414.89	8,414.89	0.00
8260 9 911001 000006 001000 000023				DEUDA PUBLICA	0.00	8,414.89	8,414.89	0.00
IA	1	28/02/2019	010349	LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	8,414.89	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		8,414.89	0.00	
8260 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,566.40	5,566.40	0.00
8260 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	5,566.40	5,566.40	0.00
8260 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	5,566.40	5,566.40	0.00
8260 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,566.40	5,566.40	0.00
IA	1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		5,566.40	0.00	
IA	1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	5,566.40	
8260 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,507.46	8,507.46	0.00
8260 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	8,507.46	8,507.46	0.00
8260 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	8,507.46	8,507.46	0.00
8260 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,507.46	8,507.46	0.00
IA	1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		8,507.46	0.00	
IA	1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	8,507.46	
8260 9 991002			ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>4,872,721.84</b>	<b>7,645,650.05</b>	<b>0.00</b>	<b>12,518,371.89</b>
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	3,116,030.34	3,482,505.32	0.00	6,598,535.66
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	1,964,779.85	2,032,967.59	0.00	3,997,747.44
8270 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	1,140,162.76	1,185,440.39	0.00	2,325,603.15
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES	132,391.80	132,391.80	0.00	264,783.60
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	132,391.80	132,391.80	0.00	264,783.60
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		66,195.90	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		66,195.90	0.00	
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,290.70	81,290.70	0.00	162,581.40
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,290.70	81,290.70	0.00	162,581.40
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		40,645.35	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		40,645.35	0.00	
8270 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	12,165.90	12,165.90	0.00	24,331.80
8270 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	12,165.90	12,165.90	0.00	24,331.80
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		6,082.95	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		6,082.95	0.00	
8270 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	72,627.90	72,627.90	0.00	145,255.80
8270 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	72,627.90	72,627.90	0.00	145,255.80
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		36,313.95	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		36,313.95	0.00	
8270 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	54,974.10	54,974.10	0.00	109,948.20
8270 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	54,974.10	54,974.10	0.00	109,948.20
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		27,487.05	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		27,487.05	0.00	
8270 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	16,153.80	16,153.80	0.00	32,307.60
8270 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	16,153.80	16,153.80	0.00	32,307.60
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		8,076.90	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		8,076.90	0.00	
8270 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	52,146.30	52,146.30	0.00	104,292.60
8270 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	52,146.30	52,146.30	0.00	104,292.60
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		26,073.15	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		26,073.15	0.00	
8270 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	127,053.14	127,053.14	0.00	254,106.28



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	127,053.14	127,053.14	0.00	254,106.28
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		63,526.57	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		63,526.57	0.00	
8270 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,366.04	16,848.32	0.00	29,214.36
8270 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,366.04	16,848.32	0.00	29,214.36
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		8,424.17	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		8,424.15	0.00	
8270 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,883.74	12,366.04	0.00	20,249.78
8270 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,883.74	12,366.04	0.00	20,249.78
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		3,941.87	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		8,424.17	0.00	
8270 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,101.42	25,575.02	0.00	43,676.44
8270 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,101.42	25,575.02	0.00	43,676.44
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		12,787.51	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		12,787.51	0.00	
8270 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	15,610.22	20,592.62	0.00	36,202.84
8270 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	15,610.22	20,592.62	0.00	36,202.84
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		10,296.31	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		10,296.31	0.00	
8270 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	192,561.43	206,790.88	0.00	399,352.31
8270 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	192,561.43	206,790.88	0.00	399,352.31
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		101,104.04	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		105,686.84	0.00	
8270 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	94,238.55	97,116.60	0.00	191,355.15
8270 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	94,238.55	97,116.60	0.00	191,355.15
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		48,558.30	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		48,558.30	0.00	
8270 1	113001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	27,720.90	27,720.90	0.00	55,441.80
8270 1	113001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	27,720.90	27,720.90	0.00	55,441.80
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		13,860.45	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		13,860.45	0.00	
8270 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	222,876.82	229,626.37	0.00	452,503.19
8270 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	222,876.82	229,626.37	0.00	452,503.19
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		113,688.26	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		115,938.11	0.00	
8270 1	113001 000002		HACIENDA	111,506.18	111,506.18	0.00	223,012.36
8270 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	111,506.18	111,506.18	0.00	223,012.36
8270 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	111,506.18	111,506.18	0.00	223,012.36
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		55,753.09	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		55,753.09	0.00	
8270 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	376,287.71	398,061.56	0.00	774,349.27
8270 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	45,693.96	45,693.96	0.00	91,387.92
8270 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	45,693.96	45,693.96	0.00	91,387.92
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		22,846.98	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		22,846.98	0.00	
8270 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,953.80	14,953.80	0.00	29,907.60
8270 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,953.80	14,953.80	0.00	29,907.60
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		7,476.90	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		7,476.90	0.00	
8270 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	191,145.08	204,786.38	0.00	395,931.46
8270 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	191,145.08	204,786.38	0.00	395,931.46
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		102,393.19	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		102,393.19	0.00	
8270 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	124,494.87	132,627.42	0.00	257,122.29
8270 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	124,494.87	132,627.42	0.00	257,122.29
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		66,313.71	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		66,313.71	0.00	
8270 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	336,823.20	337,959.46	0.00	674,782.66
8270 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	336,823.20	337,959.46	0.00	674,782.66
8270 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	336,823.20	337,959.46	0.00	674,782.66
D	66	15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		169,144.05	0.00	
D	67	28/02/2019	010460  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		169,144.05	0.00	
D	67	28/02/2019	010460  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		-328.64	0.00	
8270 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES	49,645.80	49,645.80	0.00	99,291.60
8270 1	121001 000001		GOBERNACIÓN	19,144.50	19,144.50	0.00	38,289.00
8270 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,144.50	19,144.50	0.00	38,289.00
8270 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,144.50	19,144.50	0.00	38,289.00
D	78	28/02/2019	010486  PROVISION DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES		19,144.50	0.00	
8270 1	121001 000002		HACIENDA	30,501.30	30,501.30	0.00	61,002.60
8270 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	30,501.30	30,501.30	0.00	61,002.60
8270 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	30,501.30	30,501.30	0.00	61,002.60
D	78	28/02/2019	010486  PROVISION DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE A MES		30,501.30	0.00	
8270 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	32,300.00	109,300.00	0.00	141,600.00
8270 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	32,300.00	109,300.00	0.00	141,600.00
8270 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	47,700.00	0.00	47,700.00
8270 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	47,700.00	0.00	47,700.00
D	68	15/02/2019	010457  SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		22,200.00	0.00	
D	69	28/02/2019	010458  SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		25,500.00	0.00	
8270 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	32,300.00	61,600.00	0.00	93,900.00
8270 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	32,300.00	61,600.00	0.00	93,900.00
D	68	15/02/2019	010465  SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		32,300.00	0.00	
D	69	28/02/2019	010467  SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		29,300.00	0.00	
8270 1	131001		QUINQUENIOS	16,190.40	16,190.40	0.00	32,380.80
8270 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	10,007.30	10,007.30	0.00	20,014.60
8270 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	522.26	522.26	0.00	1,044.52
8270 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	522.26	522.26	0.00	1,044.52
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		261.13	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		261.13	0.00	
8270 1	131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	920.30	920.30	0.00	1,840.60
8270 1	131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	920.30	920.30	0.00	1,840.60
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		460.15	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		460.15	0.00	
8270 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,016.90	1,016.90	0.00	2,033.80
8270 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,016.90	1,016.90	0.00	2,033.80
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		508.45	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		508.45	0.00	
8270 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,525.90	2,525.90	0.00	5,051.80
8270 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,525.90	2,525.90	0.00	5,051.80
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,262.95	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,262.95	0.00	
8270 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,460.14	1,460.14	0.00	2,920.28
8270 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	1,460.14	1,460.14	0.00	2,920.28
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		730.07	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		730.07	0.00	
8270 1	131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	702.20	702.20	0.00	1,404.40
8270 1	131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	702.20	702.20	0.00	1,404.40
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		351.10	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		351.10	0.00	
8270 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,859.60	2,859.60	0.00	5,719.20
8270 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,859.60	2,859.60	0.00	5,719.20
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,429.80	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,429.80	0.00	
8270 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,290.28	5,290.28	0.00	10,580.56
8270 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,952.42	3,952.42	0.00	7,904.84
8270 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,952.42	3,952.42	0.00	7,904.84
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,976.21	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,976.21	0.00	
8270 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,337.86	1,337.86	0.00	2,675.72
8270 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,337.86	1,337.86	0.00	2,675.72
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		668.93	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		668.93	0.00	
8270 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	892.82	892.82	0.00	1,785.64
8270 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	892.82	892.82	0.00	1,785.64
8270 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	892.82	892.82	0.00	1,785.64
D	66	15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		446.41	0.00	
D	67	28/02/2019	010460  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		446.41	0.00	
8270 1	132002		PRIMA VACACIONAL	5,795.13	11,539.38	0.00	17,334.51
8270 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	1,022.28	3,060.86	0.00	4,083.14
8270 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,022.28	3,060.86	0.00	4,083.14
8270 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,022.28	3,060.86	0.00	4,083.14
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		3,060.86	0.00	
8270 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,198.82	4,344.12	0.00	5,542.94
8270 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,465.22	0.00	1,465.22
8270 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,465.22	0.00	1,465.22
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,465.22	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,198.82	2,878.90	0.00	4,077.72
8270 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,198.82	2,878.90	0.00	4,077.72
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			2,878.90	0.00	
8270 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		3,574.03	4,134.40	0.00	7,708.43
8270 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		3,574.03	4,134.40	0.00	7,708.43
8270 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		3,574.03	4,134.40	0.00	7,708.43
D		66 15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			4,134.40	0.00	
8270 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		297,306.57	346,355.69	0.00	643,662.26
8270 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		171,793.13	179,366.27	0.00	351,159.40
8270 1	134002 000001 001000		REGIDORES		72,000.00	72,000.00	0.00	144,000.00
8270 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		72,000.00	72,000.00	0.00	144,000.00
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			36,000.00	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			36,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,581.53	5,334.85	0.00	9,916.38
8270 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,581.53	5,334.85	0.00	9,916.38
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			1,850.15	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			3,484.70	0.00	
8270 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
8270 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			3,000.00	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			3,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
8270 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			9,000.00	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			9,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		11,054.66	17,677.33	0.00	28,731.99
8270 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		11,054.66	17,677.33	0.00	28,731.99
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			9,777.33	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			7,900.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
8270 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			2,000.00	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		15,547.80	15,273.90	0.00	30,821.70
8270 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		15,547.80	15,273.90	0.00	30,821.70
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			7,500.00	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			7,773.90	0.00	
8270 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		10,128.14	20,956.00	0.00	31,084.14
8270 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		10,128.14	20,956.00	0.00	31,084.14
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			10,728.00	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			10,228.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
8270 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			2,000.00	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			1,000.00	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			1,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		24,481.00	14,124.19	0.00	38,605.19
	8270 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		24,481.00	14,124.19	0.00	38,605.19
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			7,806.25	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			6,317.94	0.00	
	8270 1 134002 000002		HACIENDA		31,000.00	35,000.00	0.00	66,000.00
	8270 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		31,000.00	35,000.00	0.00	66,000.00
	8270 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		31,000.00	35,000.00	0.00	66,000.00
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			26,000.00	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			9,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		33,763.75	51,143.13	0.00	84,906.88
	8270 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
	8270 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			2,000.00	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			2,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
	8270 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			1,000.00	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			1,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		20,299.96	30,072.28	0.00	50,372.24
	8270 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		20,299.96	30,072.28	0.00	50,372.24
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			15,442.34	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			14,629.94	0.00	
	8270 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		7,463.79	15,070.85	0.00	22,534.64
	8270 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		7,463.79	15,070.85	0.00	22,534.64
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			7,293.43	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			7,777.42	0.00	
	8270 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES		60,749.69	80,846.29	0.00	141,595.98
	8270 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		60,749.69	80,846.29	0.00	141,595.98
	8270 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		60,749.69	80,846.29	0.00	141,595.98
D		66 15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			44,515.80	0.00	
D		67 28/02/2019	010460  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			36,330.49	0.00	
	8270 1 153001		PENSIONES VITALICIAS		558,705.51	565,034.46	0.00	1,123,739.97
	8270 1 153001 000001		GOBERNACIÓN		558,705.51	565,034.46	0.00	1,123,739.97
	8270 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		558,705.51	565,034.46	0.00	1,123,739.97
	8270 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		558,705.51	565,034.46	0.00	1,123,739.97
D		73 15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			282,517.23	0.00	
D		76 28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			282,517.23	0.00	
	8270 1 154002		UNIFORMES		0.00	117,587.53	0.00	117,587.53
	8270 1 154002 000002		HACIENDA		0.00	879.93	0.00	879.93
	8270 1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	879.93	0.00	879.93
	8270 1 154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	879.93	0.00	879.93
EA		11 20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT			879.93	0.00	
	8270 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	116,707.60	0.00	116,707.60





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	116,707.60	0.00	116,707.60
8270 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	116,707.60	0.00	116,707.60
ECE	1	01/02/2019	010414 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			116,707.60	0.00	
8270 1	154003		VACACIONES		8,068.06	26,172.65	0.00	34,240.71
8270 1	154003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	7,846.30	0.00	7,846.30
8270 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	7,846.30	0.00	7,846.30
8270 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	7,846.30	0.00	7,846.30
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			7,846.30	0.00	
8270 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	11,516.32	0.00	11,516.32
8270 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,516.32	0.00	11,516.32
8270 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,516.32	0.00	11,516.32
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			11,516.32	0.00	
8270 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES		8,068.06	6,810.03	0.00	14,878.09
8270 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		8,068.06	6,810.03	0.00	14,878.09
8270 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		8,068.06	6,810.03	0.00	14,878.09
D	66	15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			6,810.03	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		183,239.02	207,711.82	0.00	390,950.84
8270 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		100,777.12	122,926.10	0.00	223,703.22
8270 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,129.04	8,129.04	0.00	16,258.08
8270 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,129.04	8,129.04	0.00	16,258.08
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			4,064.52	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			4,064.52	0.00	
8270 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,216.60	1,216.60	0.00	2,433.20
8270 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,216.60	1,216.60	0.00	2,433.20
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			608.30	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			608.30	0.00	
8270 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		7,262.80	7,262.80	0.00	14,525.60
8270 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		7,262.80	7,262.80	0.00	14,525.60
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			3,631.40	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			3,631.40	0.00	
8270 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		5,497.44	5,497.44	0.00	10,994.88
8270 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		5,497.44	5,497.44	0.00	10,994.88
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			2,748.72	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			2,748.72	0.00	
8270 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		1,615.40	1,615.40	0.00	3,230.80
8270 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		1,615.40	1,615.40	0.00	3,230.80
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			807.70	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			807.70	0.00	
8270 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		5,214.60	5,214.60	0.00	10,429.20
8270 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		5,214.60	5,214.60	0.00	10,429.20
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			2,607.30	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB			2,607.30	0.00	
8270 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		12,705.28	12,705.28	0.00	25,410.56
8270 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		12,705.28	12,705.28	0.00	25,410.56
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR			6,352.64	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		6,352.64	0.00	
8270 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,236.60	1,684.84	0.00	2,921.44
8270 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	1,236.60	1,684.84	0.00	2,921.44
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		842.42	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		842.42	0.00	
8270 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	788.36	1,236.60	0.00	2,024.96
8270 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	788.36	1,236.60	0.00	2,024.96
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		394.18	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		842.42	0.00	
8270 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,810.16	2,557.52	0.00	4,367.68
8270 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,810.16	2,557.52	0.00	4,367.68
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,278.76	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,278.76	0.00	
8270 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	1,561.04	2,059.28	0.00	3,620.32
8270 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,561.04	2,059.28	0.00	3,620.32
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,029.64	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,029.64	0.00	
8270 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	19,256.20	20,679.16	0.00	39,935.36
8270 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	19,256.20	20,679.16	0.00	39,935.36
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		10,110.44	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		10,568.72	0.00	
8270 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	9,423.80	9,711.60	0.00	19,135.40
8270 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	9,423.80	9,711.60	0.00	19,135.40
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		4,855.80	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		4,855.80	0.00	
8270 1	154005 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	2,772.08	2,772.08	0.00	5,544.16
8270 1	154005 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,772.08	2,772.08	0.00	5,544.16
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,386.04	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,386.04	0.00	
8270 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	22,287.72	40,583.86	0.00	62,871.58
8270 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	22,287.72	40,583.86	0.00	62,871.58
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		11,368.84	0.00	
D	32	18/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		17,621.20	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		11,593.82	0.00	
8270 1	154005 000002			HACIENDA	11,150.60	11,150.60	0.00	22,301.20
8270 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	11,150.60	11,150.60	0.00	22,301.20
8270 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	11,150.60	11,150.60	0.00	22,301.20
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		5,575.30	0.00	
D	76	28/02/2019	010479	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		5,575.30	0.00	
8270 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	37,628.82	39,806.16	0.00	77,434.98
8270 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,569.40	4,569.40	0.00	9,138.80
8270 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,569.40	4,569.40	0.00	9,138.80
D	73	15/02/2019	010478	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		2,284.70	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		2,284.70	0.00	
8270 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,495.36	1,495.36	0.00	2,990.72
8270 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,495.36	1,495.36	0.00	2,990.72
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		747.68	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		747.68	0.00	
8270 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,114.54	20,478.64	0.00	39,593.18
8270 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,114.54	20,478.64	0.00	39,593.18
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		10,239.32	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		10,239.32	0.00	
8270 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,449.52	13,262.76	0.00	25,712.28
8270 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,449.52	13,262.76	0.00	25,712.28
D	73	15/02/2019	010478  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		6,631.38	0.00	
D	76	28/02/2019	010479  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		6,631.38	0.00	
8270 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	33,682.48	33,828.96	0.00	67,511.44
8270 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,682.48	33,828.96	0.00	67,511.44
8270 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,682.48	33,828.96	0.00	67,511.44
D	66	15/02/2019	010459  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		16,914.48	0.00	
D	67	28/02/2019	010460  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		16,914.48	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	351,310.78	722,946.33	0.00	1,074,257.11
8270 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,143.68	20,111.61	0.00	22,255.29
8270 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,329.69	0.00	4,329.69
8270 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,329.69	0.00	4,329.69
8270 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,329.69	0.00	4,329.69
D	58	21/02/2019	010401 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SECRETARIA Y SEGURIDAD PUBLICA		4,329.69	0.00	
8270 2	211001 000002		HACIENDA	2,143.68	14,603.36	0.00	16,747.04
8270 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,143.68	14,603.36	0.00	16,747.04
8270 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,143.68	14,603.36	0.00	16,747.04
D	58	21/02/2019	010401 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SECRETARIA Y SEGURIDAD PUBLICA		13,582.56	0.00	
D	43	26/02/2019	010257 SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		1,020.80	0.00	
8270 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,178.56	0.00	1,178.56
8270 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,178.56	0.00	1,178.56
8270 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,178.56	0.00	1,178.56
D	58	21/02/2019	010401 ARTICULOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SECRETARIA Y SEGURIDAD PUBLICA		1,178.56	0.00	
8270 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	538.00	0.00	538.00
8270 2	214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	538.00	0.00	538.00
8270 2	214001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	538.00	0.00	538.00
8270 2	214001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	538.00	0.00	538.00
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		538.00	0.00	
8270 2	254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	6,320.50	2,932.61	0.00	9,253.11
8270 2	254001 000001		GOBERNACIÓN	6,320.50	2,932.61	0.00	9,253.11
8270 2	254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,320.50	2,932.61	0.00	9,253.11
8270 2	254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,320.50	2,932.61	0.00	9,253.11
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,200.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		753.58	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		979.03	0.00	
8270 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	326,760.21	456,800.40	0.00	783,560.61
8270 2	261001 000001		GOBERNACIÓN	171,582.79	268,173.27	0.00	439,756.06
8270 2	261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,147.66	47,259.69	0.00	84,407.35
8270 2	261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,147.66	47,259.69	0.00	84,407.35



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	01/02/2019	010481  COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEX		1,750.00	0.00	
D	24	06/02/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,754.60	0.00	
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,305.90	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		5,850.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		5,050.53	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		11,813.86	0.00	
EB	9	15/02/2019	010355 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,004.80	0.00	
EB	9	15/02/2019	010356 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,730.00	0.00	
8270 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	1,037.88	2,493.50	0.00	3,531.38
8270 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	1,037.88	2,493.50	0.00	3,531.38
D	24	06/02/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,200.00	0.00	
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,293.50	0.00	
8270 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8270 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8270 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	16,401.40	14,139.20	0.00	30,540.60
8270 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	16,401.40	14,139.20	0.00	30,540.60
D	24	06/02/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		803.00	0.00	
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,736.20	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,000.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,100.00	0.00	
EA	32	28/02/2019	010629 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
EA	32	28/02/2019	010631 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOQQ		1,000.00	0.00	
EB	9	15/02/2019	010355 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,548.10	3,409.10	0.00	6,957.20
8270 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,548.10	3,409.10	0.00	6,957.20
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,200.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,209.10	0.00	
EA	32	28/02/2019	010629 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	112,247.75	200,871.78	0.00	313,119.53
8270 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	112,247.75	200,871.78	0.00	313,119.53
D	24	06/02/2019	010289 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		105,754.96	0.00	
D	24	06/02/2019	010291 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		26,215.50	0.00	
D	24	06/02/2019	010295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,450.72	0.00	
D	32	18/02/2019	010297 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		56,552.90	0.00	
EA	32	28/02/2019	010629 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,400.00	0.00	
EA	32	28/02/2019	010631 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOQQ		1,997.70	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		2,500.00	0.00	
8270 2 261001 000002			HACIENDA	5,450.47	9,100.52	0.00	14,550.99
8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	5,450.47	9,100.52	0.00	14,550.99
8270 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	5,450.47	9,100.52	0.00	14,550.99



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	18/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,500.40	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		4,350.10	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,250.02	0.00	
8270 2 261001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	6,525.31	0.00	6,525.31
8270 2 261001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,525.31	0.00	6,525.31
8270 2 261001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,525.31	0.00	6,525.31
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,000.10	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,000.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,000.21	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		2,500.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		1,025.00	0.00	
8270 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,410.85	89,625.92	0.00	190,036.77
8270 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	65,542.75	67,246.98	0.00	132,789.73
8270 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	65,542.75	67,246.98	0.00	132,789.73
D	24	06/02/2019	010295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,720.10	0.00	
D	29	08/02/2019	010514	ARTICULOS PARA SERVICIO DE PAILODER		3,730.56	0.00	
D	32	18/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		31,295.50	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		5,000.31	0.00	
EA	32	28/02/2019	010629	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
EA	32	28/02/2019	010631	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOQ		7,470.10	0.00	
EB	9	15/02/2019	010355	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,500.00	0.00	
EB	9	15/02/2019	010356	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,230.10	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		3,100.31	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 2 261001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
D	24	06/02/2019	010295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		930.00	0.00	
D	32	18/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,070.00	0.00	
8270 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	450.00	4,376.60	0.00	4,826.60
8270 2 261001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	450.00	4,376.60	0.00	4,826.60
D	32	18/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		2,000.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		876.50	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		1,000.10	0.00	
8270 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	34,418.10	16,002.34	0.00	50,420.44
8270 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	34,418.10	16,002.34	0.00	50,420.44
D	24	06/02/2019	010295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	32	18/02/2019	010318	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,802.34	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		700.00	0.00	
8270 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	49,316.10	83,375.38	0.00	132,691.48
8270 2 261001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	49,316.10	83,375.38	0.00	132,691.48



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	49,316.10	83,375.38	0.00	132,691.48
ECE	6	19/02/2019	010407  COMBUSTIBLES UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.		44,077.48	0.00	
ECE	10	28/02/2019	010413 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA		39,297.90	0.00	
	8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	415.00	0.00	415.00
	8270 2 291001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	415.00	0.00	415.00
	8270 2 291001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	415.00	0.00	415.00
	8270 2 291001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	415.00	0.00	415.00
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		415.00	0.00	
	8270 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,701.76	16,214.50	0.00	18,916.26
	8270 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,701.76	16,214.50	0.00	18,916.26
	8270 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	2,701.76	16,214.50	0.00	18,916.26
	8270 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	2,701.76	16,214.50	0.00	18,916.26
EA	23	22/02/2019	010323 REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO		11,136.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		2,115.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		2,963.50	0.00	
	8270 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	3,401.80	10,263.80	0.00	13,665.60
	8270 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,401.80	10,263.80	0.00	13,665.60
	8270 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	3,401.80	10,263.80	0.00	13,665.60
	8270 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	3,401.80	10,263.80	0.00	13,665.60
EA	14	20/02/2019	010222 COLOCACION DE REPIZAS EN OFICINA DE TESORERIA		5,776.80	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,914.00	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		2,573.00	0.00	
	8270 2 294002		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	21,767.91	0.00	21,767.91
	8270 2 294002 000002		HACIENDA	0.00	19,053.51	0.00	19,053.51
	8270 2 294002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,053.51	0.00	19,053.51
	8270 2 294002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,053.51	0.00	19,053.51
D	35	21/02/2019	010240 REPARACION DE FOTOCOPIADORA W5325 EN TESORERIA		10,556.00	0.00	
D	35	21/02/2019	010241 REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX WC 5325 DE TESORERIA		8,497.51	0.00	
	8270 2 294002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,714.40	0.00	2,714.40
	8270 2 294002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,714.40	0.00	2,714.40
	8270 2 294002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,714.40	0.00	2,714.40
D	35	21/02/2019	010239 REPARACION DE FOTOCOPIADORA W5325 EN OBRAS PUBLICAS		2,714.40	0.00	
	8270 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	9,982.83	193,902.50	0.00	203,885.33
	8270 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	6,283.82	17,887.20	0.00	24,171.02
	8270 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,963.82	1,392.00	0.00	5,355.82
	8270 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,963.82	1,392.00	0.00	5,355.82
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,392.00	0.00	
	8270 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	16,495.20	0.00	16,495.20
	8270 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	16,495.20	0.00	16,495.20
D	29	08/02/2019	010533 MANTENIMIENTO A CEVROLET AVEO		16,495.20	0.00	
	8270 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	8270 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	8270 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,699.01	164,376.06	0.00	168,075.07
	8270 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,909.00	161,426.06	0.00	164,335.06
	8270 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,909.00	161,426.06	0.00	164,335.06
D	29	08/02/2019	010530 MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		6,166.56	0.00	
D	29	08/02/2019	010530 MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		17,817.60	0.00	
D	29	08/02/2019	010527 MANTENIMIENTO DE PAILODER		12,472.32	0.00	
D	29	08/02/2019	010532 REPARACION DE CAMION KODIAK BASURA		27,004.80	0.00	
D	29	08/02/2019	010531 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 140B		3,480.00	0.00	
D	29	08/02/2019	010529 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION VOLTEO KODIAK		12,597.60	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	08/02/2019	010514 ARTICULOS PARA SERVICIO DE PAILODER		2,115.84	0.00	
D	29	08/02/2019	010518 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION VOLTEO KODIAK		3,828.00	0.00	
D	29	08/02/2019	010516 REFACCIONES PARA REPARACION DE PAYLODER		11,943.36	0.00	
D	29	08/02/2019	010526 REFACCIONES PARA REPARACION DE RETRO EXCADORA		23,246.40	0.00	
D	29	08/02/2019	010525 MANTENIMIENTO DE PIPA GMC		7,352.54	0.00	
D	29	08/02/2019	010522 MANTENIMIENTO A MOTOCONFORMADORA		7,656.00	0.00	
D	29	08/02/2019	010520 MANTENIMIENTO A PIPA INTERNACIONAL		7,656.00	0.00	
D	29	08/02/2019	010519 SERVICIO A KODIAK RECOLECTORA		17,601.84	0.00	
D	29	08/02/2019	010517 SERVICIO A KODIAK RECOLECTORA		487.20	0.00	
8270 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	790.01	0.00	0.00	790.01
8270 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	790.01	0.00	0.00	790.01
8270 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
8270 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		2,950.00	0.00	
8270 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	11,639.24	0.00	11,639.24
8270 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,639.24	0.00	11,639.24
8270 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	11,639.24	0.00	11,639.24
ECE	7	26/02/2019	010409 REPARACION DE MOTO 0923		1,713.09	0.00	
ECE	7	26/02/2019	010411 REPARACION DE MOTO 0921		5,813.07	0.00	
ECE	7	26/02/2019	010410 REPARACION DE MOTO 0922		4,113.08	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES	749,968.78	753,261.32	0.00	1,503,230.10
8270 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	530,570.00	0.00	1,030,570.00
8270 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	300,000.00	193,038.00	0.00	493,038.00
8270 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	193,038.00	0.00	493,038.00
8270 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	193,038.00	0.00	493,038.00
EA	27	28/02/2019	010325  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL DIA 7 DE FEBRERO 2		193,038.00	0.00	
8270 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	200,000.00	337,532.00	0.00	537,532.00
8270 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	200,000.00	337,532.00	0.00	537,532.00
8270 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	200,000.00	337,532.00	0.00	537,532.00
ECE	9	28/02/2019	010412  CONSUMO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019 DEL No. SERVI		337,532.00	0.00	
8270 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	12,127.00	12,109.00	0.00	24,236.00
8270 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	12,127.00	12,109.00	0.00	24,236.00
8270 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,127.00	12,109.00	0.00	24,236.00
8270 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,127.00	12,109.00	0.00	24,236.00
EA	21	20/02/2019	010322  RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		12,109.00	0.00	
8270 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	77.00	77.00	0.00	154.00
8270 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	77.00	77.00	0.00	154.00
8270 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	77.00	77.00	0.00	154.00
8270 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	77.00	77.00	0.00	154.00
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		77.00	0.00	
8270 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
8270 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
8270 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
8270 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
8270 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	1,624.00	3,862.23	0.00	5,486.23
8270 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,044.00	3,862.23	0.00	4,906.23
8270 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,044.00	3,862.23	0.00	4,906.23
8270 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,044.00	3,862.23	0.00	4,906.23
D	49	14/02/2019	010279  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FE		696.00	0.00	
D	70	20/02/2019	010472  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		521.43	0.00	
D	59	28/02/2019	010430  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO		348.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	28/02/2019	010431  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		2,296.80	0.00	
	8270 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	580.00	0.00	0.00	580.00
	8270 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	580.00	0.00	0.00	580.00
	8270 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	580.00	0.00	0.00	580.00
	8270 3 341006		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	580.00	290.00	0.00	870.00
	8270 3 341006 000009		FONDOS FEDERALES	580.00	290.00	0.00	870.00
	8270 3 341006 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	580.00	290.00	0.00	870.00
	8270 3 341006 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	580.00	290.00	0.00	870.00
D	61	28/02/2019	010432  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 20		290.00	0.00	
	8270 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	394.00	0.00	394.00
	8270 3 351003 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	394.00	0.00	394.00
	8270 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	394.00	0.00	394.00
	8270 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	394.00	0.00	394.00
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		394.00	0.00	
	8270 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	3,745.24	60,858.53	0.00	64,603.77
	8270 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	2,368.22	8,352.00	0.00	10,720.22
	8270 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,368.22	0.00	0.00	2,368.22
	8270 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,368.22	0.00	0.00	2,368.22
	8270 3 355003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
	8270 3 355003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
D	29	08/02/2019	010533 MANTENIMIENTO A CEVROLET AVEO		8,352.00	0.00	
	8270 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	170.00	0.00	170.00
	8270 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	170.00	0.00	170.00
	8270 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	170.00	0.00	170.00
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		170.00	0.00	
	8270 3 355003 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,377.02	51,986.56	0.00	53,363.58
	8270 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,377.02	51,986.56	0.00	53,363.58
	8270 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,377.02	51,986.56	0.00	53,363.58
D	29	08/02/2019	010530 MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA		13,850.40	0.00	
D	29	08/02/2019	010532 REPARACION DE CAMION KODIAK BASURA		5,289.60	0.00	
D	29	08/02/2019	010531 REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 140B		25,334.40	0.00	
D	29	08/02/2019	010523 MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA		3,897.60	0.00	
D	29	08/02/2019	010515 REPARACION DE CAJA DE CONTROLES DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA		3,614.56	0.00	
	8270 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	349.97	0.00	349.97
	8270 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	349.97	0.00	349.97
	8270 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	349.97	0.00	349.97
ECE	7	26/02/2019	010411 REPARACION DE MOTO 0921		249.99	0.00	
ECE	7	26/02/2019	010410 REPARACION DE MOTO 0922		99.98	0.00	
	8270 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
	8270 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
	8270 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
	8270 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
EA	9	19/02/2019	010211 PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018		5,800.00	0.00	
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	34,875.11	53,948.24	0.00	88,823.35
	8270 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	15,518.04	41,485.14	0.00	57,003.18
	8270 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,807.70	35,688.74	0.00	49,496.44
	8270 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,807.70	35,688.74	0.00	49,496.44
D	77	01/02/2019	010481  COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEX		26,229.57	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		145.00	0.00	
EA	15	20/02/2019	010223 CONSUMO ALIMENTO DEL PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA POR GIRAS DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA		1,835.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		6,377.40	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		1,101.77	0.00	
8270 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,652.00	0.00	1,652.00
8270 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,652.00	0.00	1,652.00
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		564.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		1,088.00	0.00	
8270 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,710.34	2,141.40	0.00	3,851.74
8270 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,710.34	2,141.40	0.00	3,851.74
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		156.00	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		495.00	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		1,490.40	0.00	
8270 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	696.00	0.00	696.00
8270 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	696.00	0.00	696.00
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		258.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		438.00	0.00	
8270 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,307.00	0.00	1,307.00
8270 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,307.00	0.00	1,307.00
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		823.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		484.00	0.00	
8270 3 375001 000002			HACIENDA		19,357.07	7,842.10	0.00	27,199.17
8270 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		19,357.07	7,842.10	0.00	27,199.17
8270 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		19,357.07	7,842.10	0.00	27,199.17
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		570.00	0.00	
EA	19	20/02/2019	010311	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PARA VIAJE A LA CI		4,852.56	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		359.60	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		2,059.94	0.00	
8270 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	4,621.00	0.00	4,621.00
8270 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	4,621.00	0.00	4,621.00
8270 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	4,621.00	0.00	4,621.00
EA	11	20/02/2019	010445	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,325.00	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		3,296.00	0.00	
8270 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		123,447.34	20,182.60	0.00	143,629.94
8270 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		123,447.34	20,182.60	0.00	143,629.94
8270 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		123,447.34	20,182.60	0.00	143,629.94
8270 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		123,447.34	20,182.60	0.00	143,629.94
D	54	25/02/2019	010348	DULCES ENTREGADOS EN COMUNIDADES POR LA SRA PRESIDENTE GRISELDA QUINTANA GARCIA POR FESTEJO DE DIA DE REYES		18,882.70	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		1,299.90	0.00	
8270 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		36,486.84	13,614.60	0.00	50,101.44
8270 3 392003 000001			GOBERNACIÓN		36,486.84	4,088.68	0.00	40,575.52
8270 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		30,219.68	4,088.68	0.00	34,308.36
8270 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		30,219.68	4,088.68	0.00	34,308.36
EA	31	28/02/2019	010423	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		519.68	0.00	
EB	1	08/02/2019	010236	COMPRA DE CONSERVAS PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,600.00	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		969.00	0.00	
8270 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		2,671.16	0.00	0.00	2,671.16



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,671.16	0.00	0.00	2,671.16
8270 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
8270 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
8270 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	9,525.92	0.00	9,525.92
8270 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	9,525.92	0.00	9,525.92
8270 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	9,525.92	0.00	9,525.92
EA	16	20/02/2019	010344 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		1,308.48	0.00	
EA	16	20/02/2019	010343 ATENCION INVITADOS ESPECIALES		829.40	0.00	
EA	16	20/02/2019	010342 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		946.56	0.00	
EA	16	20/02/2019	010341 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		1,099.68	0.00	
EA	16	20/02/2019	010347 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		882.76	0.00	
EA	16	20/02/2019	010339 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		646.12	0.00	
EA	16	20/02/2019	010340 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		1,119.40	0.00	
EA	16	20/02/2019	010346 ATENCION A POLICIAS ESTATALES		1,624.00	0.00	
EA	16	20/02/2019	010345 ATENION A POLICIAS ESTATALES		1,069.52	0.00	
8270 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,943.45	26,511.76	0.00	60,455.21
8270 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	15,521.34	10,717.12	0.00	26,238.46
8270 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,166.63	9,948.12	0.00	22,114.75
8270 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,166.63	9,948.12	0.00	22,114.75
D	77	01/02/2019	010481  COMPROBACION DE GASTOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEX		233.17	0.00	
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		4,503.54	0.00	
EA	20	20/02/2019	010320 TORTILLAS UTILIZADAS EN POSADA DE TRABAJADORES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,700.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,903.56	0.00	
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		1,607.85	0.00	
8270 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	269.00	0.00	269.00
8270 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	269.00	0.00	269.00
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		269.00	0.00	
8270 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,473.78	0.00	0.00	1,473.78
8270 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,473.78	0.00	0.00	1,473.78
8270 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,880.93	500.00	0.00	2,380.93
8270 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,880.93	500.00	0.00	2,380.93
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		500.00	0.00	
8270 3 392004 000002			HACIENDA	17,430.11	10,513.42	0.00	27,943.53
8270 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	17,430.11	10,513.42	0.00	27,943.53
8270 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	17,430.11	10,513.42	0.00	27,943.53
EA	11	20/02/2019	010445  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		1,482.89	0.00	
EA	15	20/02/2019	010223 CONSUMO ALIMENTO DEL PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA POR GIRAS DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA		1,375.00	0.00	
EA	17	20/02/2019	010287 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE TESORERIA		2,160.00	0.00	
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		2,262.44	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		3,233.09	0.00	
8270 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	480.00	1,115.42	0.00	1,595.42
8270 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	480.00	1,115.42	0.00	1,595.42
8270 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	480.00	1,115.42	0.00	1,595.42
EB	8	15/02/2019	010392  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		1,115.42	0.00	
8270 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	512.00	4,165.80	0.00	4,677.80
8270 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	512.00	3,665.84	0.00	4,177.84
8270 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	512.00	3,665.84	0.00	4,177.84



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	31	28/02/2019	010423  REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANT		2,464.96	0.00	
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		1,200.88	0.00	
8270 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	499.96	0.00	499.96
8270 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	499.96	0.00	499.96
EB	19	28/02/2019	010389  REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA SEGUN COMP		499.96	0.00	
8270 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	9,456.91	0.00	9,456.91
8270 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,456.91	0.00	9,456.91
8270 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,456.91	0.00	9,456.91
8270 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,456.91	0.00	9,456.91
IA	1	28/02/2019	010351  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		9,456.91	0.00	
8270 3 395002			INTERES	0.00	15,586.45	0.00	15,586.45
8270 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.45	0.00	15,586.45
8270 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.45	0.00	15,586.45
8270 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.45	0.00	15,586.45
IA	1	28/02/2019	010351  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		15,586.45	0.00	
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	626,075.07	2,656,954.33	0.00	3,283,029.40
8270 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	576,720.00	473,230.00	0.00	1,049,950.00
8270 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	576,720.00	473,230.00	0.00	1,049,950.00
8270 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	576,720.00	473,230.00	0.00	1,049,950.00
8270 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	576,720.00	473,230.00	0.00	1,049,950.00
D	28	08/02/2019	010226  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	30	15/02/2019	010227  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		200,000.00	0.00	
D	45	28/02/2019	010264  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		220,000.00	0.00	
EA	20	20/02/2019	010321 TORTILLAS UTILIZADAS EN SISTEMA DIF PARA ADULTOS MAYORES		3,230.00	0.00	
8270 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	8,836.00	0.00	0.00	8,836.00
8270 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	8,836.00	0.00	0.00	8,836.00
8270 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	8,836.00	0.00	0.00	8,836.00
8270 4 414001 000001 006000 000012			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	8,836.00	0.00	0.00	8,836.00
8270 4 417001			JAPACO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8270 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8270 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8270 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
D	26	07/02/2019	010225  TRANSFERENCIA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		100,000.00	0.00	
D	47	28/02/2019	010269  DONATIVO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		100,000.00	0.00	
8270 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	341,215.20	0.00	341,215.20
8270 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	341,215.20	0.00	341,215.20
8270 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	341,215.20	0.00	341,215.20
8270 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	341,215.20	0.00	341,215.20
D	32	18/02/2019	010318 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,215.20	0.00	
D	36	21/02/2019	010242  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		300,000.00	0.00	
D	46	28/02/2019	010267  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		37,000.00	0.00	
8270 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
8270 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
8270 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
8270 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
D	37	21/02/2019	010244  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		300,000.00	0.00	
D	38	21/02/2019	010246  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		350,000.00	0.00	
D	39	21/02/2019	010247  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		350,000.00	0.00	
D	44	27/02/2019	010262  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		300,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:22:24p. m.  
FECHA:  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	8270 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	8270 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	8270 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
	D 42	26/02/2019	010251  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		150,000.00	0.00	
	8270 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
	8270 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
	8270 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
	8270 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
	D 41	25/02/2019	010248  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO		75,000.00	0.00	
	D 48	28/02/2019	010270  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
	8270 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	2,607.08	2,607.08	0.00	5,214.16
	8270 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,607.08	2,607.08	0.00	5,214.16
	8270 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,607.08	2,607.08	0.00	5,214.16
	8270 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,607.08	2,607.08	0.00	5,214.16
	IA 1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	
	8270 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	455.71	0.00	455.71
	8270 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.71	0.00	455.71
	8270 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.71	0.00	455.71
	8270 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.71	0.00	455.71
	IA 2	28/02/2019	010417  REGISTRO DE LA XII LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018		455.71	0.00	
	8270 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	20,881.84	0.00	20,881.84
	8270 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,881.84	0.00	20,881.84
	8270 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,881.84	0.00	20,881.84
	8270 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,881.84	0.00	20,881.84
	IA 1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		20,881.84	0.00	
	8270 4 441004		OTROS APOYOS	37,911.99	78,564.50	0.00	116,476.49
	8270 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	37,911.99	78,564.50	0.00	116,476.49
	8270 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,911.99	78,564.50	0.00	116,476.49
	8270 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,911.99	78,564.50	0.00	116,476.49
	EA 10	19/02/2019	010219  APOYOS OTORGADOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR P		9,900.00	0.00	
	EA 17	20/02/2019	010288 APOYO A MEDICOS ESPECIALISTAS CON ALIMENTOS		7,020.00	0.00	
	EA 17	20/02/2019	010286 APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS		4,895.00	0.00	
	EA 17	20/02/2019	010290 APOYO A MEDICOS ESPECIALISTAS CON ALIMENTOS		6,535.00	0.00	
	EA 18	20/02/2019	010300 APOYO A COBAES 32 EN TRASLADO AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		9,000.00	0.00	
	EA 24	26/02/2019	010324 APOYO ALUMNOS ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MAZATLAN		11,000.00	0.00	
	EA 30	28/02/2019	010338  APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS POR GRISELDA QUI		9,964.50	0.00	
	EB 7	15/02/2019	010224  REINTEGRO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		10,250.00	0.00	
	EB 18	28/02/2019	010282  REEMBOLSO DE FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS		10,000.00	0.00	
	8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,494.00	0.00	7,494.00
	8270 5 512001		COLCHONES	0.00	7,494.00	0.00	7,494.00
	8270 5 512001 000007		ADQUISICIONES	0.00	7,494.00	0.00	7,494.00
	8270 5 512001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	7,494.00	0.00	7,494.00
	8270 5 512001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	7,494.00	0.00	7,494.00
	D 56	26/02/2019	010350 COLCHONES PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		7,494.00	0.00	
	8270 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	29,336.87	22,488.75	0.00	51,825.62
	8270 9 911001		CREDITO BANOBRAS	8,277.37	8,414.89	0.00	16,692.26
	8270 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	8,277.37	8,414.89	0.00	16,692.26
	8270 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	8,277.37	8,414.89	0.00	16,692.26
	8270 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	8,277.37	8,414.89	0.00	16,692.26
	IA 1	28/02/2019	010349  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		8,414.89	0.00	
	8270 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,602.52	5,566.40	0.00	11,168.92
	8270 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	5,602.52	5,566.40	0.00	11,168.92





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
08:22:24p. m.  
**FECHA:**  
14/05/2019

IA-AM-24-1902

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	5,602.52	5,566.40	0.00	11,168.92
	8270 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,602.52	5,566.40	0.00	11,168.92
	IA	1 28/02/2019	010349] LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		5,566.40	0.00	
	8270 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,586.30	8,507.46	0.00	17,093.76
	8270 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	8,586.30	8,507.46	0.00	17,093.76
	8270 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	8,586.30	8,507.46	0.00	17,093.76
	8270 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,586.30	8,507.46	0.00	17,093.76
	IA	1 28/02/2019	010349] LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		8,507.46	0.00	
	8270 9 991002		ADEFAS 2018	6,870.68	0.00	0.00	6,870.68
	8270 9 991002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,870.68	0.00	0.00	6,870.68
	8270 9 991002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,870.68	0.00	0.00	6,870.68
	8270 9 991002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,870.68	0.00	0.00	6,870.68
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>547,074,148.66</b>	<b>87,599,576.98</b>	<b>87,599,576.98</b>	<b>568,549,373.14</b>