



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

HORA:
08:22:55p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	11,407,048.42	8,968,894.34	7,076,190.77	13,299,751.99
1111			Efectivo	287,800.73	340,288.94	255,343.06	372,746.61
D	55	01/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	33	08/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	56	15/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
D	45	25/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	177	09/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	143	28/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	61	31/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	12	29/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	13	29/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	14	29/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	15	29/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	16	29/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	17	29/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA	247,800.73	340,288.94	255,343.06	332,746.61
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	243,292.97	340,288.94	255,343.06	328,238.85
D	57	01/03/2019	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		0.00	56,996.06	
D	58	15/03/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		0.00	57,244.67	
D	59	29/03/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		0.00	141,102.33	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019		29,547.00	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019		12,050.09	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		9,298.12	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		4,312.61	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		15,060.28	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019		4,064.00	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		59,000.00	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		87,370.12	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		36,704.90	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		82,881.82	0.00	
1111 2			FONDO FIJO DE CAJA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1111 2 000001			TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1111 2 000001 000004			RAFAEL SANCHEZ MOLINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1111 2 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002 000004			GRISelda QUINTANA GARCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112			Bancos/Tesorería	10,500,236.95	8,078,521.79	6,820,847.71	11,757,911.03
DD	2	05/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	18	08/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	6	09/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	42	31/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	46	31/03/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCOS MONEDA NACIONAL	18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
1112 1 000001			CUENTA DE CHEQUES NO. 5264	18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
1112 2			BANAMEX	4,226,318.49	4,722,213.24	5,626,862.56	3,321,669.17
1112 2 000002			PRED.RUSTICO 19778	34,047.38	10,246.56	0.00	44,293.94
IA	2	20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		3,471.53	0.00	
IA	3	20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		6,739.84	0.00	
IA	4	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDAD EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO		35.19	0.00	
1112 2 000003			NORMAL 35714	3,024,099.08	4,242,741.97	4,896,511.10	2,370,329.95
D	1	01/03/2019	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL LIC. MARTIN RAMOS CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	16,348.69	
D	2	01/03/2019	PAGO DE SUELDOS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		0.00	4,332.46	
D	57	01/03/2019	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		2,277.00	0.00	
D	57	01/03/2019	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		11,451.68	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	01/03/2019	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		22,864.65	0.00	
D	57	01/03/2019	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		20,402.73	0.00	
D	3	04/03/2019	PAGO TOTAL DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A LA CONTADORA EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2019.		0.00	13,144.04	
D	4	04/03/2019	PAGO DE MULTA DEL S.A.T.		0.00	17,935.00	
D	5	04/03/2019	PAGO DE MULTA DEL S.A.T.		0.00	17,814.00	
D	6	04/03/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	55,000.00	
D	7	04/03/2019	SUBSIDIO AL DIF DE COSALA		0.00	50,000.00	
D	8	05/03/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (BENJAMIN ARROYO MEDINA)		0.00	7,280.02	
D	9	05/03/2019	LIQUIDACIÓN DE RETENCION DE I.S.R.		0.00	8,327.00	
D	10	05/03/2019	LIQUIDACION DEL I.S.R.		0.00	236,123.00	
D	11	05/03/2019	LIQUIDACION DEL I.S.R.		0.00	240,385.00	
D	12	07/03/2019	PAGO DE MULTA DEL S.A.T.		0.00	31,975.00	
D	13	07/03/2019	*LIQUIDACIÓN DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.		0.00	84,000.20	
D	14	07/03/2019	LIQUIDACIÓN DE FACTURAS ANEXAS DE JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.		0.00	114,203.35	
D	15	08/03/2019	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER ORGANIZADA POR EL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	25,369.00	
D	47	08/03/2019	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE ERIKA SARABIA APODACA		5,000.00	0.00	
D	67	13/03/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	87,664.73	
D	16	14/03/2019	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	964,526.17	
D	17	15/03/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.		0.00	30,000.00	
D	18	15/03/2019	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		0.00	176,000.00	
D	19	15/03/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	190,000.00	
D	20	15/03/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE COSALA.		0.00	130,000.00	
D	21	15/03/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	45,000.00	
D	22	15/03/2019	PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE COSALA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2019.		0.00	4,332.46	
D	48	15/03/2019	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		940,000.00	0.00	
D	58	15/03/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		16,567.80	0.00	
D	58	15/03/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		29,921.47	0.00	
D	58	15/03/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		6,442.43	0.00	
D	58	15/03/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		4,312.97	0.00	
D	23	21/03/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (FELIX ALBERTO VIERA)		0.00	14,840.00	
D	24	26/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR POR EL DIRECTOR DE TURISMO EN VIAJE AL TIANGUIS TURÍSTICO DE ACAPULCO.		0.00	36,632.00	
D	25	29/03/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE COSALA.		0.00	40,000.00	
D	26	29/03/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	18,000.00	
D	27	29/03/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	116,000.00	
D	28	29/03/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	28,000.00	
D	29	29/03/2019	SUBSIDIO AL DIF DE COSALA		0.00	225,000.00	
D	30	29/03/2019	TRASPASO A LA CUENTA DE CHEQUES DEL IMPUESTO A LA GASOLINA.		0.00	150,000.00	
D	31	29/03/2019	DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	977,622.23	
D	46	29/03/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	600.00	
D	46	29/03/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	96.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	59	29/03/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS			36,011.26	0.00	
D	59	29/03/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS			12,050.09	0.00	
D	59	29/03/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS			9,000.00	0.00	
D	59	29/03/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS			14,963.81	0.00	
D	59	29/03/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS			34,348.65	0.00	
D	59	29/03/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS			34,728.52	0.00	
D	60	29/03/2019	PAGO DE PRESTAMOS ISSSTE DE FORTAMUN A CUENTA CORRIENTE			214,000.00	0.00	
D	61	29/03/2019	PAGO DE PRESTAMO DE COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA			138,617.53	0.00	
D	65	31/03/2019	INGRESOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR DE MARZO			173,052.97	0.00	
EA	1	07/03/2019	0006771-A YECENIA TRUJILLO BATIZ			0.00	138,617.53	
EA	2	07/03/2019	0006772-A ERICKA VALENZUELA CORTES			0.00	17,500.00	
EA	3	07/03/2019	0006773-A AGUSTIN MARTINEZ MENDOZA			0.00	1,000.00	
EA	4	07/03/2019	0006774-A REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA			0.00	3,584.40	
EA	5	14/03/2019	0006775-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	25,200.00	
EA	6	14/03/2019	0006776-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	29,300.00	
EA	7	15/03/2019	0006777-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	157,709.62	
EA	8	15/03/2019	0006778-A AIDA HERNANDEZ QUINTERO			0.00	86,292.96	
EA	9	25/03/2019	0006779-A PETRA NAJERA CEBREROS			0.00	72,957.52	
EA	10	25/03/2019	0006780-A SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE			0.00	16,104.28	
EA	11	25/03/2019	0006781-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	29,949.30	
EA	12	25/03/2019	0006782-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ			0.00	9,164.00	
EA	23	26/03/2019	*** POR CAPTURAR ***			0.00	0.00	
EA	13	29/03/2019	0006783-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	25,200.00	
EA	14	29/03/2019	0006784-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	29,300.00	
EA	15	29/03/2019	0006785-A GRISELDA QUINTANA GARCIA			0.00	9,985.00	
EA	16	29/03/2019	0006786-A MARIA GUADALUPE OSUNA RODRIGUEZ			0.00	10,200.00	
EA	17	29/03/2019	0006787-A-RAFAEL SANCHEZ MOLINA-*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
EA	18	29/03/2019	0006788-A BALDOMERO MORALES MARTINEZ			0.00	2,486.34	
EA	19	29/03/2019	0006789-A S.T.A.S.A.C.O			0.00	18,464.18	
EA	20	29/03/2019	0006790-A PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL			0.00	24,012.00	
EA	20	29/03/2019	REPOSICION DE CHEQUE NO. 5684 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2018.			24,012.00	0.00	
EA	21	29/03/2019	0006791-A ERIKA SARABIA APODACA			0.00	3,000.00	
EA	22	29/03/2019	0006792-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	29,933.62	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019			19,623.16	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019			28,827.36	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019			7,331.85	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019			9,158.40	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019			19,069.88	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019			1,073.16	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019			27,125.05	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019			27,981.29	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019			7,206.84	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019			18,732.88	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			7,591.97	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019			1,962.22	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019			10,000.00	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019			10,000.00	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019			10,000.00	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019			500.00	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019			16,330.93	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019			18,755.64	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019			29,654.68	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019			24,970.34	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019			137,539.39	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019			16,106.42	0.00	
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20			2,025,464.40	0.00	
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20			17,710.55	0.00	
1112 2 000004			IMPTO.S/GASOLINA 35846		356,681.40	469,094.56	730,351.46	95,424.50
D	41	04/03/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	129,554.31	
D	32	08/03/2019	PAGO A PROVEEDOR (ISMAEL CAMACHO PALACHE) LIQUIDACION DE FACTURA NO. 9026 ANEXA			0.00	131,544.00	
D	53	08/03/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (HECTOR RAMON ESCOBAR MANJARREZ)			0.00	19,500.00	
D	34	14/03/2019	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	44,212.80	
D	35	14/03/2019	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES.			0.00	12,000.00	
D	36	19/03/2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS EN LA CUENTA DE IMP. SOBRE LA GASOLINA			0.10	0.00	
D	36	19/03/2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS EN LA CUENTA DE IMP. SOBRE LA GASOLINA			0.27	0.00	
D	37	19/03/2019	LIQUIDACIÓN DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.			0.00	29,223.95	
D	38	19/03/2019	LIQUIDACIÓN DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.			0.00	1,971.69	
D	39	19/03/2019	LIQUIDACIÓN DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.			0.00	20,013.40	
D	40	19/03/2019	LIQUIDACIÓN DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.			0.00	18,790.96	
D	54	19/03/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (HECTOR RAMON ESCOBAR MANJARREZ)			0.00	19,500.00	
D	30	29/03/2019	TRASPASO A LA CUENTA DE CHEQUES DEL IMPUESTO A LA GASOLINA.			150,000.00	0.00	
D	42	29/03/2019	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORTRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.			0.00	13,144.04	
D	43	29/03/2019	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL LIC. MARTIN RAMOS CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.			0.00	16,348.69	
D	44	29/03/2019	PAGO DE SUELDO A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.			0.00	4,332.46	
EB	1	08/03/2019	0001429-B MARIA CRISTINA SAINZ GAMBOA			0.00	1,000.00	
EB	2	08/03/2019	0001430-B GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.			0.00	14,550.50	
EB	3	14/03/2019	0001431-B OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ			0.00	1,804.47	
EB	4	14/03/2019	0001432-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			0.00	2,967.03	
EB	5	14/03/2019	0001433-B LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO			0.00	1,603.98	
EB	6	14/03/2019	0001434-B MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS			0.00	687.42	
EB	7	14/03/2019	0001435-B MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE			0.00	899.88	
EB	8	15/03/2019	0001436-B LUIS ARMANDO HERNANDEZ VIZCARRA			0.00	3,978.80	
EB	9	21/03/2019	0001437-B JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINOZA			0.00	5,000.00	
EB	10	25/03/2019	0001438-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	12,476.00	
EB	11	25/03/2019	0001439-B JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ			0.00	8,270.00	
EB	12	25/03/2019	0001440-B JONATHAN SOLIS SANCHEZ			0.00	4,202.68	
EB	13	25/03/2019	0001441-B GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE CV			0.00	5,958.00	
EB	14	27/03/2019	0001442-B GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO,S.A. DE C.V.			0.00	15,500.00	
EB	15	27/03/2019	0001443-B GRISELDA QUINTANA GARCIA			0.00	10,020.00	
EB	16	29/03/2019	0001444-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	29,905.95	
EB	17	29/03/2019	0001445-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	143,427.67	
EB	18	29/03/2019	0001446-B OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ			0.00	1,804.47	
EB	19	29/03/2019	0001447-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			0.00	2,967.03	
EB	20	29/03/2019	0001448-B LOURDES GUADALUPE MMARTINEZ TRUJILLO			0.00	1,603.98	
EB	21	29/03/2019	0001449-B MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS			0.00	687.42	
EB	22	29/03/2019	0001450-B MARIA IRELDA TMAYO AGUIRRE			0.00	899.88	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	29/03/2019	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
IA	20	15/03/2019	LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		319,094.19	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) CUENTA 45285	383.90	0.00	0.00	383.90
1112 2 000037			FONDO DE CULTURA CUENTA NO. 45420	67,317.76	0.00	0.00	67,317.76
1112 2 000038			FOPEDARIE 2014 CUENTA NO. 45374	38,041.35	0.00	0.00	38,041.35
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			CUENTA FONDO IV 2015	172.51	0.00	0.00	172.51
			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	12.04	0.00	21,702.03
IA	5	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		12.04	0.00	
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	61,622.21	42.74	0.00	61,664.95
IA	6	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		42.74	0.00	
1112 2 000055			CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016	26,039.00	14.45	0.00	26,053.45
IA	7	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		14.45	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	12.99	0.00	23,419.22
IA	8	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		12.99	0.00	
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
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	19,058.81	10.57	0.00	19,069.38
IA	9	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		10.57	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	37.36	0.00	53,876.73
IA	10	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		37.36	0.00	
	1112 2 000084		CUENTA 2877698	22.00	0.00	0.00	22.00
	1112 2 000085		CUENTA 4044610	6.14	0.00	0.00	6.14
	1112 2 000086		CUENTA 8583424	300.72	0.00	0.00	300.72
	1112 2 000087		CUENTA 4045080	3,304.00	0.00	0.00	3,304.00
	1112 2 000088		CUENTA 4594741	1.00	0.00	0.00	1.00
	1112 2 000089		CUENTA 6323	16,029.52	0.00	0.00	16,029.52
	1112 2 000090		CUENTA 5681255	1.04	0.00	0.00	1.04
	1112 2 000091		CUENTA 4044947	56,047.41	0.00	0.00	56,047.41
	1112 3		BANORTE	6,255,886.91	3,356,308.55	1,193,985.15	8,418,210.31
	1112 3 000001		CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	34,805.84	3.90	0.00	34,809.74
IA	22	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		3.90	0.00	
	1112 3 000002		CTA:00493855637 FAIS 2017	19,787.03	2.21	348.00	19,441.24
D	66	29/03/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	300.00	
D	66	29/03/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	48.00	
IA	23	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		2.21	0.00	
	1112 3 000003		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	28,302.57	3.17	0.00	28,305.74
IA	28	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		3.17	0.00	
	1112 3 000006		FONDO MINERO TRES 2017	17,939.28	2.01	0.00	17,941.29
			CTA:00313616431				
IA	27	29/03/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		2.01	0.00	
	1112 3 000008		FORTAMUN 2018	-18,524.88	232,716.41	214,000.00	191.53
EBW	1	25/03/2019	0000364-BW MUNICIPIO DE COSALA		0.00	214,000.00	
EBW	1	25/03/2019	REPOSICION DE CHEQUE 363 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		232,681.07	0.00	
IA	21	29/03/2019	INTERESES GENERADOS A MARZO 2019		35.34	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	10,122.62	1.13	0.00	10,123.75
IA	26	29/03/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		1.13	0.00	
	1112 3 000011		FONDO MINERO DOS CTA:1004486292	10,122.62	1.13	0.00	10,123.75
IA	25	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		1.13	0.00	
	1112 3 000012		FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	6,309.88	0.00	0.00	6,309.88
	1112 3 000013		FONDO MINERO CUATRO CTA:1004523375	9,912.27	0.00	0.00	9,912.27
	1112 3 000014		FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018	12,152.26	1.36	0.00	12,153.62
IA	24	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		1.36	0.00	
	1112 3 000015		INADEM 2018	1,245,030.00	0.00	0.00	1,245,030.00
	1112 3 000016		FORTAMUN 2019 CTA:1052387662	495,913.85	932,013.13	979,637.15	448,289.83
ECE	1	13/03/2019	0000015-CE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	28,494.90	
ECE	2	15/03/2019	0000016-CE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	198,591.68	
ECE	3	21/03/2019	0000017-CE FELIX ALBERTO VIERA		0.00	61,780.00	
ECE	4	25/03/2019	0000018-CE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	173,052.97	
ECE	5	29/03/2019	0000019-CE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	176,877.60	
ECE	6	29/03/2019	0000020-CE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	340,840.00	
IA	18	29/03/2019	LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		932,013.13	0.00	
	1112 3 000017		FAIS 2019 CTA:1052417783	4,382,263.15	2,191,564.10	0.00	6,573,827.25
IA	19	29/03/2019	LIQUIDACION DE FAIS 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		2,191,564.10	0.00	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	619,010.74	550,083.61	0.00	1,169,094.35
1114 2			BANAMEX S.A. DE C.V.	69,010.74	83.61	0.00	69,094.35
1114 2 000001			CONTRATO NO. 3095016101-6	69,010.74	83.61	0.00	69,094.35
1114 2 000001 000001			FONDO DE RESERVA PARA PENSIONES	69,010.74	83.61	0.00	69,094.35
IA	11	31/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		83.61	0.00	
1114 3			GOBIERNO DEL ESTADO	550,000.00	550,000.00	0.00	1,100,000.00
1114 3 000002			MESA DE DINERO	550,000.00	550,000.00	0.00	1,100,000.00
1114 3 000002 000001			MESA DE DINERO	550,000.00	550,000.00	0.00	1,100,000.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		550,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,455,309.22	8,728,026.45	8,638,347.58	5,544,988.09
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	550,000.00	7,577,835.48	7,577,835.48	550,000.00
1122 1			GOBIERNO DEL ESTADO	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1122 1 000002			PARTICIPACIONES ESTATALES	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1122 1 000002 000002			FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	7,577,835.48	7,577,835.48	0.00
1122 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	3,042,535.69	3,042,535.69	0.00
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		3,042,535.69	0.00	
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	3,042,535.69	
1122 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	654,565.52	654,565.52	0.00
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		654,565.52	0.00	
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	654,565.52	
1122 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	97,340.79	97,340.79	0.00
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		97,340.79	0.00	
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	97,340.79	
1122 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	233,675.06	233,675.06	0.00
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		233,675.06	0.00	
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	233,675.06	
1122 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	89,267.69	89,267.69	0.00
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		89,267.69	0.00	
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	89,267.69	
1122 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	18.51	18.51	0.00
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		18.51	0.00	
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	18.51	
1122 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	319,094.19	319,094.19	0.00
IA	20	15/03/2019	LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		319,094.19	0.00	
IA	20	15/03/2019	LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	319,094.19	
1122 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	17,710.55	17,710.55	0.00
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		17,710.55	0.00	
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	17,710.55	
1122 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2,191,566.31	2,191,566.31	0.00
IA	19	29/03/2019	LIQUIDACION DE FAIS 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		2,191,564.10	0.00	
IA	19	29/03/2019	LIQUIDACION DE FAIS 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	2,191,564.10	
IA	23	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		2.21	0.00	
IA	23	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		0.00	2.21	
1122 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	932,017.03	932,017.03	0.00
IA	18	29/03/2019	LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		932,013.13	0.00	
IA	18	29/03/2019	LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	932,013.13	
IA	22	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		3.90	0.00	
IA	22	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		0.00	3.90	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	38.51	38.51	0.00
IA	21	29/03/2019	INTERESES GENERADOS A MARZO 2019		35.34	0.00	
IA	21	29/03/2019	INTERESES GENERADOS A MARZO 2019		0.00	35.34	
IA	28	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		3.17	0.00	
IA	28	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	3.17	
1122 8 820203			FORTALECE	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820205			FONDO MINERO 1	0.00	1.13	1.13	0.00
IA	26	29/03/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		1.13	0.00	
IA	26	29/03/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	1.13	
1122 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	1.13	1.13	0.00
IA	25	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		1.13	0.00	
IA	25	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	1.13	
1122 8 820207			FONDO MINERO 3	0.00	2.01	2.01	0.00
IA	27	29/03/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		2.01	0.00	
IA	27	29/03/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	2.01	
1122 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	1.36	1.36	0.00
IA	24	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		1.36	0.00	
IA	24	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		0.00	1.36	
1122 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830105			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,804,171.92	287,450.21	199,784.21	4,891,837.92
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	148,447.97	32,200.00	61,166.68	119,481.29
1123 1 000001			PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	148,447.97	32,200.00	61,166.68	119,481.29
1123 1 000001 000010			ERIKA SARABIA APODACA	5,000.02	3,000.00	5,000.00	3,000.02
D	47	08/03/2019	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE ERIKA SARABIA APODACA		0.00	5,000.00	
EA	21	29/03/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EL DIA ÚLTIMO DEL MES DE ABRIL DE 2019.		3,000.00	0.00	
1123 1 000001 000015			JOSE RAMON GONZALEZ SOTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	500.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	500.00	
1123 1 000001 000018			MARTIN CONDE QUIÑONEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000020			MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	500.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	500.00	
1123 1 000001 000048			JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	500.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	500.00	
1123 1 000001 000062			SAMUEL ALEJANDRO ARAGON RIVAS	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,500.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	2,500.00	
1123 1 000001 000074			LUZ EMLIA LARA YAÑEZ	3,333.32	0.00	1,666.66	1,666.66
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	833.33	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	833.33	
1123 1 000001 000090			JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINOZA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
EB	9	21/03/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLOS EN 6 QUINCENAS A PARTIR DE LA ULTIMA QUINCENA DE MARZO DE 2019.		5,000.00	0.00	
1123 1 000001 000093			JESUS MANUEL CARRILLO PEREZ	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	500.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	500.00	
1123 1 000001 000097			PABLO OTANEZ SARABIA	5,492.79	0.00	1,000.00	4,492.79



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	500.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	500.00	
1123 1 000001 000099				ARNULFO RESENDEZ SAUCEDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	500.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	500.00	
1123 1 000001 000100				JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	500.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	500.00	
1123 1 000001 000126				EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00
D	3	04/03/2019		PAGO TOTAL DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A LA CONTADORA EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2019.		0.00	12,000.00	
D	35	14/03/2019		ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES.		12,000.00	0.00	
D	42	29/03/2019		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	12,000.00	
1123 1 000001 000134				OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA	9,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	500.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	500.00	
1123 1 000001 000135				LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	3,500.00	0.00	2,500.00	1,000.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,250.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000174				SERGIO ROCHIN BOJORQUEZ	3,333.32	0.00	1,666.66	1,666.66
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	833.33	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	833.33	
1123 1 000001 000175				JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,500.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	2,500.00	
1123 1 000001 000176				JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	500.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	500.00	
1123 1 000001 000177				MARIA MABEL TORRES HERRERA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	500.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	500.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	500.00	
1123 1 000001 000180				LILIANA JAZMIN FELIX OSUNA	10,000.00	0.00	3,333.36	6,666.64
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,666.70	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,666.66	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000001 000181	D	63	15/03/2019	GLORIA GUADALUPE HERNANDEZ 010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
						0.00	500.00	
	D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	500.00	
1123 1 000001 000183	EA	3	07/03/2019	AGUSTIN MARTINEZ MENDOZA PRÉSTAMO PERSONAL A DESCONTAR EN DOS QUINCENAS A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENAS DE MARZO DE 2019.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
						1,000.00	0.00	
1123 1 000001 000184	EA	16	29/03/2019	MARIA GUADALUPE OSUNA RODRIGUEZ PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN 6 QUINCENAS A PARTIR DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2019.	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
						10,200.00	0.00	
1123 1 000001 000185	D	63	15/03/2019	MARIA CRISTINA SAINZ GAMBOA 010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
						0.00	500.00	
	D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	500.00	
	EB	1	08/03/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR EN DOS QUINCENAS A PARTIR DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2019.		1,000.00	0.00	
1123 1 000001 001003				MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1123 1 000002				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000002				RAFAEL SANCHEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	454,542.22	175,249.53	138,617.53	491,174.22
1123 3 000001				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	454,542.22	175,249.53	138,617.53	491,174.22
1123 3 000001 000002				FERMIN AYON BELTRAN	1,327.11	0.00	0.00	1,327.11
1123 3 000001 000003				MARIO CUAUHTEMOC PADILLA BARRAZA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1123 3 000001 000004				MARTIN LÓPEZ	16,864.89	0.00	0.00	16,864.89
1123 3 000001 000007				MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000019				MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000020				BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000022				RAFAEL SANCHEZ MOLINA	333,366.27	0.00	0.00	333,366.27
1123 3 000001 000023	D	61	29/03/2019	YECENIA TRUJILLO BATIZ PAGO DE PRESTAMO DE COORDINADORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA	34,133.76	138,617.53	138,617.53	34,133.76
						0.00	138,617.53	
	EA	1	07/03/2019	PRESTAMO PARA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019 PARA EL PERSONAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA		138,617.53	0.00	
1123 3 000001 000024				GRISELDA QUINTANA GARCIA	49,787.26	0.00	0.00	49,787.26
1123 3 000001 000025				OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA	1,062.93	0.00	0.00	1,062.93
1123 3 000001 000026	D	24	26/03/2019	HECTOR RAUL RUIZ FONSECA GASTOS POR COMPROBAR POR EL DIRECTOR DE TURISMO EN VIAJE AL TIANGUIS TURÍSTICO DE ACAPULCO.	0.00	36,632.00	0.00	36,632.00
						36,632.00	0.00	
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	76,405.17	0.68	0.00	76,405.85
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	56,139.55	0.68	0.00	56,140.23
1123 5 000009 000002				MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	49,950.00	0.00	0.00	49,950.00
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	0.00	0.00	0.00
1123 5 000009 000005				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 5 000009 000006				ROGAS SA DE CV	689.51	0.00	0.00	689.51
1123 5 000009 000007	EB	12	25/03/2019	JONATHAN SOLIS SANCHEZ 0001440-B JONATHAN SOLIS SANCHEZ	0.00	0.68	0.00	0.68
						0.68	0.00	
1123 6				POR PRESTAMOS Y ANT.A ORGANISMOS	1,184,759.91	80,000.00	0.00	1,264,759.91
1123 6 000001				DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL	1,184,759.91	80,000.00	0.00	1,264,759.91
1123 6 000001 000002	IA	1	31/03/2019	JAPACO LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20	290,000.00	80,000.00	0.00	370,000.00
						80,000.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	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
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	860,727.89	860,727.89	0.00
1124 1			Impuestos	0.00	210,352.75	210,352.75	0.00
1124 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	9,699.48	9,699.48	0.00
IA	2	20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		3,155.94	0.00	
IA	2	20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	3,155.94	
IA	3	20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		6,543.54	0.00	
IA	3	20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	6,543.54	
1124 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		10,000.00	0.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	10,000.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		20,000.00	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	20,000.00	
1124 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	6,995.90	6,995.90	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		485.21	0.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	485.21	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		211.57	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	211.57	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		174.59	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	174.59	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		298.74	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	298.74	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		424.49	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	424.49	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		1,343.07	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	1,343.07	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		148.27	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	148.27	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		90.33	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	90.33	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		47.64	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	47.64	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		3,771.99	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	3,771.99	
1124 1 120101			PREDIAL URBANO	0.00	76,785.84	76,785.84	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		2,138.49	0.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	2,138.49	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		1,885.41	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	1,885.41	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		4,765.42	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	4,765.42	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		2,388.87	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	2,388.87	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019		1,058.25	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019		0.00	1,058.25	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019		19.64	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019		0.00	19.64	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		798.59	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		0.00	798.59	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019		7,185.09	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019		0.00	7,185.09	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019		849.43	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019		0.00	849.43	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019		506.96	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019		0.00	506.96	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019		5,368.37	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019		0.00	5,368.37	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		10,154.83	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		0.00	10,154.83	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019		10,685.29	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019		0.00	10,685.29	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019		2,891.00	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019		0.00	2,891.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019		6,185.09	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019		0.00	6,185.09	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019		3,766.41	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019		0.00	3,766.41	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019		1,739.01	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019		0.00	1,739.01	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019		2,709.51	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019		0.00	2,709.51	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019		6,052.14	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019		0.00	6,052.14	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		5,389.09	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		0.00	5,389.09	
IA	4	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDAD EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO			35.19	0.00	
IA	4	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDAD EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO			0.00	35.19	
IA	5	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.			12.04	0.00	
IA	5	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.			0.00	12.04	
IA	6	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.			42.74	0.00	
IA	6	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.			0.00	42.74	
IA	7	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.			14.45	0.00	
IA	7	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.			0.00	14.45	
IA	8	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.			12.99	0.00	
IA	8	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.			0.00	12.99	
IA	9	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.			10.57	0.00	
IA	9	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.			0.00	10.57	
IA	10	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.			37.36	0.00	
IA	10	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.			0.00	37.36	
IA	11	31/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.			83.61	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	31/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	83.61	
1124 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	5,412.53	5,412.53	0.00
I	2	04/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		842.40	0.00	
I	2	04/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	842.40	
I	4	06/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		514.00	0.00	
I	4	06/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	514.00	
I	14	21/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		4,056.13	0.00	
I	14	21/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	4,056.13	
1124 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	18,329.75	18,329.75	0.00
I	1	01/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		332.20	0.00	
I	1	01/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	332.20	
I	1	01/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		171.27	0.00	
I	1	01/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	171.27	
I	2	04/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		296.64	0.00	
I	2	04/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	296.64	
I	2	04/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		175.78	0.00	
I	2	04/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	175.78	
I	3	05/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		781.12	0.00	
I	3	05/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	781.12	
I	4	06/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		371.68	0.00	
I	4	06/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	371.68	
I	4	06/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		381.45	0.00	
I	4	06/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	381.45	
I	5	07/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		136.44	0.00	
I	5	07/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	136.44	
I	5	07/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		61.50	0.00	
I	5	07/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	61.50	
I	6	08/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		1.96	0.00	
I	6	08/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	1.96	
I	7	11/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		81.92	0.00	
I	7	11/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	81.92	
I	7	11/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		6.18	0.00	
I	7	11/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	6.18	
I	8	12/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		1,108.00	0.00	
I	8	12/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	1,108.00	
I	8	12/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		656.82	0.00	
I	8	12/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	656.82	
I	9	13/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		127.16	0.00	
I	9	13/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	127.16	
I	9	13/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		414.86	0.00	
I	9	13/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	414.86	
I	10	14/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		50.72	0.00	
I	10	14/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	50.72	
I	11	15/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		597.55	0.00	
I	11	15/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	597.55	
I	11	15/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		596.43	0.00	
I	11	15/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	596.43	
I	12	19/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		1,482.93	0.00	
I	12	19/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	1,482.93	
I	12	19/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		271.50	0.00	
I	12	19/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	271.50	
I	13	20/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019 20/03/2019		1,339.93	0.00	
I	13	20/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019 20/03/2019		0.00	1,339.93	
I	13	20/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019 20/03/2019		1,325.66	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019	0.00	1,325.66	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	359.37	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	0.00	359.37	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	216.84	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	0.00	216.84	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	819.95	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	0.00	819.95	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	592.23	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	0.00	592.23	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019	264.62	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019	0.00	264.62	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019	159.66	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019	0.00	159.66	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	435.53	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	435.53	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	613.05	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	613.05	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	931.18	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	0.00	931.18	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	138.85	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	0.00	138.85	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	918.77	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	918.77	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	1,140.06	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	1,140.06	
IA	2	20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		315.59	0.00	
IA	2	20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	315.59	
IA	3	20/03/2019	REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		654.35	0.00	
IA	3	20/03/2019	REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	654.35	
1124 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	12.60	12.60	0.00
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	12.60	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	0.00	12.60	
1124 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	97.13	97.13	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	33.23	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	0.00	33.23	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	42.28	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	0.00	42.28	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	21.62	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	21.62	
1124 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	99.41	99.41	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	0.00	28.90	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	28.90	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	44.36	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	0.00	44.36	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	26.15	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	26.15	
1124 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	101.39	101.39	0.00
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	101.39	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	101.39	
1124 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	571.45	571.45	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	135.18	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	0.00	135.18	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	73.51	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	73.51	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	19.01	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	0.00	19.01	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	37.75	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	37.75	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	25.79	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	0.00	25.79	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	166.88	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.00	166.88	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	47.83	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	0.00	47.83	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	14.79	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	0.00	14.79	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	19.02	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	0.00	19.02	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	31.69	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	31.69	
1124 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	52.80	52.80	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	10.56	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	10.56	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	10.56	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.00	10.56	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	10.56	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	10.56	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	21.12	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	21.12	
1124 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,216.66	1,216.66	0.00
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	1,216.66	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	0.00	1,216.66	
1124 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	101.36	101.36	0.00
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	12.67	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	0.00	12.67	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	25.34	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.00	25.34	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	12.67	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	0.00	12.67	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	25.34	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	0.00	25.34	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	25.34	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	0.00	25.34	
1124 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	10,096.57	10,096.57	0.00
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	1,153.29	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	0.00	1,153.29	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	532.29	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	532.29	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	1,035.01	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	0.00	1,035.01	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	532.29	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	0.00	532.29	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	532.29	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	532.29	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		1,191.31	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	1,191.31	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		621.00	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	621.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		4,499.09	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	4,499.09	
1124 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	0.00	10.56	10.56	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		10.56	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	10.56	
1124 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	699.58	699.58	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		48.52	0.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	48.52	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		21.16	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	21.16	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		17.46	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	17.46	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		29.87	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	29.87	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		42.45	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	42.45	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		134.30	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	134.30	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		14.83	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	14.83	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		9.03	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	9.03	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		4.76	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	4.76	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		377.20	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	377.20	
1124 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	541.25	541.25	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		84.24	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	84.24	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		51.40	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	51.40	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		405.61	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	405.61	
1124 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	88.84	88.84	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		47.85	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	47.85	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		20.13	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	20.13	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		20.86	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	20.86	
1124 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	12.60	12.60	0.00
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		12.60	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	12.60	
1124 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	97.13	97.13	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		33.23	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	33.23	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	42.28	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	0.00	42.28	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	21.62	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	21.62	
1124 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	99.41	99.41	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	28.90	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	0.00	28.90	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	44.36	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	0.00	44.36	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	26.15	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	26.15	
1124 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	101.39	101.39	0.00
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	101.39	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	101.39	0.00	
1124 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	571.45	571.45	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	135.18	0.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	0.00	135.18	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	73.51	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	73.51	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	19.01	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	0.00	19.01	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	37.75	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	37.75	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	25.79	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	0.00	25.79	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	166.88	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.00	166.88	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	47.83	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	0.00	47.83	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	14.79	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	0.00	14.79	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	19.02	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	0.00	19.02	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	31.69	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	31.69	
1124 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	52.80	52.80	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	10.56	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	10.56	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	10.56	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.00	10.56	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	10.56	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	10.56	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	21.12	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	21.12	
1124 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,216.66	1,216.66	0.00
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	1,216.66	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	0.00	1,216.66	
1124 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	101.36	101.36	0.00
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	12.67	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	12.67	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		25.34	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	25.34	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		12.67	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	12.67	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		25.34	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	25.34	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		25.34	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		0.00	25.34	
1124 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	10,096.57	10,096.57	0.00
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		1,153.29	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	1,153.29	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		532.29	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	532.29	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		1,035.01	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	1,035.01	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		532.29	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	532.29	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		532.29	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		0.00	532.29	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		1,191.31	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	1,191.31	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		621.00	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	621.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		4,499.09	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	4,499.09	
1124 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	10.56	10.56	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	10.56	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		10.56	0.00	
1124 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	37.80	37.80	0.00
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		37.80	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	37.80	
1124 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	291.41	291.41	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		99.69	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	99.69	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		126.86	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	126.86	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		64.86	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	64.86	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	298.19	298.19	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		86.68	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	86.68	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		133.07	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	133.07	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		78.44	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	78.44	
1124 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	304.16	304.16	0.00
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		304.16	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	304.16	
1124 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	1,714.30	1,714.30	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	405.55	0.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	0.00	405.55	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	220.53	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	220.53	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	57.04	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	0.00	57.04	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	113.24	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	113.24	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	77.38	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	0.00	77.38	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	500.61	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.00	500.61	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	143.47	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	0.00	143.47	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	44.36	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	0.00	44.36	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	57.06	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	0.00	57.06	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	95.06	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	95.06	
1124 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	158.40	158.40	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	31.68	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	31.68	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	31.68	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.00	31.68	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	31.68	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	31.68	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	63.36	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	63.36	
1124 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,649.97	3,649.97	0.00
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	3,649.97	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	0.00	3,649.97	
1124 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	304.16	304.16	0.00
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	38.02	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	0.00	38.02	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	76.04	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.00	76.04	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	38.02	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	0.00	38.02	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	76.04	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	0.00	76.04	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	76.04	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	0.00	76.04	
1124 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	30,289.65	30,289.65	0.00
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	3,459.86	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	0.00	3,459.86	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	1,596.86	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	1,596.86	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	3,105.01	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	0.00	3,105.01	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	1,596.86	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	0.00	1,596.86	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25	DE MARZO DE 2019 25/03/2019		1,596.86	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25	DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	1,596.86	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		3,573.93	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	3,573.93	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		1,863.00	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	1,863.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		13,497.27	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	13,497.27	
1124 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		0.00	31.68	31.68	0.00
			SOLVENCIA FISCAL					
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/03/2019		31.68	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	31.68	
1124 4			Derechos		0.00	271,322.58	271,322.58	0.00
1124 4	410101		Por concesión de lotes de panteones		0.00	2,027.76	2,027.76	0.00
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07	DE MARZO DE 2019 07/03/2019		2,027.76	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07	DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	2,027.76	
1124 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados		0.00	1,942.75	1,942.75	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	664.61	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/03/2019		664.61	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		845.75	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	845.75	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		432.39	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	432.39	
1124 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.		0.00	12,334.47	12,334.47	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01	DE MARZO DE 2019 01/03/2019		2,703.68	0.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01	DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	2,703.68	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		1,470.19	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	1,470.19	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05	DE MARZO DE 2019 05/03/2019		380.24	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05	DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	380.24	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07	DE MARZO DE 2019 07/03/2019		754.90	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07	DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	754.90	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08	DE MARZO DE 2019 08/03/2019		515.84	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08	DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	515.84	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/2019		3,337.37	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	3,337.37	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13	DE MARZO DE 2019 13/03/2019		956.45	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13	DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	956.45	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/03/2019		295.72	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	295.72	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/03/2019		380.38	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	380.38	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		633.70	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	633.70	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		906.00	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	906.00	
1124 4	430101		Obras Públicas		0.00	252.00	252.00	0.00
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		252.00	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	252.00	
1124 4	430103		Servicios de Seguridad Pública		0.00	24,333.12	24,333.12	0.00
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		24,333.12	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	24,333.12	
1124 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		0.00	2,027.76	2,027.76	0.00
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08	DE MARZO DE 2019 08/03/2019		253.47	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08	DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	253.47	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		506.94	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	506.94	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		253.47	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	253.47	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		506.94	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	506.94	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		506.94	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	506.94	
1124 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	1,987.87	1,987.87	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		577.82	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	577.82	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		887.15	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	887.15	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		522.90	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	522.90	
1124 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	1,056.15	1,056.15	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		211.23	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	211.23	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		211.23	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	211.23	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		211.23	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	211.23	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		422.46	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	422.46	
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	201,931.08	201,931.08	0.00
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		23,065.77	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	23,065.77	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		10,645.74	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	10,645.74	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		20,700.04	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	20,700.04	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		10,645.74	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	10,645.74	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		10,645.74	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	10,645.74	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		23,826.17	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	23,826.17	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		12,420.03	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	12,420.03	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		89,981.85	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	89,981.85	
1124 4 440106			SOLVENCIA FISCAL	0.00	211.23	211.23	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		211.23	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	211.23	
1124 4 440107			REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	0.00	23,218.39	23,218.39	0.00
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		23,218.39	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	23,218.39	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	379,052.56	379,052.56	0.00
1124 6 610101			Multas.	0.00	10,857.26	10,857.26	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		779.67	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	0.00	779.67	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	549.86	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	549.86	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	393.96	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	0.00	393.96	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019	1,043.61	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019	0.00	1,043.61	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	238.17	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	238.17	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	5.40	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	0.00	5.40	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	69.44	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.00	69.44	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019	1,673.98	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019	0.00	1,673.98	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	48.61	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	0.00	48.61	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	27.88	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	0.00	27.88	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	1,448.07	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	0.00	1,448.07	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	1,159.29	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	0.00	1,159.29	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019	1,959.79	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019	0.00	1,959.79	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	146.45	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	0.00	146.45	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	453.34	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	0.00	453.34	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	327.44	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	0.00	327.44	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019	226.65	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019	0.00	226.65	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	68.11	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	68.11	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	109.93	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	0.00	109.93	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	127.61	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	127.61	
1124 6 610103			Rezagos.	0.00	66,441.50	66,441.50	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	1,712.72	0.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	0.00	1,712.72	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	87.38	0.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	0.00	87.38	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	1,757.88	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	1,757.88	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	112.25	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	112.25	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019	3,814.43	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019	0.00	3,814.43	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019	588.12	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019	0.00	588.12	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	615.04	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	615.04	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019		31.35	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019		0.00	31.35	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		61.84	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		0.00	61.84	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		3.13	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		0.00	3.13	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019		6,568.22	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019		0.00	6,568.22	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019		1,025.98	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019		0.00	1,025.98	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019		4,148.56	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019		0.00	4,148.56	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019		5,964.44	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019		0.00	5,964.44	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019		268.19	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019		0.00	268.19	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		2,714.98	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		0.00	2,714.98	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		329.77	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		0.00	329.77	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019		13,256.61	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019		0.00	13,256.61	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019		619.88	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019		0.00	619.88	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019		2,168.36	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019		0.00	2,168.36	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019		1,596.44	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019		0.00	1,596.44	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019		76.23	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019		0.00	76.23	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019		6,130.47	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019		0.00	6,130.47	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019		1,388.58	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019		0.00	1,388.58	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		11,400.65	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		0.00	11,400.65	
1124 6 610104			Recargos		0.00	117.65	117.65	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019		10.98	0.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019		0.00	10.98	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019		4.44	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019		0.00	4.44	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019		10.75	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019		0.00	10.75	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019		5.56	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019		0.00	5.56	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019		2.80	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019		0.00	2.80	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019		0.15	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019		0.00	0.15	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		1.53	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		0.00	1.53	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019		6.25	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019		0.00	6.25	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019		1.33	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	0.00	1.33	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	0.76	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	0.00	0.76	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	7.94	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	0.00	7.94	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	15.31	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	0.00	15.31	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019	13.68	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019	0.00	13.68	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	4.00	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	0.00	4.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	12.36	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	0.00	12.36	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	8.94	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	0.00	8.94	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019	2.52	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019	0.00	2.52	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	1.87	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	1.87	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	3.00	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	0.00	3.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	3.48	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	3.48	
1124 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	1,902.73	1,902.73	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	84.49	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	84.49	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	84.49	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	84.49	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	84.49	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.00	84.49	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019	131.36	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019	0.00	131.36	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	84.49	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	0.00	84.49	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	168.98	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	0.00	168.98	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	168.98	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	0.00	168.98	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019	346.09	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019	0.00	346.09	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	337.96	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	0.00	337.96	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	122.61	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	122.61	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	288.79	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	288.79	
1124 6 610107			Otros aprovechamientos	0.00	253,300.27	253,300.27	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	-0.71	0.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	0.00	-0.71	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.25	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	0.25	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	16,225.00	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	16,225.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		-0.25	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	-0.25	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		-0.72	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	-0.72	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		-0.04	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	-0.04	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		-0.15	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	-0.15	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		29,231.27	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	29,231.27	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.88	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	0.88	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		14,921.66	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	14,921.66	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		-1.70	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	-1.70	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		-0.44	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	-0.44	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		-0.32	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	-0.32	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		83.59	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	83.59	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.03	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	0.03	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		2.41	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	2.41	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		-0.03	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	-0.03	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019 20/03/2019		0.07	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019 20/03/2019		0.00	0.07	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.02	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	0.02	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		-0.74	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	-0.74	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		16,347.50	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	16,347.50	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		-0.02	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	-0.02	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		737.05	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	737.05	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/03/2019		-1.13	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/03/2019		0.00	-1.13	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		-0.15	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	-0.15	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		71,582.68	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	71,582.68	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.32	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	0.32	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		10,389.76	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	10,389.76	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		-0.45	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	-0.45	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		93,784.63	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	93,784.63	
1124 6 610203			MULTAS DE TRANSITO		0.00	1,723.60	1,723.60	0.00
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05	DE MARZO DE 2019 05/03/2019		405.55	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05	DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	405.55	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13	DE MARZO DE 2019 13/03/2019		405.56	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13	DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	405.56	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03/2019		912.49	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	912.49	
1124 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05	DE MARZO DE 2019 05/03/2019		500.00	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05	DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	500.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		1,250.00	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	1,250.00	
1124 6 610205			MULTAS REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	23,218.39	23,218.39	0.00
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		23,218.39	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	23,218.39	
1124 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		0.00	459.68	459.68	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01	DE MARZO DE 2019 01/03/2019		133.43	0.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01	DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	133.43	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		51.20	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	51.20	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/2019		48.01	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	48.01	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12	DE MARZO DE 2019 12/03/2019		48.80	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12	DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	48.80	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		69.70	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	69.70	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/03/2019		47.15	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	47.15	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		24.84	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	24.84	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		36.55	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	36.55	
1124 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	322.01	322.01	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		100.61	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	100.61	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		221.40	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	221.40	
1124 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.		0.00	90.00	90.00	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06	DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06	DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		90.00	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	90.00	
1124 6 610308			APROVECHAMIENTOS		0.00	935.00	935.00	0.00
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		935.00	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	935.00	
1124 6 610309			RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	12,401.11	12,401.11	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		12,401.11	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	12,401.11	
1124 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	13.18	13.18	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	4.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		4.00	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		1.53	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	1.53	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		1.44	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	1.44	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		1.47	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	1.47	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		2.08	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	2.08	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		1.41	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	1.41	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.15	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	0.15	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		1.10	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	1.10	
1124 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	99.25	99.25	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		19.55	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	19.55	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		79.70	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	79.70	
1124 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,011.39	1,011.39	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		340.41	0.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	340.41	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		56.36	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	56.36	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		84.53	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	84.53	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		514.75	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	514.75	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		15.34	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	15.34	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	0.00	
1124 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	0.00	
1124 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	3,247.67	3,247.67	0.00
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		3,247.67	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	3,247.67	
124 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	0.00	273.51	273.51	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		273.51	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	273.51	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
124 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	888.36	888.36	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		478.48	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	478.48	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		201.27	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	201.27	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		208.61	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	208.61	
129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	101,137.30	2,012.87	0.00	103,150.17
129 1			SUBSIDIO AL EMPLEO	101,137.30	2,012.87	0.00	103,150.17
129 1 002017			SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	30,171.91	0.00	0.00	30,171.91
129 1 002018			SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	67,843.30	0.00	0.00	67,843.30
129 1 002019			SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	3,122.09	2,012.87	0.00	5,134.96
D	63	15/03/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		989.72	0.00	
D	64	31/03/2019	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,023.15	0.00	
130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.09	0.00	0.00	0.09
131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.03	0.00	0.00	0.03
131 2			PROVEEDORES 2017	0.03	0.00	0.00	0.03
131 2 000001			CENTRO COMERCIAL COSALA SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.03
134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.06	0.00	0.00	0.06
134 1			CONTRATISTAS	0.06	0.00	0.00	0.06
134 1 000009			FONDOS FEDERALES	0.06	0.00	0.00	0.06
134 1 000009 000001			CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.06	0.00	0.00	0.06
130			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,069,774.21	0.00	0.00	28,069,774.21
131			Terrenos	17,591,736.21	0.00	0.00	17,591,736.21
131 1			Terrenos	17,591,736.21	0.00	0.00	17,591,736.21
131 1 000001			ADQUISICION EN ADMINISTRACION ACTUAL	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
131 1 000001 000001			ADQUISICION DE TERRENOS DEL EJERCICIO	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
131 1 000001 000001 000003			RELLENO SANITARIO (BASURON)	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
131 1 000002			HACIENDA	17,366,310.21	0.00	0.00	17,366,310.21
131 1 000002 000001			TESORERIA MUNICIPAL	17,366,310.21	0.00	0.00	17,366,310.21
131 1 000002 000001 000001			TERRENO A UN COSTADO DE LA PISTA	327,112.50	0.00	0.00	327,112.50
131 1 000002 000001 000002			AMPLIACION DE PANTEON SAN JUAN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
131 1 000002 000001 000003			POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
131 1 000002 000001 000004			AERODROMO	1,776,890.00	0.00	0.00	1,776,890.00
131 1 000002 000001 000005			PARQUE INFANTIL GUSTAVO CAÑEDO	657,632.61	0.00	0.00	657,632.61
131 1 000002 000001 000006			PLAZUELA CENTRO	370,866.00	0.00	0.00	370,866.00
131 1 000002 000001 000007			PLAZUELA DE COL.LAS LOMITAS	54,444.60	0.00	0.00	54,444.60



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231	1 000002 000001 000008	UNIDAD DEPORTIVA	14,098,549.00	0.00	0.00	14,098,549.00
1231	1 000002 000001 000009	TERRENO PANTEON EL POTRERO	25,815.50	0.00	0.00	25,815.50
1233		Edificios no Habitacionales	9,722,038.00	0.00	0.00	9,722,038.00
1233	1	ADQUISICIONES DE ADMONES ANTS.	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233	1 000001	BIENES DE USO PRIVADO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233	1 000001 000007	JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO CAÑEDO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233	2	HACIENDA	8,641,082.08	0.00	0.00	8,641,082.08
1233	2 000001	TESORERIA MUNICIPAL	8,641,082.08	0.00	0.00	8,641,082.08
1233	2 000001 000001	PALACIO MUNICIPAL	1,398,476.36	0.00	0.00	1,398,476.36
1233	2 000001 000002	MERCADO MUNICIPAL	2,769,527.97	0.00	0.00	2,769,527.97
1233	2 000001 000003	RASTRO MUNICIPAL	287,831.47	0.00	0.00	287,831.47
1233	2 000001 000004	SALON DE USOS MULTIPLES	2,941,462.94	0.00	0.00	2,941,462.94
1233	2 000001 000005	CASA DE LA CULTURA	806,206.25	0.00	0.00	806,206.25
1233	2 000001 000006	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	437,577.09	0.00	0.00	437,577.09
1235		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
1235	1	Edificación Habitacional en Proceso	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
1235	1 002018	EDIFICACION HABITACIONAL OBRAS PUBLICA DIRECTA 2018	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
1235	1 002018 000001	CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS INVIES	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
1240		Bienes Muebles	28,436,202.36	0.00	0.00	28,436,202.36
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	2,052,665.01	0.00	0.00	2,052,665.01
1241	1	Muebles de Oficina y Estantería	1,352,114.69	0.00	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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ORIENTE	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241	1 000012	000014	DVD DK-162 (SECRETARIA)	800.00	0.00	0.00	800.00
1241	1 000012	000015	SILLA SECRETARIAL MOD. MARSELLA	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241	1 000012	000017	VENTILADOR DE PEDESTAL MAN (SIND.ILAMA)	881.00	0.00	0.00	881.00
1241	1 000012	000020	LOCKER CON CERRADURA GRIS	1,738.09	0.00	0.00	1,738.09
1241	1 000012	000021	MAQUINA PRINTAFORM OFI 2000	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
1241	1 000012	000022	UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241	1 000013		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	111,991.48	0.00	0.00	111,991.48
1241	1 000013	000002	13 ESTANTES MET.DE 2.4 MTS.C/7 ENTREPAÑO	28,674.10	0.00	0.00	28,674.10
1241	1 000013	000003	ESTANTES PARA ARCHIVO	62,670.16	0.00	0.00	62,670.16
1241	1 000013	000004	LOCKER DE 2 PUERTAS NACIONAL (OFIC.MAYOR)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000013	000005	ARCHIVERO MET. 3 CAJONES GUY (OFIC.MAYOR)	250.00	0.00	0.00	250.00
1241	1 000013	000008	ANAQUEL DE 18 ENTREPAÑOS (OFICIALIA MAYO)	209.00	0.00	0.00	209.00
1241	1 000013	000013	LAMPARA COLGANTE DE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000013	000014	BANCA DE MADERA DE CEDRO (OFIC.MAYOR)	500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1 000013	000026	ARCHIVERO DE 4 CAJONES METALICO	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00
1241	1 000013	000038	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241	1 000013	000039	ESCRITORIO DE 1.50 X .60 C/MADERA	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241	1 000013	000041	UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241	1 000013	000042	SILLA EJECUTIVA MESH CROMO	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241	1 000013	000043	CAMARA DIGITAL KODAK	1,387.36	0.00	0.00	1,387.36
1241	1 000014		DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	119,539.61	0.00	0.00	119,539.61
1241	1 000014	000001	ARCHIVERO GOPRI 4 GAVETAS	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
1241	1 000014	000002	ESQUINERO DE MADERA DE CEDRO	8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
1241	1 000014	000004	LIBRERO DE MADERA DE CEDRO C/ENTREPAÑOS	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241	1 000014	000006	ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241	1 000014	000010	LAMPARA COLGANTES DE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000015 000007		MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA SERIE CXF121F7011510545	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1 000016		DIRECCION DE TURISMO	28,739.75	0.00	0.00	28,739.75
1241 1 000016 000001		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000016 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS	5,440.40	0.00	0.00	5,440.40
1241 1 000016 000003		SILLON EJECUTIVO SAN REMO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000016 000004		ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000016 000005		SILLON EJECUTIVO SAN REMO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000016 000006		SILLA GENOVA COLOR NEGRO	369.01	0.00	0.00	369.01
1241 1 000016 000119		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000016 000120		CAMARA SONY CYBERSHOT W610	1,967.48	0.00	0.00	1,967.48
1241 1 000021		TESORERIA MUNICIPAL	87,615.14	0.00	0.00	87,615.14
1241 1 000021 000001		ESCRITORIO DE MADERA COLONIAL EJECUTIVO	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 000021 000002		CAJA FUERTE METALICA MARCA MOSLER	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000021 000003		CAJA DE MADERA GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000021 000004		ARCHIVERO METALICO GRIS DE 4 GABETAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000021 000005		FRIGOBAR 4P GE	2,974.00	0.00	0.00	2,974.00
1241 1 000021 000011		ARCHIVERO METALICO GRIS 4 GABETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000021 000012		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000021 000013		ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1241 1 000021 000014		ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1241 1 000021 000017		PENINSULA EJECUTIVA DE 1.60 X .70 CMS	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241 1 000021 000018		PENINSULA EJECUTIVA DE 1.60 X .70	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241 1 000021 000019		LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000021 000020		LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000021 000021		MOSTRADOR CON INTERIOR DE PERFIL TUBULAR	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1241 1 000021 000025		LOCKET METALICO 5 ENTREPAÑOS	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 000021 000028		CALCULADORA PRINTAFORM MODELO 1444	1,368.80	0.00	0.00	1,368.80
1241 1 000021 000029		CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444	1,368.80	0.00	0.00	1,368.80
1241 1 000021 000030		SILLA ORLANDO TAPIZADA EN TELA C/NEGRO	399.02	0.00	0.00	399.02
1241 1 000021 000033		VENTILADOR PEDESTAL MAN	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 1 000021 000034		BANCA DE MADERA DE CEDRO SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000021 000051		LIBRERO TIPO CREDENZA SIN MARCA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 1 000021 000083		ENGARG.P/ARILLO DE METAL 130RM31072327	3,178.60	0.00	0.00	3,178.60
1241 1 000021 000580		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000021 000581		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.85	0.00	0.00	6,242.85
1241 1 000021 000585		RACK	3,967.20	0.00	0.00	3,967.20
1241 1 000021 000586		SILLA GENOVA NEGRA	369.01	0.00	0.00	369.01
1241 1 000021 000588		LOCKER CON CERRADURA	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1241 1 000021 000591		TELEFONO ALAMBRIKO	239.00	0.00	0.00	239.00
1241 1 000021 000592		DOS ESCRITORIOS PENINSULAR SEMIEJECUTVOS DE MELAMINA CAFÉ	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1241 1 000022		AERODROMO MUNICIPAL	3,910.60	0.00	0.00	3,910.60
1241 1 000022 000039		MESA DE CENTRO SIN MARCA	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000022 000040		BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000022 000041		BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000022 000042		BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000022 000043		BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000022 000056		2 ESTANTES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS	510.60	0.00	0.00	510.60
1241 1 000022 000057		VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MAN	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000031		DIREC.DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.	81,791.81	0.00	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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000031 000022			LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000023			LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000024			LITERA METALICA SIN MARCA		300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000038			BANCA DE MADERA SIN MARCA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 1 000031 000039			ESCRITORIO METALICO CON 6 CAJONES		200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000031 000042			GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031 000043			GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031 000044			GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031 000045			GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031 000051			ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS		1,943.50	0.00	0.00	1,943.50
1241 1 000031 000077			BANCA DE MADERA SIN MARCA		574.00	0.00	0.00	574.00
1241 1 000031 000078			MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM		802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1 000031 000079			MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM		802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1 000031 000080			MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM		802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1 000031 000081			MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM		802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1 000031 000091			A/C MINISPLIT MIRAGE		6,242.85	0.00	0.00	6,242.85
1241 1 000031 000092			CAMARA DIG CANON POWERSHOT A3100		2,308.40	0.00	0.00	2,308.40
1241 1 000031 000094			6 COLCHONES. IND LIMMCORT MOD. LITERA		7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000002			ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000003			ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000006			GABINETE UNIVERSAL METÁLICO CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS PUERTAS ABATIBLES, CHAPA DE SEGURIDAD DE 1.80 X .40 X .90 MTS.	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
1241 1 000911 000007			MESA ESTRUCTURA TUBULAR PLEGADIZA CUBIERTA EN POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE 1.80 X .60 X .75 MTS.	3,120.40	0.00	0.00	3,120.40
1241 1 000911 000008			28 SILLAS DE ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR ACABADO EN PINTURA HORNEADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS TAPIZADO EN CURPIEL MODELO FIESTA COLOR NEGRO.	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1241 1 000911 000011			85 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	17,577.93	0.00	0.00	17,577.93
1241 1 000911 000012			PANTALLA DE TV LED DE 50"	8,999.18	0.00	0.00	8,999.18
1241 1 000911 000013			PANTALLA DE TV LED DE 50"	8,999.17	0.00	0.00	8,999.17
1241 1 000911 000014			DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1241 1 000911 000015			DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1241 1 000911 000016			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000017			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000018			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000019			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000020			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000021			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000022			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000023			SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000024			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000025			SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000026			SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000027			SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000028			SILLA BUROS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000029			SILLA BURGOS CODERA	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 1 000911 000030			MESA BURGOS ESPECIAL 4.20 X 1.35	30,292.70	0.00	0.00	30,292.70
1241 1 000911 000031			COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5325 WORKCENTRE	57,932.00	0.00	0.00	57,932.00
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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000045			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000046			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000047			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000048			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000049			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000050			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000051			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000052			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000054			ESCRITORIO BASICO 103S LINEA:ITALIA	3,308.74	0.00	0.00	3,308.74
1241 1 000911 000055			NO BREAK CDP R-UPR 580 250 W	1,278.58	0.00	0.00	1,278.58
1241 1 000911 000056			NO BREAK CDP R-UPR 580 250 W	1,278.58	0.00	0.00	1,278.58
1241 1 000911 000057			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000058			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000059			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000060			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000061			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000062			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000063			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000064			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000065			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000066			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000067			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000068			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000069			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.72	0.00	0.00	925.72
1241 1 000911 000070			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.65	0.00	0.00	925.65
1241 1 000911 000071			VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	1,678.51	0.00	0.00	1,678.51
1241 1 000911 000072			CONDENSADORA ABS X3 2TON CXF261J8041707222	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1 000911 000073			EVAPORADORA ABS X3 2 TON EXF261J8041707290	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1 000911 000074			CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041719503	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000075			CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041718884	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000076			EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071718616	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
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 PENTIUN 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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
	1241 3 000013	000013	IMPRESORA EPSON ECOTANCK L4150		6,333.60	0.00	0.00	6,333.60
	1241 3 000014		DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO		29,958.45	0.00	0.00	29,958.45
	1241 3 000014	000005	COMPUTADORA COMPG S-SMXL0211GD6		9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
	1241 3 000014	000012	IMPRESORA HP DESK JET 6980		2,182.70	0.00	0.00	2,182.70
	1241 3 000014	000014	NO BREAK 1200 V.A.MICROESTAR NEGRO		1,385.75	0.00	0.00	1,385.75
	1241 3 000014	000018	MO BREAK APC VA330 WATTS S-3P13108		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	1241 3 000014	000020	IMPRESORA HP SERIE BNBCCDO204		6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
	1241 3 000014	000022	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO		8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
	1241 3 000015		SINDICO PROCURADOR		22,109.99	0.00	0.00	22,109.99
	1241 3 000015	000001	COMPUTADORA COMPLETA S-XV05890		10,407.50	0.00	0.00	10,407.50
	1241 3 000015	000002	NO BREAK UPR 300 WATTS S5827700620		2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
	1241 3 000015	000003	IMPRESORA HP 1505 S-VNB3J10551		2,794.50	0.00	0.00	2,794.50
	1241 3 000015	000004	COMPUTADORA PENTIUM DUAL CORE 0860 S-1155 3.0 GHZ		6,837.99	0.00	0.00	6,837.99
	1241 3 000016		DIRECCION DE TURISMO		12,753.75	0.00	0.00	12,753.75
	1241 3 000016	000001	IMPRESORA HP 6940 DESKJET S-MY85CC513J		2,719.75	0.00	0.00	2,719.75
	1241 3 000016	000004	NOBREAK (PRO2000) 1200 WATS		10,034.00	0.00	0.00	10,034.00
	1241 3 000017		SISTEMA INTEGRAL PARA LA PROTECCION DE NIÑAS(OS)		4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	1241 3 000017	000001	IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL		4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	1241 3 000021		TESORERIA MUNICIPAL		263,042.47	0.00	0.00	263,042.47
	1241 3 000021	000001	IMPRESORA FX 890		7,324.54	0.00	0.00	7,324.54
	1241 3 000021	000003	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC PC-500		350.00	0.00	0.00	350.00
	1241 3 000021	000015	COMPUTADORA INTEL EQUIPADA		10,363.80	0.00	0.00	10,363.80
	1241 3 000021	000023	MONITOR LCD DE 15" S-10C121536H30012		2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
	1241 3 000021	000024	CPU 3.0/2GB/HD500,QUEMADORA DVD,LECTOR M		5,718.00	0.00	0.00	5,718.00
	1241 3 000021	000025	TECLADO INALAMBRICO LOGITECH		371.20	0.00	0.00	371.20
	1241 3 000021	000026	ALLINONE HP 100B		7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	1241 3 000021	000027	SWITCH 24 PUERTOS		4,593.60	0.00	0.00	4,593.60
	1241 3 000021	000029	REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS		1,148.40	0.00	0.00	1,148.40
	1241 3 000021	000030	MULTIFUNCIONAL HP CM 1415 PRO		7,718.64	0.00	0.00	7,718.64
	1241 3 000021	000031	MONITOR VIEWSONIC 22.5" CON CABLE USB		3,680.68	0.00	0.00	3,680.68
	1241 3 000021	000032	IMPRESORA SAMSUNG		1,295.72	0.00	0.00	1,295.72
	1241 3 000021	000034	EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PRO S MXL1500MW5		14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
	1241 3 000021	000035	IMP. EPSON MOD L200 SERIE PRFK011442		4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
	1241 3 000021	000036	IMPR. HP MOD 3015DM SERIE VNBCC2178		6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
	1241 3 000021	000038	SCANNER EPSON GT3000		84,900.40	0.00	0.00	84,900.40
	1241 3 000021	000039	HP PROLIANT DL 180G6 QCORE XEON		66,250.80	0.00	0.00	66,250.80
	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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000041 000016		NO BREAK APC VA330 S-X27409	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000017		NO BREAK APC VA330 S-3P12663	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000018		COMPUTADORA INTEGRADA S-L02860013	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
1241 3 000041 000019		IMPRESORA HP OFFICETJET J3680SCN0115Z19R	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 3 000041 000020		NO BREAK APC VA330 WATTS A-X27263	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000021		NO BREAK APC VA330 WATTS S-X27417	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000022		REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS	765.60	0.00	0.00	765.60
1241 3 000041 000024		CPU GABINETE CAMDEM ATX/MICRO, MEMORIA DDR3 4GB, PENTIUM DUAL CORE, DD 500GB	5,246.80	0.00	0.00	5,246.80
1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	226,507.27	0.00	0.00	226,507.27
1241 3 000911 000001		COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864 SERIE 4CE4020GQ4	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000911 000003		MULTIFUNCIONAL EPSON L555 33PPM, 15PPM, USB,WIFI, ADF, TC, S-S4VY099062	4,533.84	0.00	0.00	4,533.84
1241 3 000911 000004		H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M 4GB/500GB/14 LED/WIN 8 S-5CB402213C	7,310.57	0.00	0.00	7,310.57
1241 3 000911 000005		COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864 SERIE 4CE4020227	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000911 000006		NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-4005U 1.7 GHZ, 8 GB (2X4), 1 TB, NS:CND4483RBR	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 3 000911 000007		MULTIFUNCIONAL EPSON L555, 33PPM, 15 PPM, USB, WIFI, ADF, TC, NS:S4VY215986	5,388.20	0.00	0.00	5,388.20
1241 3 000911 000008		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MT7	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000009		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV5	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000010		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV3	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000011		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUAD CORE/8 GB NS:MXL52027H8	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3 000911 000012		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUAD CORE/8 GB NS:MXL52027H5	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3 000911 000013		MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B, RESOLUCION 1366X768, VGA, NS:3CQ5140FPH	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000911 000014		MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B, RESOLUCION 1366X768, VGA, NS:3CQ5140FPJ	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000911 000032		CPU ACER VERITON VX2120G-E126F (ERICKA)	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
1241 3 000911 000033		CPU ACER VERITON VX2120G-E126F (CONTRALORIA)	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
1241 3 000911 000034		MONITOR ACER 23.5" 242HQL (ROBERTO)	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911 000035		MONITOR ACER 23.5" 242HQL (CONTRALORIA)	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911 000036		LAP TOP ASUS INTEL CELERON DUAL CORE N3050 (TESORERIA)	6,343.00	0.00	0.00	6,343.00
1241 3 000911 000037		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L375 EPSON (ERICKA)	5,201.00	0.00	0.00	5,201.00
1241 3 000911 000038		MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE MOD 5325 XEROX	85,537.24	0.00	0.00	85,537.24
1241 3 000911 000039		PC DE ESCRITORIO LENOVO 300S,PANTALLA 21.5", 2GB	12,428.82	0.00	0.00	12,428.82
1241 3 000911 000040		CPU LENOVO 300S CELERON, 2GB,500GB	8,667.98	0.00	0.00	8,667.98
1242		Mobilario y Equipo Educativo y Recreativo	80,023.46	0.00	0.00	80,023.46
1242 2		Aparatos Deportivos	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011 000001		BARRAS PARALELAS	16,777.56	0.00	0.00	16,777.56
1242 2 000011 000002		EQUIPO PARA PIERNA Y CINTURA	15,149.32	0.00	0.00	15,149.32
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	13,174.52	0.00	0.00	13,174.52
1242 3 000031		DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,647.55	0.00	0.00	3,647.55
1242 3 000031 000001		CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-SI72 R	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000031 000002		CAMARA NIKON COOLPIX S2700 N	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000031 000004		CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-ST72 N	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000041		DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 3 000041 000001		CAMARA NIKON REFLEX D3300+LENTE 18-55 MM 24.2 MP	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242	9		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1242	9 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL		34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1242	9 000011 000001		BRINCOLIN INFLABLE MEGA BRINCOLIN		34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1244			Vehículos y Equipo de Transporte		6,893,285.09	0.00	0.00	6,893,285.09
1244	1		Vehículos y Equipo de Transporte		6,893,285.09	0.00	0.00	6,893,285.09
1244	1 000011		PRESIDENCIA		1,608,027.00	0.00	0.00	1,608,027.00
1244	1 000011 000004		CAM-CHEV-2008 TAHOE S-1GNFK13018R247077		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
1244	1 000011 000014		CROWN VICTORIA M2002 2FAFP71W22X118532		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244	1 000011 000015		CAMIONETA TAHOE MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 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 2GCJC54K8YM100067		272,006.86	0.00	0.00	272,006.86
1244	1 000041 000007		PICK-UP MAZDA C/GRIS JMUF3131J0385690		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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1244 1	000041	000027	PAT.DODGE RAM 2500 M-2001 3B7JF26Y510886	182,530.00	0.00	0.00	182,530.00
	1244 1	000041	000028	AUTO AVEO BLANCO 2013 3G1TA5AF4DL186475	151,945.00	0.00	0.00	151,945.00
	1244 1	000041	000034	FORD F-150 PICK UP MOD.2007 COLOR. BLANCO 1FTRF12237NA26339	47,016.00	0.00	0.00	47,016.00
	1244 1	000041	000035	PICK-UP CHEVROLET MOD. 2013 SILVERADO S-3GCNC9EA5DG231870	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
	1245			Equipo de Defensa y Seguridad	734,034.24	0.00	0.00	734,034.24
	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
	1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,659,954.56	0.00	0.00	18,659,954.56
	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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1246 5 000912 000011	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600785	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000012	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600844	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000013	RADIO MOBIL MODELO NX820HK SERIE B4600808	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000015	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500795	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000016	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400983	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000017	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400989	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000018	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4600261	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000019	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500800	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000020	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400981	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000021	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500793	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000022	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400988	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000023	CAMARAS DE VIGILANCIA	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 ESTAD.TRIPIE	6,589.75	0.00	0.00	6,589.75
1246 7 000041 000054	GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND	4,656.48	0.00	0.00	4,656.48
1246 7 000041 000060	TORKIMETRO	4,128.50	0.00	0.00	4,128.50
1246 7 000041 000061	MULTIMETRO	9,085.00	0.00	0.00	9,085.00
1246 7 000041 000070	COMPRESOR NO. 131714	5,443.70	0.00	0.00	5,443.70
1246 7 000041 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
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1 000011 000001	ALAS PLATA CON BASE	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1250	Activos Intangibles	325,888.00	0.00	0.00	325,888.00
1251	Software	325,888.00	0.00	0.00	325,888.00
1251 1	SISTEMA SADMUN DE ARMONIZACION CONTABLE	226,940.00	0.00	0.00	226,940.00
1251 2	CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1251 3	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1251 3 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1251 3 000011 000001	SISTEMA RELOJ CHECADOR	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-342,193.12	0.00	0.00	-342,193.12
1261			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1261 1			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1261 1 000001			Viviendas	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-353,539.06	0.00	0.00	-353,539.06
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	209.94	0.00	0.00	209.94
1265 1			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	209.94	0.00	0.00	209.94
1265 1 000001			Activos Intangibles	209.94	0.00	0.00	209.94
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,968,283.87	6,050,235.88	6,311,314.14	18,229,362.13
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,374,971.00	3,112,657.62	2,780,398.98	4,042,712.36
2111 1			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,374,971.00	3,112,657.62	2,780,398.98	4,042,712.36
2111 1 000001			SUELDOS Y SALARIOS	433,683.00	3,001,081.59	2,780,398.98	213,000.39
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 000011			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL EXTRAORDINARIO 2018	0.00	1,804.47	0.00	-1,804.47
EB	3	14/03/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.		1,804.47	0.00	
2111 1 000001 000012			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL FORTAMUN 2018	0.29	0.00	0.00	0.29
2111 1 000001 000014			SUELDOS POR PAGAR 2019	113,556.71	2,999,277.12	2,780,398.98	-105,321.43
2111 1 000001 000014 000001			SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL ORDINARIO	-59,496.26	2,316,610.83	2,295,929.70	-80,177.39
D	1	01/03/2019	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL LIC. MARTIN RAMOS CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		16,348.69	0.00	
D	2	01/03/2019	PAGO DE SUELDOS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019.		4,332.46	0.00	
D	3	04/03/2019	PAGO TOTAL DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A LA CONTADORA EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2019.		25,144.04	0.00	
D	16	14/03/2019	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.		964,526.17	0.00	
D	22	15/03/2019	PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE COSALA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2019.		4,332.46	0.00	
D	63	15/03/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,129,054.61	
D	31	29/03/2019	DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.		977,622.23	0.00	
D	43	29/03/2019	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL LIC. MARTIN RAMOS CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.		16,348.69	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	29/03/2019	PAGO DE SUELDO A PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.		4,332.46	0.00	
D	62	31/03/2019	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL ASIMILADOS A SUELDOS MES DE MARZO 2019		0.00	41,492.73	
D	64	31/03/2019	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,125,382.36	
EA	7	15/03/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.		157,709.62	0.00	
EA	18	29/03/2019	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.		2,486.34	0.00	
EB	17	29/03/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO		143,427.67	0.00	
2111 1 000001 000014 000002			SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	134,144.04	109,000.00	-25,144.04
D	51	15/03/2019	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	54,500.00	
D	42	29/03/2019	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORTRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.		25,144.04	0.00	
D	52	31/03/2019	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	54,500.00	
EA	5	14/03/2019	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.		25,200.00	0.00	
EA	6	14/03/2019	NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIA M CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.		29,300.00	0.00	
EA	13	29/03/2019	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019.		25,200.00	0.00	
EA	14	29/03/2019	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.		29,300.00	0.00	
2111 1 000001 000014 000003			SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL FORTAMUN	173,052.97	548,522.25	375,469.28	0.00
D	49	15/03/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	198,591.68	
D	50	31/03/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	176,877.60	
ECE	2	15/03/2019	PRIMER QUINCENA DE MARZO		198,591.68	0.00	
ECE	4	25/03/2019	PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		173,052.97	0.00	
ECE	5	29/03/2019	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		176,877.60	0.00	
2111 1 000003			APORTACIONES	3,941,287.60	111,576.03	0.00	3,829,711.57
2111 1 000003 000001			APORTACION ISSSTE	1,534,423.28	111,576.03	0.00	1,422,847.25
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	948,451.81	111,576.03	0.00	836,875.78
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		111,576.03	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	2,721,092.14	1,096,005.77	1,594,344.62	3,219,430.99
2112 1			PROVEEDORES DE MATERIALES	1,611,123.62	891,889.05	1,285,652.92	2,004,887.49
2112 1 000001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	197,910.62	0.00	3,607.59	201,518.21
2112 1 000001 000001			MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,607.59	3,607.59
DD	62	09/03/2019	'101001 A-31335 08/03/2019 00000081.5 000001 010437 HOJA MEMBRETADA DE PRE		0.00	590.90	
DD	62	09/03/2019	'101001 A-31316 08/03/2019 0000229.58 000001 010435 IMPRESIONES DE HOJA ME		0.00	1,664.48	
DD	62	09/03/2019	'101001 A-31349 09/03/2019 0000186.51 000001 010434 HOJAS MEMBRETADAS PARA		0.00	1,352.21	
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002			REFACCIONES Y ACCESORIOS	210,179.73	114,203.35	77,051.53	173,027.91



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000002 000004			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		116,982.97	114,203.35	77,051.53	79,831.15
D	14	07/03/2019	'102004	4977 11/02/2019 00002774.6 1 009958		20,115.43	0.00	
D	14	07/03/2019	'102004	5014 28/02/2019 0000000000 1 010008		31,718.50	0.00	
D	14	07/03/2019	'102004	5016 01/03/2019 0000000000 1 010026		27,684.42	0.00	
D	14	07/03/2019	'102004	4976 11/02/2019 0004784.16 1 009957		34,685.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	'102004			0.00	27,684.42	
DD	10	01/03/2019	'102004	5016 01/03/2019 0000000000 000001 010026 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	31,295.48	
DD	44	25/03/2019	'102004	5017 01/03/2019 0000000000 000001 010030 REFACCIONES PARA FORD		0.00	2,605.00	
DD	44	25/03/2019	'102004	5051 23/03/2019 0000000000 000001 010161 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	6,840.00	
DD	44	25/03/2019	'102004	5050 23/03/2019 0000000000 000001 010160 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	8,626.63	
DD	44	25/03/2019	'102004	5049 23/03/2019 0000000000 000001 010159 COMPRA DE REFACCIONES		0.00		
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		37,143.60	0.00	0.00	37,143.60
2112 1 000003			TALLERES EN GENERAL		211,894.82	209,330.40	298,059.32	300,623.74
2112 1 000003 000003			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		0.00	3,584.40	3,584.40	0.00
DD	61	07/03/2019	'103003	217 23/01/2019 0000000000 000001 010433 LAVADO DE CARROS TAHOE		0.00	3,584.40	
EA	4	07/03/2019	'103003	217 23/01/2019 0000000000 1 010433		3,584.40	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		1,766.58	0.00	0.00	1,766.58
2112 1 000003 000034			ISMAEL CAMACHO PALACHE		199,822.76	131,544.00	219,978.92	288,257.68
D	32	08/03/2019	'103034	A 9026 26/02/2019 0000018144 1 010511		131,544.00	0.00	
DD	77	05/03/2019	'103034	A9050 04/03/2019 0000000000 000001 010620 REFACCIONES PARA RETRO		0.00	39,242.80	
DD	76	10/03/2019	'103034	A9049 04/03/2019 0000000000 000001 010621 REFACCIONES PARA NISSA		0.00	1,740.00	
DD	76	10/03/2019	'103034	A9048 04/03/2019 0000000000 000001 010619 REFACCIONES PARA GONDU		0.00	16,481.28	
DD	78	13/03/2019	'103034	A9078 12/03/2019 0000000000 000001 010612 REFACCIONES PARA RETRO		0.00	23,814.80	
DD	79	28/03/2019	'103034	A9154 21/03/2019 0000000000 000001 010613 REFACCIONES PARA MOTOC		0.00	31,644.80	
DD	80	28/03/2019	'103034	A9155 21/03/2019 0000000000 000001 010614 REFACCIONES PARA MOTOC		0.00	33,640.00	
DD	81	28/03/2019	'103034	A9156 21/03/2019 0000000000 000001 010615 REFACCIONES PARA MOTOC		0.00	33,238.64	
DD	82	28/03/2019	'103034	A9157 21/03/2019 0000000000 000001 010616 REFACCIONES PARA MOTOC		0.00	27,874.80	
DD	83	28/03/2019	'103034	A9158 21/03/2019 0000000000 000001 010618 REFACCIONES PARA MOTOC		0.00	12,301.80	
2112 1 000003 000043			CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
D	37	19/03/2019	'103043	14363 19/03/2019 0000000000 1 010399		29,223.95	0.00	
D	38	19/03/2019	'103043	14366 19/03/2019 0000271.96 1 010400		1,971.69	0.00	
D	39	19/03/2019	'103043	14368 19/03/2019 0002760.47 1 010403		20,013.40	0.00	
D	40	19/03/2019	'103043	14365 19/03/2019 0000000000 1 010405		18,790.96	0.00	
DD	54	19/03/2019	'103043	14363 19/03/2019 0000000000 000001 010399 SERVICIO Y MANTENIMIEN		0.00	29,223.95	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	55	19/03/2019	'103043	14366 19/03/2019 0000271.96 000001 010400 SERVICIO Y MANTENIMIEN		0.00	1,971.69	
DD	56	19/03/2019	'103043	14368 19/03/2019 0002760.47 000001 010403 SERVICIO Y MANTENIMIEN		0.00	20,013.40	
DD	58	19/03/2019	'103043	14365 19/03/2019 0000000000 000001 010405 SERVICIO Y MANTENIMIEN		0.00	18,790.96	
2112 1 000003 000044			PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ		650.00	0.00	4,496.00	5,146.00
DD	25	14/03/2019	'103044	T279 06/03/2019 0000000000 000001 010087 REFACCION Y SERVICIO R		0.00	2,276.00	
DD	26	14/03/2019	'103044	T280 06/03/2019 0000000000 000001 010088 SERVICIO A RADIADOR Y		0.00	2,220.00	
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
2112 1 000003 000090			JONATHAN SOLIS SANCHEZ		3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
EB	12	25/03/2019	'1030090	A 121 06/12/2018 0000000192 1 009943		1,392.00	0.00	
EB	12	25/03/2019	'1030090	122 18/02/2019 0000000256 1 010406		1,856.00	0.00	
2112 1 000003 000093			JESUS LIZARRAGA BENITEZ		2,114.68	954.00	0.00	1,160.68
EB	12	25/03/2019	'1030093	A 430 10/12/2018 0000131.59 1 009942		954.00	0.00	
2112 1 000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		129,554.94	297,440.34	417,573.18	249,687.78
2112 1 000004 000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		129,554.94	297,440.34	417,573.18	249,687.78
D	41	04/03/2019	'104007	AA 048314 28/02/2019 0005958.72 1 010443		43,900.40	0.00	
D	41	04/03/2019	'104007	AA 048318 28/02/2019 0011567.82 1 010444		85,653.91	0.00	
D	67	13/03/2019	'104007	48346 11/03/2019 0012091.69 1 010630		87,664.73	0.00	
D	34	14/03/2019	'104007	48344 14/03/2019 0006098.32 1 010393		44,212.80	0.00	
DD	85	08/03/2019	'104007	061453 07/03/2019 0000000000 000001 010626 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	7,730.40	
DD	85	08/03/2019	'104007	061454 07/03/2019 0000000000 000001 010625 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	6,820.10	
DD	88	11/03/2019	'104007	48346 11/03/2019 0012091.69 000001 010630 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	87,664.73	
DD	87	25/03/2019	'104007	061660 14/03/2019 0000000000 000001 010628 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	5,958.00	
DD	86	27/03/2019	'104007	062006 27/03/2019 0000000000 000001 010627 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	15,500.00	
DD	73	31/03/2019	'104007	AA48395 31/03/2019 0000000000 000001 010602 COMPRA DE DIESEL PARA		0.00	117,111.90	
DD	75	31/03/2019	'104007	AA48397 31/03/2019 0000000000 000001 010604 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	176,788.05	
EB	2	08/03/2019	'104007	061453 07/03/2019 0000000000 1 010626		7,730.40	0.00	
EB	2	08/03/2019	'104007	061454 07/03/2019 0000000000 1 010625		6,820.10	0.00	
EB	13	25/03/2019	'104007	061660 14/03/2019 0000000000 1 010628		5,958.00	0.00	
EB	14	27/03/2019	'104007	062006 27/03/2019 0000000000 1 010627		15,500.00	0.00	
2112 1 000004 000009			MARIA TERESA CHAVARIN ZUÑIGA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005			PARTICULARES		352,883.11	186,914.76	386,637.30	552,605.65
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	0.00	0.00	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	86,292.96	197,555.15	182,018.57
DD	63	15/03/2019	'105016	F606 08/03/2019 0000000000 000001 010436 COMPRA DE CAMARA PARA		0.00	6,287.20	
DD	63	15/03/2019	'105016	F604 08/03/2019 0000000000 000001 010438 COMPRA DE NEUMATICOS P		0.00	7,760.40	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	63	15/03/2019	'105016	F597 08/03/2019 0000000000 000001 010439 COMPRA DE NEUMATICOS P		0.00	20,207.76	
DD	63	15/03/2019	'105016	F603 08/03/2019 0000000000 000001 010440 COMPRA DE NEUMATICOS P		0.00	11,623.20	
DD	63	15/03/2019	'105016	F611 11/03/2019 0000000000 000001 010442 COMPRA DE NEUMATICOS P		0.00	20,207.20	
DD	63	15/03/2019	'105016	F616 12/03/2019 0000000000 000001 010441 COMPRA DE NEUMATICOS P		0.00	20,207.20	
DD	34	21/03/2019	'105016	F596 08/03/2019 0000000000 000001 010123 COMPRA DE LLANTAS PARA		0.00	6,391.60	
DD	34	21/03/2019	'105016	F607 09/03/2019 0000000000 000001 010131 COMPRA PARA RETROEXCAV		0.00	1,299.20	
DD	34	21/03/2019	'105016	F602 08/03/2019 0000000000 000001 010130 COMPRA DE LLANTAS PARA		0.00	4,767.60	
DD	35	21/03/2019	'105016	F600 08/03/2019 0000000000 000001 010126 COMPRA DE LLANTAS PARA		0.00	25,763.74	
DD	36	21/03/2019	'105016	F599 08/03/2019 0000000000 000001 010125 COMPRA DE LLANTAS PARA		0.00	26,603.16	
DD	37	21/03/2019	'105016	FF598 08/03/2019 0000000000 000001 010124 COMPRA DE LLANTAS PARA		0.00	27,697.09	
DD	38	21/03/2019	'105016	F601 08/03/2019 0000000000 000001 010128 COMPRA DE LLANTAS PARA		0.00	7,261.60	
DD	38	21/03/2019	'105016	F608 09/03/2019 0000000000 000001 010133 COMPRA DE CAMARA PARA		0.00	522.00	
DD	38	21/03/2019	'105016	F609 09/03/2019 0000000000 000001 010134 DESPOCHES DE UNIDADES		0.00	1,368.80	
DD	38	21/03/2019	'105016	F605 08/03/2019 0000000000 000001 010136 COMPRA DE LLANTAS PARA		0.00	3,416.20	
DD	69	21/03/2019	'105016	F619 21/03/2019 00000851.2 000001 010563 DESPOCHES DE RANGER AZ		0.00	6,171.20	
EA	8	15/03/2019	'105016	F606 08/03/2019 0000000000	1 010436	6,287.20	0.00	
EA	8	15/03/2019	'105016	F611 11/03/2019 0000000000	1 010442	20,207.20	0.00	
EA	8	15/03/2019	'105016	F616 12/03/2019 0000000000	1 010441	20,207.20	0.00	
EA	8	15/03/2019	'105016	F597 08/03/2019 0000000000	1 010439	20,207.76	0.00	
EA	8	15/03/2019	'105016	F603 08/03/2019 0000000000	1 010440	11,623.20	0.00	
EA	8	15/03/2019	'105016	F604 08/03/2019 0000000000	1 010438	7,760.40	0.00	
2112 1 000005 000043			MANUELA TRUJILLO CORRALES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000052			JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ		8,270.00	8,270.00	0.00	0.00
EB	11	25/03/2019	'105052	89 A 20/12/2016 0000000000	1 005453	8,270.00	0.00	
2112 1 000005 000069			MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE,S.A.DE C.V.		0.00	25,369.00	25,369.00	0.00
D	15	08/03/2019	'105069	0080013998 08/03/2019 0003499.17	1 010379	25,369.00	0.00	
DD	51	08/03/2019	'105069	0080013998 08/03/2019 0003499.17 000001 010379 COMPRA DE REGALOS PARA		0.00	25,369.00	
2112 1 000005 000146			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		3,750.00	0.00	4,059.00	7,809.00
DD	47	29/03/2019	'105146	3149 12/03/2019 0000000000 000001 010164 COMPRA DE NO BREAK PAR		0.00	3,825.00	
DD	47	29/03/2019	'105146	3238 26/03/2019 0000000000 000001 010165 COMPRA DE PUERTOS MINI		0.00	234.00	
2112 1 000005 000180			ROGAS S.A DE C.V		7,591.04	0.00	1,765.52	9,356.56



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	66	26/03/2019	'105174 EE	131993 11/03/2019 00000164.8 000001 010504 CAJAS PARA ARCHIVAR CU		0.00	1,194.80	
DD	66	26/03/2019	'105174 EE	132702 26/03/2019 0000078.72 000001 010495 ARTICULOS USADOS EN OF		0.00	570.72	
2112 1 000005 000198				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	34,341.00	0.00	8,677.96	43,018.96
DD	71	13/03/2019	'105179	1036 13/03/2019 0000000000 000001 010575 COMPRA DE AGUA PARA EV		0.00	2,610.00	
DD	72	13/03/2019	'105179	1035 13/03/2019 0000000000 000001 010600 PARA ATENCION EN OFICI		0.00	6,067.96	
2112 1 000005 000210				ISMAEL BAEZ GERARDO	156,741.40	0.00	13,920.00	170,661.40
DD	67	08/03/2019	'105210	03697 05/03/2019 0000000000 000001 010536 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	13,920.00	
2112 1 000005 000225				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	57,879.51	9,164.00	37,711.47	86,426.98
DD	7	07/03/2019	'105225	983 09/01/2019 0000000000 000001 010027 MATERIALES DE LIMPIEZA		0.00	610.99	
DD	8	07/03/2019	'105225	3C289 16/02/2019 0000000000 000001 010028 PARA DESPACHO DE PRESI		0.00	3,618.14	
DD	9	07/03/2019	'105225	47842 15/02/2019 0000000000 000001 010029 REUNION CON TRABAJADOR		0.00	3,740.03	
DD	11	08/03/2019	'105225	34655 14/02/2019 0000000000 000001 010031 PARA LIMPIEZA DEL EDIF		0.00	1,561.05	
DD	12	08/03/2019	'105225	982 07/01/2019 0000000000 000001 010032 INSUMOS PARA OFICIALIA		0.00	1,025.98	
DD	14	08/03/2019	'105225	981 06/01/2019 00000273.7 000001 010035 PARA FESTEJOS (POSADA)		0.00	1,984.30	
DD	53	14/03/2019	'105225	E990 14/03/2019 0000000640 000001 010396 COMPRA DE ESCOBAS DE M		0.00	4,640.00	
DD	53	14/03/2019	'105225	3505 14/03/2019 0000000000 000001 010397 COMPRA DE ESCOBAS DE M		0.00	4,524.00	
DD	3	26/03/2019	'105225	520B6 26/03/2019 0000000000 000001 010024 PARA GIRA DE TRABAJO Y		0.00	4,681.32	
DD	4	27/03/2019	'105225	4CB6B 27/03/2019 0000161.66 000001 010025 PARA REUNION CON FUNC		0.00	1,172.03	
DD	65	31/03/2019	'105225	A861F 28/03/2019 0000000000 000001 010476 INSUMOS PARA COMIDA PA		0.00	3,388.00	
DD	65	31/03/2019	'105225	5D89A 31/03/2019 0000000000 000001 010477 INSUMOS PARA DESPACHO		0.00	4,791.53	
DD	65	31/03/2019	'105225	8894E 18/03/2019 0000000000 000001 010474 INSUMOS PARA OFICINA D		0.00	1,974.10	
EA	12	25/03/2019	'105225	3505 14/03/2019 0000000000	1 010397	4,524.00	0.00	
EA	12	25/03/2019	'105225	E990 14/03/2019 0000000640	1 010396	4,640.00	0.00	
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	0.00	0.00	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	3,978.80	3,978.80	0.00
DD	57	15/03/2019	'105286	257 15/03/2019 00000548.8 000001 010402 INSTALACIÓN DE 5 REPIS		0.00	3,978.80	
EB	8	15/03/2019	'105286	257 15/03/2019 00000548.8	1 010402	3,978.80	0.00	
2112 1 000005 000308				OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000312				FELIX ALBERTO VIERA	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00
D	23	21/03/2019	'105312	A 1346 21/03/2019 00002046.9	1 010388	14,840.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	52	21/03/2019	'105312 A			0.00	14,840.00	
				1346 21/03/2019 00002046.9 000001 010388 LECTOR DE HUELLA PARA				
2112 1 000005 000314			ROXSANA GUADALUPE VALENZUELA ACOSTA		7,398.00	0.00	0.00	7,398.00
2112 1 000005 000315			GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV		-41,700.40	0.00	42,450.40	750.00
DD	40	05/03/2019	'105315			0.00	42,450.40	
				A3540 05/01/2019 0000348.55 000001 010142 DULCES UTILIZADOS EN				
2112 1 000005 000316			JESUS MARIO ZEPEDA FERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000317			RAMON ENRIQUE AMARAL PADILLA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000318			HECTOR RAMON ESCOBAR MANJARREZ		19,500.00	39,000.00	19,500.00	0.00
D	53	08/03/2019	'105318	8 21/02/2019 0000000000 1 010470		19,500.00	0.00	
D	54	19/03/2019	'105318	9 08/03/2019 0000000000 1 010471		19,500.00	0.00	
DD	64	08/03/2019	'105318			0.00	19,500.00	
				9 08/03/2019 0000000000 000001 010471 APOYO CON COMPRA TORO				
2112 1 000005 000319			CLEMENCIA CORRALES POMPA		0.00	0.00	16,810.00	16,810.00
DD	70	31/03/2019	'105319 A			0.00	1,850.00	
				3 29/03/2019 0000000000 000001 010564 ATENCION A SECRETARIO				
DD	70	31/03/2019	'105319 A			0.00	5,060.00	
				4 29/03/2019 0000000000 000001 010565 ATENCION A INVITADOS E				
DD	70	31/03/2019	'105319 A			0.00	4,840.00	
				5 29/03/2019 0000000000 000001 010566 ATENCION A DIPUTADO FA				
DD	70	31/03/2019	'105319 A			0.00	5,060.00	
				6 29/03/2019 0000000000 000001 010568 ATENCIO A PERSONAS DE				
2112 1 000006			DE CONSTRUCCION		508,700.40	84,000.20	102,724.00	527,424.20
2112 1 000006 000009			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,S.A. C.V.		456,880.40	84,000.20	102,724.00	475,604.20
D	13	07/03/2019	'106009	26276 12/12/2018 0000136.28 1 009809		988.00	0.00	
D	13	07/03/2019	'106009	26277 12/12/2018 0000000000 1 009810		2,874.40	0.00	
D	13	07/03/2019	'106009	26278 12/12/2018 0000000000 1 009811		2,384.00	0.00	
D	13	07/03/2019	'106009	26279 12/12/2018 0000000000 1 009812		1,900.00	0.00	
D	13	07/03/2019	'106009	26280 12/12/2018 0000000000 1 009813		3,354.00	0.00	
D	13	07/03/2019	'106009	26281 12/12/2018 0000000000 1 009814		1,070.00	0.00	
D	13	07/03/2019	'106009			0.00	9,000.00	
				26421 01/01/2019 0000000000 1.0000 010383 APOYO PINTURA PARA IGL				
D	13	07/03/2019	'106009			9,000.00	0.00	
				26421 01/01/2019 0000000000 1.0000 010383 APOYO PINTURA PARA IGL				
D	13	07/03/2019	'106009			0.00	930.00	
				26420 01/01/2019 0000000000 1.0000 010384 PINTURA Y MATERIAL PAR				
D	13	07/03/2019	'106009			930.00	0.00	
				26420 01/01/2019 0000000000 1.0000 010384 PINTURA Y MATERIAL PAR				
D	13	07/03/2019	'106009			0.00	199.00	
				26419 01/01/2019 0000000000 1.0000 010385 MATERIAL PARA PARQUE T				
D	13	07/03/2019	'106009			199.00	0.00	
				26419 01/01/2019 0000000000 1.0000 010385 MATERIAL PARA PARQUE T				
D	13	07/03/2019	'106009			0.00	495.00	
				26424 01/01/2019 0000000000 1.0000 010380 MATERIAL PARA BACHEO E				
D	13	07/03/2019	'106009			495.00	0.00	
				26424 01/01/2019 0000000000 1.0000 010380 MATERIAL PARA BACHEO E				
D	13	07/03/2019	'106009			0.00	2,700.00	
				26423 01/01/2019 0000000000 1.0000 010381 PINTURA PARA FACHADA D				
D	13	07/03/2019	'106009			2,700.00	0.00	
				26423 01/01/2019 0000000000 1.0000 010381 PINTURA PARA FACHADA D				
D	13	07/03/2019	'106009			0.00	2,193.00	
				26422 01/01/2019 0000000000 1.0000 010382 PINTURA PARA FACHADA D				



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	07/03/2019	106009	26422 01/01/2019 0000000000 1.0000 010382 PINTURA PARA FACHADA D		2,193.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	M-26778 19/01/2019 0000080.81	1 010016	586.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	M-26779 19/01/2019 0000143.99	1 010017	1,044.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26426 01/01/2019 0000000000 1.0000 010377 PARA OFICINA DEL TESOR		0.00	550.00	
D	13	07/03/2019	106009	26426 01/01/2019 0000000000 1.0000 010377 PARA OFICINA DEL TESOR		550.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26425 01/01/2019 0000000000 1.0000 010378 PINTURA PARA FACHADA D		0.00	3,439.00	
D	13	07/03/2019	106009	26425 01/01/2019 0000000000 1.0000 010378 PINTURA PARA FACHADA D		3,439.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	M-26726 15/01/2019 0000063.18	1 010010	458.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	M-26727 15/01/2019 0000048.97	1 010011	375.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	M-26731 16/01/2019 0000124.27	1 010012	901.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	M-26732 16/01/2019 0000229.11	1 010013	1,661.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	M-26775 19/01/2019 0000174.06	1 010014	1,262.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	M-26777 19/01/2019 0000016.38	1 010015	118.80	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	M-26676 12/01/2019 0000201.38	1 009965	1,460.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	M-26677 12/01/2019 0000242.76	1 009966	1,760.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	M-26678 12/01/2019 0000355.17	1 009967	2,575.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	M-26679 12/01/2019 0000411.17	1 009968	2,981.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	M-26680 12/01/2019 0000384.83	1 009969	2,790.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	M26725 15/01/2019 0000149.25	1 010009	1,082.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26295 12/12/2018 0000000000	1 009827	680.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26296 12/12/2018 0000000000	1 009828	610.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26297 12/12/2018 0000000000	1 009829	2,650.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26299 12/12/2018 0000000000	1 009830	1,175.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26300 12/12/2018 0000000000	1 009831	2,585.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	M-26675 12/01/2019 0000373.79	1 009963	2,710.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26289 12/12/2018 0000000000	1 009821	1,825.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26290 12/12/2018 0000000000	1 009822	1,988.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26291 12/12/2018 0000000000	1 009823	757.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26292 12/12/2018 0000000000	1 009824	1,810.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26293 12/12/2018 0000000000	1 009825	10,560.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26294 12/12/2018 0000000000	1 009826	770.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26282 12/12/2018 0000000000	1 009815	1,471.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26283 12/12/2018 0000000000	1 009816	255.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26284 12/12/2018 0000000000	1 009817	275.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26285 12/12/2018 0000000000	1 009818	477.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26286 12/12/2018 0000000000	1 009819	275.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26287 12/12/2018 0000000000	1 009820	465.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26418 01/01/2019 0000000000 1.0000 010386 MATERIAL PARA LIMPIEZA		0.00	500.00	
D	13	07/03/2019	106009	26418 01/01/2019 0000000000 1.0000 010386 MATERIAL PARA LIMPIEZA		500.00	0.00	
D	13	07/03/2019	106009	26417 01/01/2019 0000000000 1.0000 010387 MATERIAL PARA TALLER M		0.00	1,032.00	
D	13	07/03/2019	106009	26417 01/01/2019 0000000000 1.0000 010387 MATERIAL PARA TALLER M		1,032.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	08/03/2019	106009	27448 03/03/2019 0002118.62 000001 010034 MATERIAL PARA CALLES D		0.00	15,360.00	
DD	15	08/03/2019	106009	27447 03/03/2019 0000119.31 000001 010036 MATERIAL PARA ALUMBRAD		0.00	865.00	
DD	16	08/03/2019	106009	27446 03/03/2019 0000000000 000001 010039 MATERIAL PARA EL BACHE		0.00	1,440.00	
DD	16	08/03/2019	106009	27445 03/03/2019 0000000000 000001 010040 MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	1,330.00	
DD	16	08/03/2019	106009	27444 03/03/2019 0000000000 000001 010042 MANTENIMIENTO DE EDIFI		0.00	1,447.00	
DD	16	08/03/2019	106009	27443 03/03/2019 0000000000 000001 010043 MATERIEL PARA ALUMBRAD		0.00	865.00	
DD	16	08/03/2019	106009	27442 03/03/2019 0000000000 000001 010045 MATERIAL PARA EL RASTR		0.00	645.00	
DD	16	08/03/2019	106009	27441 03/03/2019 0000000000 000001 010046 MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	1,078.00	
DD	17	08/03/2019	106009	27205 17/02/2019 0000000000 000001 010048 PARA RECONSTRUCCION DE		0.00	7,350.00	
DD	17	08/03/2019	106009	27204 17/02/2019 0000000000 000001 010049 MEJORA DE EDIFICIO PUB		0.00	900.00	
DD	17	08/03/2019	106009	27094 07/02/2019 0000000000 000001 010050 MATERIAL PARA TEMPLETE		0.00	763.00	
DD	19	11/03/2019	1106009	27200 17/02/2019 0000000000 000001 010064 MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	950.00	
DD	19	11/03/2019	1106009	27201 17/02/2019 0000000000 000001 010065 MATERIAL PARA UNIDAD D		0.00	1,915.00	
DD	19	11/03/2019	1106009	27202 17/02/2019 0000000000 000001 010066 MATERIAL PARA BIBLIOTE		0.00	2,330.00	
DD	19	11/03/2019	1106009	27203 17/02/2019 0000000000 000001 010067 MATERIAL PARA PINTAR A		0.00	912.00	
DD	19	11/03/2019	1106009	27081 07/02/2019 0000000000 000001 010068 MATERIAL PARA LA CANCH		0.00	1,736.00	
DD	19	11/03/2019	1106009	27082 07/02/2019 0000000000 000001 010070 MATERIAL PARA ELECTRIC		0.00	1,938.00	
DD	19	11/03/2019	1106009	27083 07/02/2019 0000230.34 000001 010071 MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	1,670.00	
DD	20	11/03/2019	1106009	27084 07/02/2019 0000000000 000001 010072 MATERIAL PARA ROTOMART		0.00	1,200.00	
DD	20	11/03/2019	1106009	27085 07/02/2019 0000000000 000001 010074 MATERIAL PARA OFICINA		0.00	520.00	
DD	20	11/03/2019	1106009	27086 07/02/2019 00000018.9 000001 010076 MATERIAL PARA BAÑO DEL		0.00	137.00	
DD	20	11/03/2019	1106009	27087 07/02/2019 0000000000 000001 010078 REPARACION DE ALUMBRAD		0.00	1,085.00	
DD	20	11/03/2019	1106009	27088 07/02/2019 0000000000 000001 010079 MATERIAL PARA ALUMBRAD		0.00	2,730.00	
DD	20	11/03/2019	1106009	27089 07/02/2019 0000000000 000001 010080 MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	1,900.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	11/03/2019	1106009	27090 07/02/2019 0000000000 000001 010081 MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	1,900.00	
DD	20	11/03/2019	1106009	27091 07/02/2019 0000000000 000001 010082 MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	2,080.00	
DD	21	11/03/2019	1106009	27305 26/02/2019 0000000000 000001 010083 MATERIAL PARA INSTALAC		0.00	2,749.00	
DD	21	11/03/2019	1106009	27080 07/02/2019 0000000000 000001 010084 HERRAMIENTAS DE TRABAJO		0.00	1,849.00	
DD	22	11/03/2019	1106009	27309 26/02/2019 0000232.42 000001 010047 MATERIAL PARA ASEO Y L		0.00	1,685.00	
DD	22	11/03/2019	1106009	27311 26/02/2019 0000131.03 000001 010052 MATERIAL PARA CANCHA E		0.00	950.00	
DD	22	11/03/2019	1106009	27312 26/02/2019 0000123.18 000001 010054 MATERIAL UTILIZADO POR		0.00	943.00	
DD	22	11/03/2019	1106009	27313 26/02/2019 0000209.66 000001 010057 MATERIAL PARA REJILLA		0.00	1,520.00	
DD	22	11/03/2019	1106009	27314 26/02/2019 0000248.28 000001 010061 MATERIAL PARA PINTAR E		0.00	1,800.00	
DD	22	11/03/2019	1106009	27315 26/02/2019 0000227.59 000001 010063 MATERIAL PARA PINTAR A		0.00	1,650.00	
DD	22	11/03/2019	1106009	27310 26/02/2019 0000104.82 000001 010077 MATERIAL PARA BACHEO D		0.00	760.00	
DD	23	11/03/2019	1106009	27304 26/02/2019 0000243.45 000001 010075 MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	1,765.00	
DD	23	11/03/2019	1106009	27316 26/02/2019 0000119.31 000001 010073 MATERIAL PARA INSTALAC		0.00	865.00	
DD	24	11/03/2019	1106009	27093 07/02/2019 0000000000 000001 010051 MATERIAL PARA MEJORA D		0.00	1,898.00	
DD	24	11/03/2019	1106009	27199 07/02/2019 0000000000 000001 010062 MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	2,563.00	
DD	24	11/03/2019	1106009	27095 07/02/2019 0000000000 000001 010053 MANTENIMIENTO DE EDIFI		0.00	1,687.00	
DD	24	11/03/2019	1106009	27096 07/02/2019 0000000000 000001 010055 MANTENIMIENTO OFICINA		0.00	801.00	
DD	24	11/03/2019	1106009	27097 07/02/2019 0000000000 000001 010056 MANTENIMIENTO OFICINA		0.00	335.00	
DD	24	11/03/2019	1106009	27098 07/02/2019 0000000000 000001 010058 MATERIAL PARA PINTAR B		0.00	1,800.00	
DD	24	11/03/2019	1106009	27099 07/02/2019 0000000000 000001 010059 APOYO A SEÑORA BERENIC		0.00	560.00	
DD	24	11/03/2019	1106009	27100 07/02/2019 0000000000 000001 010060 PARA REMOVER IMAGENES		0.00	460.00	
2112 1	000006 000038			PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA SA DE CV	51,820.00	0.00	0.00	51,820.00
2112 2				PROVEEDORES DE SERVICIOS	798,977.48	106,561.80	46,803.08	739,218.76
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	119,480.00	0.00	9,280.00	128,760.00
2112 2	000002 000007			FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112 2	000002 000011			ISMAEL MORAN ACOSTA	67,280.00	0.00	9,280.00	76,560.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43	20/03/2019	202013 A			0.00	9,280.00	
				1329 20/03/2019 0000001280 000001 010150 DIFUSION DE OBRAS Y AC				
2112 2 000002 000017			ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA		40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112 2 000003			DECORACIONES, FLORES Y FUNERARIOS		0.00	0.00	14,250.00	14,250.00
2112 2 000003 000012			ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		0.00	0.00	14,250.00	14,250.00
DD	27	13/03/2019	203012			0.00	1,550.00	
				952 13/03/2019 0000000000 000001 010098 ARREGLOS FLORALES PAR				
DD	27	13/03/2019	203012			0.00	1,000.00	
				950 13/03/2019 0000000000 000001 010097 CORONA PARA FUNERAL DE				
DD	27	13/03/2019	203012			0.00	1,800.00	
				951 13/03/2019 0000000000 000001 010096 ARREGLO PARA EL FUNERA				
DD	27	13/03/2019	203012			0.00	2,350.00	
				958 13/03/2019 0000000000 000001 010095 ARREGLO FLORAL PARA EL				
DD	27	13/03/2019	203012			0.00	1,500.00	
				954 13/03/2019 0000000000 000001 010094 ARREGLO FLORAL PARA EL				
DD	27	13/03/2019	203012			0.00	1,700.00	
				956 13/03/2019 0000000000 000001 010093 ARREGLO FLORALES PARA				
DD	27	13/03/2019	203012			0.00	2,350.00	
				957 13/03/2019 0000000000 000001 010091 ARREGLO FLORALES PARA				
DD	27	13/03/2019	203012			0.00	1,500.00	
				953 13/03/2019 0000000000 000001 010090 ARREGLO FLORALES PARA				
DD	27	13/03/2019	203012			0.00	500.00	
				955 13/03/2019 0000000000 000001 010089 FLORES UTILIZADOS EN E				
2112 2 000004			HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ		540,792.82	106,561.80	23,273.08	457,504.10
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		346,028.28	0.00	0.00	346,028.28
2112 2 000004 000037			ERICKA VALENZUELA CORTES		47,500.02	17,500.00	0.00	30,000.02
EA	2	07/03/2019	204032	1035 05/12/2016 0000000000 1 005380		17,500.00	0.00	
2112 2 000004 000040			PETRA NAJERA CEBREROS		72,957.52	72,957.52	0.00	0.00
EA	9	25/03/2019	204040	A5185 23/12/2016 0000000000 1 005471		504.60	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5186 26/12/2016 0000000000 1 005485		553.32	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5189 27/12/2016 0000000000 1 005516		1,415.00	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A5191 28/12/2016 0000000000 1 005517		299.28	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5152 14/12/2016 0000000000 1 005442		1,506.84	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5153 14/12/2016 0000000000 1 005441		560.28	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5158 15/12/2016 0000000000 1 005445		1,429.12	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5159 15/12/2016 0000000000 1 005444		2,693.52	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5160 15/12/2016 0000000000 1 005443		1,546.28	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5175 19/12/2016 0000000000 1 005446		1,317.76	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5023 22/11/2016 0000000000 1 005331		981.36	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5024 22/11/2016 0000000000 1 005328		2,201.68	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5148 14/12/2016 0000000000 1 005440		2,344.36	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5149 14/12/2016 0000000000 1 005439		557.96	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5150 14/12/2016 0000000000 1 005438		502.28	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5151 14/12/2016 0000000000 1 005437		5,303.52	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5017 22/11/2016 0000000000 1 005333		773.72	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5018 22/11/2016 0000000000 1 005329		1,359.52	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5019 22/11/2016 0000000000 1 005337		1,295.72	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5020 22/11/2016 0000000000 1 005338		1,042.00	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5021 22/11/2016 0000000000 1 005339		714.56	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5022 22/11/2016 0000000000 1 005332		721.52	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5010 22/11/2016 0000000000 1 005336		1,676.20	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	9	25/03/2019	204040	A 5011 22/11/2016 0000000000	1 005325	2,262.00	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5013 22/11/2016 0000000000	1 005330	1,414.04	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5014 22/11/2016 0000000000	1 005324	2,057.84	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5015 22/11/2016 0000000000	1 005335	742.40	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5016 22/11/2016 0000000000	1 005334	760.96	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4835 10/10/2016 0000000000	1 005208	256.36	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4885 19/10/2016 0000000000	1 005200	367.72	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4886 19/10/2016 0000000000	1 005199	486.04	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4887 19/10/2016 0000000000	1 005198	686.72	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5008 22/11/2016 0000000000	1 005327	1,230.76	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A 5009 22/11/2016 0000000000	1 005326	1,238.88	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4829 10/10/2016 0000000000	1 005214	468.64	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4830 10/10/2016 0000000000	1 005215	719.20	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4831 10/10/2016 0000000000	1 005217	733.12	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4832 10/10/2016 0000000000	1 005218	696.00	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4833 10/10/2016 0000000000	1 005219	757.48	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4834 10/10/2016 0000000000	1 005220	295.80	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4823 10/10/2016 0000000000	1 005209	1,760.88	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4824 10/10/2016 0000000000	1 005210	1,767.84	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4825 10/10/2016 0000000000	1 005204	2,984.68	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4826 10/10/2016 0000000000	1 005205	3,224.00	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4827 10/10/2016 0000000000	1 005212	986.00	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4828 10/10/2016 0000000000	1 005213	615.96	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4448 18/08/2016 0000000000	1 004511	700.64	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4449 18/08/2016 0000000000	1 004512	433.84	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4450 18/08/2016 0000000000	1 004513	179.80	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4820 10/10/2016 0000000000	1 005201	675.12	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4821 10/10/2016 0000000000	1 005202	901.32	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4822 10/10/2016 0000000000	1 005211	1,475.52	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4441 18/08/2016 0000000000	1 004505	722.68	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4443 18/08/2016 0000000000	1 004506	626.40	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4444 18/08/2016 0000000000	1 004507	829.40	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4445 18/08/2016 0000000000	1 004508	812.00	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4446 18/08/2016 0000000000	1 004509	1,085.76	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4447 18/08/2016 0000000000	1 004510	643.80	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4434 18/08/2016 0000000000	1 004499	232.00	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4435 18/08/2016 0000000000	1 004500	473.28	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4436 18/08/2016 0000000000	1 004501	409.48	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4437 18/08/2016 0000000000	1 004502	459.36	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4439 18/08/2016 0000000000	1 004503	167.04	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4440 18/08/2016 0000000000	1 004504	439.64	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4430 18/08/2016 0000000000	1 004495	417.60	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4431 18/08/2016 0000000000	1 004496	2,662.20	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4432 18/08/2016 0000000000	1 004497	119.48	0.00	
EA	9	25/03/2019	204040	A4433 18/08/2016 0000000000	1 004498	677.44	0.00	
2112 2 000004 000047			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
2112 2 000004 000048			SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE		0.00	16,104.28	23,273.08	7,168.80
DD	28	07/03/2019	204048	A		0.00	1,729.56	
			2287 07/03/2019 0000238.56 000001 010116 CONSUMO DE					
			ALIMENTOS P					
DD	28	07/03/2019	204048	A		0.00	788.80	
			2279 07/03/2019 00000108.8 000001 010112 CONSUMO DE					
			ALIMENTOS P					
DD	28	07/03/2019	204048	A		0.00	1,206.40	
			2283 07/03/2019 00000166.4 000001 010109 CONSUMO DE					
			ALIMENTOS P					



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	07/03/2019	204048 A	2286 07/03/2019 0000109.12 000001 010107 CONSUMO DE ALIMENTO PO		0.00	791.12	
DD	28	07/03/2019	204048 A	2276 07/03/2019 00000103.2 000001 010106 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	748.20	
DD	28	07/03/2019	204048 A	2289 07/03/2019 00000097.6 000001 010105 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	707.60	
DD	28	07/03/2019	204048 A	2291 07/03/2019 000000080 000001 010104 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	580.00	
DD	28	07/03/2019	204048 A	2284 07/03/2019 00000101.6 000001 010103 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	736.60	
DD	28	07/03/2019	204048 A	2278 07/03/2019 00000121.6 000001 010102 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	881.60	
DD	28	07/03/2019	204048 A	2277 07/03/2019 00000112.8 000001 010101 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	817.80	
DD	39	07/03/2019	204048 A	2290 07/03/2019 00000084.8 000001 010140 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	614.80	
DD	39	07/03/2019	204048 A	2292 07/03/2019 00000072.8 000001 010138 CONSUMO POR TRABAJO EX		0.00	527.80	
DD	39	07/03/2019	204048 A	2298 07/03/2019 00000061.6 000001 010120 CONSUMO POR TRABAJO EX		0.00	446.60	
DD	39	07/03/2019	204048 A	2297 07/03/2019 0000057.92 000001 010119 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	419.92	
DD	39	07/03/2019	204048 A	2280 07/03/2019 0000102.24 000001 010118 ALIMENTOS UTILIZADOS P		0.00	741.24	
DD	39	07/03/2019	204048 A	2288 07/03/2019 0000073.44 000001 010117 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	532.44	
DD	39	07/03/2019	204048 A	2282 07/03/2019 0000094.56 000001 010137 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	685.56	
DD	39	07/03/2019	204048 A	2281 07/03/2019 00000142.4 000001 010135 ATENCION INVITADOS ESP		0.00	1,032.40	
DD	39	07/03/2019	204048 A	2285 07/03/2019 00000109.6 000001 010132 ATENCION INVITADOS ESP		0.00	794.60	
DD	39	07/03/2019	204048 A	2293 07/03/2019 0000063.36 000001 010129 ATENCION INVITADOS ESP		0.00	459.36	
DD	39	07/03/2019	204048 A	2296 07/03/2019 00000061.6 000001 010127 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	446.60	
DD	39	07/03/2019	204048 A	2295 07/03/2019 0000057.28 000001 010122 ALIMENTOS PARA GIRA DE		0.00	415.28	
DD	84	08/03/2019	204048 A	A2294 07/03/2019 000000000 000001 010622 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	487.20	
DD	68	27/03/2019	204048 A	3A21A 27/03/2019 000000000 000001 010544 TRABAJOS EXTRAORDINARI		0.00	1,918.64	
DD	68	27/03/2019	204048 A	46B9A 27/03/2019 000000000 000001 010545 TRABAJOS EXTRAORDINARI		0.00	539.40	
DD	68	27/03/2019	204048 A	DDB7C 27/03/2019 000000000 000001 010546 TRABAJOS EXTRAORDINARI		0.00	505.76	
DD	68	27/03/2019	204048 A	28639 27/03/2019 000000000 000001 010547 TRABAJOS EXTRAORDINARI		0.00	515.04	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	27/03/2019	204048	45C10 27/03/2019 0000000000 000001 010550 TRABAJOS EXTRAORDINARI		0.00	720.36	
DD	68	27/03/2019	204048	6F4D8 07/03/2019 0000000000 000001 010552 TRABAJOS EXTRAORDINARI		0.00	487.20	
DD	68	27/03/2019	204048	155CB 27/03/2019 0000000000 000001 010558 TRABAJOS EXTRAORDINARI		0.00	1,189.00	
DD	68	27/03/2019	204048	35923 27/03/2019 0000000000 000001 010559 TRABAJOS EXTRAORDINARI		0.00	452.40	
DD	68	27/03/2019	204048	9203A 27/03/2019 0000000000 000001 010560 TRABAJOS EXTRAORDINARI		0.00	353.80	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2295 07/03/2019 0000057.28	1 010122	415.28	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2296 07/03/2019 00000061.6	1 010127	446.60	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2297 07/03/2019 0000057.92	1 010119	419.92	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2298 07/03/2019 00000061.6	1 010120	446.60	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2288 07/03/2019 00000073.44	1 010117	532.44	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2289 07/03/2019 00000097.6	1 010105	707.60	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2290 07/03/2019 00000084.8	1 010140	614.80	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2291 07/03/2019 000000080	1 010104	580.00	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2292 07/03/2019 00000072.8	1 010138	527.80	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2293 07/03/2019 00000063.36	1 010129	459.36	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2282 07/03/2019 00000094.56	1 010137	685.56	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2283 07/03/2019 00000166.4	1 010109	1,206.40	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2284 07/03/2019 00000101.6	1 010103	736.60	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2285 07/03/2019 00000109.6	1 010132	794.60	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2286 07/03/2019 0000109.12	1 010107	791.12	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2287 07/03/2019 0000238.56	1 010116	1,729.56	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2276 07/03/2019 00000103.2	1 010106	748.20	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2277 07/03/2019 00000112.8	1 010101	817.80	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2278 07/03/2019 00000121.6	1 010102	881.60	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2279 07/03/2019 00000108.8	1 010112	788.80	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2280 07/03/2019 0000102.24	1 010118	741.24	0.00	
EA	10	25/03/2019	204048	A 2281 07/03/2019 00000142.4	1 010135	1,032.40	0.00	
2112 2 000005			PARTICULARES		69,020.20	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	7,280.02	7,280.02	0.00
2112 4 000001			DE CONSTRUCCION		0.00	7,280.02	7,280.02	0.00
2112 4 000001 000002			BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	7,280.02	7,280.02	0.00
DD	8	05/03/2019	401002	MM 16205 05/03/2019 0001004.14	1 010361	7,280.02	0.00	
DD	50	05/03/2019	401002	MM 16205 05/03/2019 0001004.14 000001 010361 COMPRA DE MADERA PARA		0.00	7,280.02	
2112 9			DE LOS FONDOS FEDERALES		310,991.04	90,274.90	254,608.60	475,324.74
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		58,724.40	90,274.90	254,608.60	223,058.10
2112 9 000912 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		40.00	0.00	0.00	40.00
2112 9 000912 000016			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE F IV		20,172.97	0.00	15,000.00	35,172.97
DD	1	05/03/2019	9912016	5025 05/03/2019 0000000000 000001 010020 COMPRA DE ACUMULADOR P		0.00	2,800.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	89	05/03/2019	9912016	5024 05/03/2019 0000000000 000001 010021 SERVICIO PARA PATRULLA		0.00	3,845.00	
DD	45	25/03/2019	9912016	5053 23/03/2019 0000000000 000001 010158 REPARACION DE PATRULLA		0.00	8,355.00	
2112 9 000912 000026			REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ) IV		147.00	0.00	0.00	147.00
2112 9 000912 000027			AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV		0.83	0.00	88,171.60	88,172.43
DD	31	11/03/2019	9912036	F613 11/03/2019 0000000000 000001 010111 COMPRA DE LLANTAS PARA		0.00	20,207.20	
DD	32	11/03/2019	9912036	F612 11/03/2019 0000000000 000001 010113 COMPRA DE LLANTAS PARA		0.00	20,207.20	
DD	29	12/03/2019	9912036	F615 12/03/2019 0000000000 000001 010108 COMPRA DE LLANTAS PARA		0.00	19,279.20	
DD	30	12/03/2019	9912036	F614 11/03/2019 0000000000 000001 010110 COMPRA DE LLANTAS PARA		0.00	22,527.20	
DD	33	13/03/2019	9912036	F617 12/03/2019 0000000000 000001 010114 COMPRA DE LLANTA PARA		0.00	5,208.40	
DD	33	13/03/2019	9912036	F618 12/03/2019 0000000000 000001 010121 REPARACION DE LLANTAS		0.00	742.40	
2112 9 000912 000029			BATAS,BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN,SA CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		36,813.30	28,494.90	89,657.00	97,975.40
DD	59	11/03/2019	9912037	AA 048345 11/03/2019 00003850.3 000001 010415 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	28,494.90	
DD	74	31/03/2019	9912037	AA48396 31/03/2019 0000000000 000001 010603 COMBUSTIBLES UTILIZADO		0.00	61,162.10	
ECE	1	13/03/2019	9912037	AA 048345 11/03/2019 00003850.3 1 010415		28,494.90	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	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000062			FELIX ALBERTO VIERA		0.00	61,780.00	61,780.00	0.00
DD	60	21/03/2019	9912062	A 1345 21/03/2019 0008521.38 000001 010420 INSTALACION DE CAMARAS		0.00	61,780.00	
ECE	3	21/03/2019	9912062	A 1345 21/03/2019 0008521.38 1 010420		61,780.00	0.00	
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	940,000.00	940,000.00	0.00
2115 1			ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES		0.00	940,000.00	940,000.00	0.00
2115 1 000001			ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES		0.00	940,000.00	940,000.00	0.00
2115 1 000001 000001			ANTICIPOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	940,000.00	940,000.00	0.00
D	48	15/03/2019	9912062	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	940,000.00	
IA	1	31/03/2019	9912062	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		940,000.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		9,890,360.86	901,565.02	962,763.78	9,951,559.62
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		9,890,360.86	901,565.02	962,763.78	9,951,559.62
2117 1 000001			I.S.P.T.		12,636,813.72	486,465.00	236,522.97	12,386,871.69
2117 1 000001 000001			RETENCION A TRAJADORES		11,838,032.19	486,465.00	200,093.23	11,551,660.42
2117 1 000001 000001 000001			ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.		11,838,032.19	486,465.00	200,093.23	11,551,660.42
D	9	05/03/2019	9912062	LIQUIDACIÓN DE RETENCION DE I.S.R.		8,327.00	0.00	
D	10	05/03/2019	9912062	LIQUIDACION DEL I.S.R.		236,123.00	0.00	
D	11	05/03/2019	9912062	LIQUIDACION DEL I.S.R.		240,385.00	0.00	
D	63	15/03/2019	9912062	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	96,840.52	
D	62	31/03/2019	9912062	010487 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL		0.00	8,153.07	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	95,099.64	
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		1,630.00	0.00	
2117 1 000001 000009			FONDOS FEDERALES	798,781.53	0.00	36,429.74	835,211.27
2117 1 000001 000009 001220			ISPT SEGURIDAD PUBLICA	798,781.53	0.00	36,429.74	835,211.27
D	49	15/03/2019	010463 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	18,214.87	
D	50	31/03/2019	010466 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	18,214.87	
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.	-6,895,061.87	50,792.76	204,638.12	-6,741,216.51
2117 1 000003 000001			RETENCION A TRABAJADORES	-8,069,673.49	50,792.76	171,564.20	-7,948,902.05
2117 1 000003 000001 000001			RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO.	-1,193,005.61	50,792.76	171,564.20	-1,072,234.17
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	85,782.10	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	85,782.10	
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		50,792.76	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	1,174,611.62	0.00	33,073.92	1,207,685.54
2117 1 000003 000009 001220			RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA	1,174,611.62	0.00	33,073.92	1,207,685.54
D	49	15/03/2019	010463 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	16,536.96	
D	50	31/03/2019	010466 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	16,536.96	
2117 1 000005			RETENCION DEL 10% DEL I.S.R.	160,351.81	0.00	0.00	160,351.81
2117 1 000005 000001			RETENCION DE ISR	160,351.81	0.00	0.00	160,351.81
2117 1 000005 000001 000001			RETENCION DE ISR DE HONORARIOS Y ARRENTA	117,271.63	0.00	0.00	117,271.63
2117 1 000005 000001 000002			RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	43,080.18	0.00	0.00	43,080.18
2117 1 000006			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, SA DE CV	6,785.58	0.00	0.00	6,785.58
2117 1 000008			STASACO	42,816.58	18,464.18	3,407.12	27,759.52
2117 1 000008 000001			RETENCION A TRABAJADORES	42,704.69	18,464.18	3,206.50	27,447.01
2117 1 000008 000001 000001			CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO.	42,704.69	18,464.18	3,206.50	27,447.01
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,603.25	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,603.25	
EA	19	29/03/2019	LIQUIDACION DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2018 Y DE ENERO A MARZO 2019,		18,464.18	0.00	
2117 1 000008 000009			FONDOS FEDERALES	111.89	0.00	200.62	312.51
2117 1 000008 000009 001220			CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA	111.89	0.00	200.62	312.51
D	49	15/03/2019	010463 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	100.31	
D	50	31/03/2019	010466 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		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			ISSSTEE SIN	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 ISSSTEE SIN TRAB.AYTO.	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000011			PENSIONES ALIMENTICIAS	95,041.31	14,121.09	15,925.56	96,845.78
2117 1 000011 000001			RETENCION A TRABAJADORES	95,185.01	14,121.09	15,925.56	96,989.48
2117 1 000011 000001 000001			PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO.	95,185.01	14,121.09	15,925.56	96,989.48
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	7,962.78	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	7,962.78	
EB	4	14/03/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.		2,967.03	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	14/03/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.		1,603.98	0.00	
EB	6	14/03/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.		687.42	0.00	
EB	7	14/03/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.		899.88	0.00	
EB	18	29/03/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.		1,804.47	0.00	
EB	19	29/03/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.		2,967.03	0.00	
EB	20	29/03/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.		1,603.98	0.00	
EB	21	29/03/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.		687.42	0.00	
EB	22	29/03/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019.		899.88	0.00	
2117 1 000011 000009			FONDOS FEDERALES	-143.70	0.00	0.00	-143.70
2117 1 000011 000009 001220			PENSIONES ALIMENTICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	-143.70	0.00	0.00	-143.70
2117 1 000013			PRESTAMO ISSSTE	2,663,382.19	331,721.99	502,270.01	2,833,930.21
2117 1 000013 000001			RETENCION A TRABAJADORES	2,823,796.26	117,721.99	259,872.32	2,965,946.59
2117 1 000013 000001 000001			PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO.	2,823,796.26	117,721.99	259,872.32	2,965,946.59
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	22,936.16	
D	60	29/03/2019	PAGO DE PRESTAMOS ISSSTE DE FORTAMUN A CUENTA CORRIENTE		0.00	214,000.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	22,936.16	
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		117,721.99	0.00	
2117 1 000013 000009			FONDOS FEDERALES	-160,414.07	214,000.00	242,397.69	-132,016.38
2117 1 000013 000009 001220			PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA.	-160,414.07	214,000.00	242,397.69	-132,016.38
D	49	15/03/2019	010463 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	4,858.31	
D	50	31/03/2019	010466 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	4,858.31	
EBW	1	25/03/2019	REPOSICION DE CHEQUE 363 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		214,000.00	0.00	
EBW	1	25/03/2019	REPOSICION DE CHEQUE 363 PAGO DE ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	232,681.07	
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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	981,859.87	7.47	33,806.76	1,015,659.16
2119 1			ORGANISMOS E INSTITUCIONES	981,756.00	0.00	33,796.00	1,015,552.00
2119 1	000001		ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.	981,756.00	0.00	33,796.00	1,015,552.00
2119 1	000001	000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	206,897.00	0.00	8,449.00	215,346.00
DD	48	31/03/2019	211901 0204 31/03/2019 0000000000 000001 010167 FINANCIAMIENTO MUNICIPI		0.00	8,449.00	
2119 1	000001	000011	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	742,230.00	0.00	16,898.00	759,128.00
DD	49	31/03/2019	211905 104 31/03/2019 0000000000 000001 010149 FINANCIAMIENTO PUBLICO		0.00	16,898.00	
2119 1	000001	000012	PARTIDO SINALOENSE	32,629.00	0.00	8,449.00	41,078.00
DD	41	25/03/2019	211906 1353 10/03/2019 0000000000 000001 010146 FINANCIAMIENTO DE PART		0.00	8,449.00	
2119 2			RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS PARTICULARES	103.87	7.47	10.76	107.16
2119 2	000001		LIC.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA	103.87	7.47	10.76	107.16
2119 2	000001	000062	0006781-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA	1.05	7.47	10.76	4.34
EA	11	25/03/2019			0.00	0.10	
EA	22	29/03/2019	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		7.47	0.00	
EB	16	29/03/2019	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	10.66	
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
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	172,689.44	59,978.87	173,053.34	285,763.91
2191			Ingresos por Clasificar	172,689.44	59,978.87	173,053.34	285,763.91
2191 1			ACTIVO POR CLASIFICAR	172,689.44	59,978.87	173,053.34	285,763.91
2191 1	000001		DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	169,070.48	45,057.21	173,052.97	297,066.24
D	65	31/03/2019	INGRESOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR DE MARZO BANCOS		0.00	173,052.97	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		16,225.00	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		13,307.18	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		15,525.03	0.00	
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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.37	0.55
D	36	19/03/2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS EN LA CUENTA DE IMP. SOBRE LA GASOLINA		0.00	0.10	
D	36	19/03/2019	INGRESOS NO IDENTIFICADOS EN LA CUENTA DE IMP. SOBRE LA GASOLINA		0.00	0.27	
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	14,921.66	0.00	-14,916.66
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		14,921.66	0.00	
2191 1 000012			INGRESO POR CLASIFICAR FORTAMUN 2019	5.00	0.00	0.00	5.00
2230			Deuda Pública a Largo Plazo	1,284,225.87	0.00	0.00	1,284,225.87
2233			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,284,225.87	0.00	0.00	1,284,225.87
2233 1			ADEUDO X FINANCIAMIENTO AUT. X EL CONG. Y REG. SHCP	1,284,225.87	0.00	0.00	1,284,225.87
2233 1 000001			BANOBRAS, S.N.C.	1,284,225.87	0.00	0.00	1,284,225.87
2233 1 000001 000001			BANOBRAS 91-2007 PORCION A LARGO PLAZO	1,284,225.87	0.00	0.00	1,284,225.87
3110			Aportaciones	39,281,607.61	0.00	0.00	39,281,607.61
3110 1			PATRIMONIO MUNICIPAL	39,281,607.61	0.00	0.00	39,281,607.61
3120			Donaciones de Capital	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1			INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVOS FIJOS POR DONACIONES DE CAPITAL	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001			DONACIONES DE ACTIVOS DE USO PRIVADO	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	13,203,613.38	0.00	0.00	13,203,613.38
3130 1			ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS	13,203,613.38	0.00	0.00	13,203,613.38
3130 1 000001			ACTIVOS DE USO PRIVADO	13,203,613.38	0.00	0.00	13,203,613.38
3130 1 000001 000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-167,795.03	0.00	0.00	-167,795.03
3130 1 000001 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	-146,327.00	0.00	0.00	-146,327.00
3130 1 000001 000003			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	-236,139.89	0.00	0.00	-236,139.89
3130 1 000001 000004			EQUIPOS Y APARATOS AUDITIVOS	-44,429.30	0.00	0.00	-44,429.30
3130 1 000001 000005			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	-237,140.70	0.00	0.00	-237,140.70
3130 1 000001 000006			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-21,268.96	0.00	0.00	-21,268.96
3130 1 000001 000007			BIENES INMUEBLES	14,056,714.26	0.00	0.00	14,056,714.26
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-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	-383,751.83	152,418.68	0.00	-536,170.51
3252			Cambios por Errores Contables	-383,751.83	152,418.68	0.00	-536,170.51
3252 1			Cambios por Errores Contables	-383,751.83	152,418.68	0.00	-536,170.51
3252 1 002000			APORTACION FOVISTE AÑO 2000	-306,373.96	152,418.68	0.00	-458,792.64
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		152,418.68	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	1,128,521.31	0.00	210,352.75	1,338,874.06
4111			Impuestos Sobre los Ingresos	84,873.20	0.00	46,695.38	131,568.58
4111 1			Impuestos	84,873.20	0.00	46,695.38	131,568.58
4111 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	57,960.33	0.00	9,699.48	67,659.81
IA	2	20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	3,155.94	
IA	3	20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	6,543.54	
4111 1 110103			Sobre espectáculos públicos	11,200.00	0.00	30,000.00	41,200.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	10,000.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	20,000.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4111 1	110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	15,712.87	0.00	6,995.90	22,708.77
I		1 01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	485.21	
I		2 04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	211.57	
I		7 11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	174.59	
I		8 12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		0.00	298.74	
I		10 14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	424.49	
I		11 15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	1,343.07	
I		12 19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	148.27	
I		14 21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019		0.00	90.33	
I		15 22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	47.64	
I		20 29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	3,771.99	
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	812,111.70	0.00	82,198.37	894,310.07
4112 1			Impuestos	812,111.70	0.00	82,198.37	894,310.07
4112 1	120101		Predial Urbano	789,335.70	0.00	76,785.84	866,121.54
I		1 01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	2,138.49	
I		2 04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	1,885.41	
I		3 05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	4,765.42	
I		4 06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019		0.00	2,388.87	
I		5 07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	1,058.25	
I		6 08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	19.64	
I		7 11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	798.59	
I		8 12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		0.00	7,185.09	
I		9 13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	849.43	
I		10 14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	506.96	
I		11 15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	5,368.37	
I		12 19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	10,154.83	
I		13 20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019		0.00	10,685.29	
I		14 21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019		0.00	2,891.00	
I		15 22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	6,185.09	
I		16 25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		0.00	3,766.41	
I		17 26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019		0.00	1,739.01	
I		18 27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	2,709.51	
I		19 28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	6,052.14	
I		20 29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	5,389.09	
IA		4 29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDAD EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO		0.00	35.19	
IA		5 29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	12.04	
IA		6 29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	42.74	
IA		7 29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	14.45	
IA		8 29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	12.99	
IA		9 29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	10.57	
IA		10 29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	37.36	
IA		11 31/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	83.61	
4112 1	120102		Adquisición de Inmuebles	22,776.00	0.00	5,412.53	28,188.53
I		2 04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	842.40	
I		4 06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019		0.00	514.00	
I		14 21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019		0.00	4,056.13	
4119			Otros Impuestos	231,536.41	0.00	81,459.00	312,995.41
4119 1			Impuestos	231,536.41	0.00	81,459.00	312,995.41
4119 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	167,719.77	0.00	18,329.75	186,049.52
I		1 01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	332.20	
I		1 01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	171.27	
I		2 04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	296.64	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	175.78	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	781.12	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019		0.00	371.68	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019		0.00	381.45	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	136.44	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	61.50	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	1.96	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	81.92	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	6.18	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		0.00	1,108.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		0.00	656.82	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	127.16	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	414.86	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	50.72	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	597.55	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	596.43	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	1,482.93	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	271.50	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019		0.00	1,339.93	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019		0.00	1,325.66	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019		0.00	359.37	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019		0.00	216.84	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	819.95	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		0.00	592.23	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019		0.00	264.62	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019		0.00	159.66	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	435.53	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	613.05	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	931.18	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	138.85	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	918.77	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	1,140.06	
IA	2	20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	315.59	
IA	3	20/03/2019	REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	654.35	
4119 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	12.60	12.60
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	12.60	
4119 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	199.91	0.00	97.13	297.04
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	33.23	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	42.28	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	21.62	
4119 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	182.85	0.00	99.41	282.26
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	28.90	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	44.36	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	26.15	
4119 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	101.39	101.39
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	101.39	
4119 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	923.92	0.00	571.45	1,495.37
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	135.18	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	73.51	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	19.01	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	37.75	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	25.79	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	166.88	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	47.83	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	14.79	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	19.02	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	31.69	
4119 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	205.44	0.00	52.80	258.24
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	10.56	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	10.56	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	10.56	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	21.12	
4119 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,550.85	0.00	1,216.66	3,767.51
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	1,216.66	
4119 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	196.92	0.00	101.36	298.28
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	12.67	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	25.34	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	12.67	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	25.34	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		0.00	25.34	
4119 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	6,660.18	0.00	10,096.57	16,756.75
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	1,153.29	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	532.29	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	1,035.01	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	532.29	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		0.00	532.29	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	1,191.31	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	621.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	4,499.09	
4119 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	0.00	0.00	10.56	10.56
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	10.56	
4119 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	6,720.70	0.00	699.58	7,420.28
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	48.52	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	21.16	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	17.46	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		0.00	29.87	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	42.45	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	134.30	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	14.83	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019		0.00	9.03	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	4.76	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	377.20	
4119 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	2,277.60	0.00	541.25	2,818.85
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	84.24	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019		0.00	51.40	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019		0.00	405.61	
4119 1	180304		PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO	153.91	0.00	88.84	242.75
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	47.85	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	20.13	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	20.86	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	12.84	0.00	12.60	25.44
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	12.60	
4119 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	212.75	0.00	97.13	309.88
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	33.23	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	42.28	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	21.62	
4119 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	221.36	0.00	99.41	320.77
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	28.90	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	44.36	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	26.15	
4119 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	101.39	101.39
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	101.39	
4119 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	923.92	0.00	571.45	1,495.37
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	135.18	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	73.51	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	19.01	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	37.75	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	25.79	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	166.88	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	47.83	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	14.79	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	19.02	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	31.69	
4119 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	205.44	0.00	52.80	258.24
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	10.56	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	10.56	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	10.56	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	21.12	
4119 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,550.85	0.00	1,216.66	3,767.51
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	1,216.66	
4119 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	196.92	0.00	101.36	298.28
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	12.67	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	25.34	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	12.67	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	25.34	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		0.00	25.34	
4119 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	6,660.18	0.00	10,096.57	16,756.75
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	1,153.29	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	532.29	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	1,035.01	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	532.29	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		0.00	532.29	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	1,191.31	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	621.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	4,499.09	
4119 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL 5% ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	0.00	0.00	10.56	10.56
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	10.56	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	37.80	37.80
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	37.80	
4119 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	599.79	0.00	291.41	891.20
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	99.69	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	126.86	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	64.86	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	548.42	0.00	298.19	846.61
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	86.68	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	133.07	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	78.44	
4119 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	304.16	304.16
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	304.16	
4119 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	2,771.80	0.00	1,714.30	4,486.10
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	405.55	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	220.53	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	57.04	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	113.24	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	77.38	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	500.61	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	143.47	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	44.36	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	57.06	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	95.06	
4119 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	616.20	0.00	158.40	774.60
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	31.68	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	31.68	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	31.68	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	63.36	
4119 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,652.55	0.00	3,649.97	11,302.52
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	3,649.97	
4119 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	590.82	0.00	304.16	894.98
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	38.02	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	76.04	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	38.02	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	76.04	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		0.00	76.04	
4119 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	19,980.52	0.00	30,289.65	50,270.17
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	3,459.86	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	1,596.86	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	3,105.01	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	1,596.86	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		0.00	1,596.86	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	3,573.93	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	1,863.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	13,497.27	
4119 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	0.00	0.00	31.68	31.68
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	31.68	
4140			Derechos	237,409.51	0.00	271,322.58	508,732.09
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	41,229.83	0.00	16,304.98	57,534.81



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141 4			Derechos		41,229.83	0.00	16,304.98	57,534.81
4141 4 410101			Por concesión de lotes de panteones		0.00	0.00	2,027.76	2,027.76
I		5 07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019			0.00	2,027.76	
4141 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados		3,998.58	0.00	1,942.75	5,941.33
I		12 19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019			0.00	664.61	
I		19 28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019			0.00	845.75	
I		20 29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019			0.00	432.39	
4141 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.		37,231.25	0.00	12,334.47	49,565.72
I		1 01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019			0.00	2,703.68	
I		2 04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019			0.00	1,470.19	
I		3 05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019			0.00	380.24	
I		5 07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019			0.00	754.90	
I		6 08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019			0.00	515.84	
I		7 11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019			0.00	3,337.37	
I		9 13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			0.00	956.45	
I		11 15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019			0.00	295.72	
I		12 19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019			0.00	380.38	
I		18 27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019			0.00	633.70	
I		20 29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019			0.00	906.00	
4143			Derechos por Prestación de Servicios		58,611.60	0.00	28,600.75	87,212.35
4143 4			Derechos		58,611.60	0.00	28,600.75	87,212.35
4143 4 430101			Obras Públicas		0.00	0.00	252.00	252.00
I		10 14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019			0.00	252.00	
4143 4 430103			Servicios de Seguridad Pública		51,017.00	0.00	24,333.12	75,350.12
I		10 14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019			0.00	24,333.12	
4143 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastrros Municipales		3,938.82	0.00	2,027.76	5,966.58
I		6 08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019			0.00	253.47	
I		7 11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019			0.00	506.94	
I		9 13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019			0.00	253.47	
I		15 22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019			0.00	506.94	
I		16 25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019			0.00	506.94	
4143 4 430106			Mercados Municipales.		3,655.78	0.00	1,987.87	5,643.65
I		12 19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019			0.00	577.82	
I		19 28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019			0.00	887.15	
I		20 29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019			0.00	522.90	
4149			Otros Derechos		137,568.08	0.00	226,416.85	363,984.93
4149 4			Derechos		137,568.08	0.00	226,416.85	363,984.93
4149 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas		4,107.83	0.00	1,056.15	5,163.98
I		2 04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019			0.00	211.23	
I		7 11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019			0.00	211.23	
I		18 27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019			0.00	211.23	
I		20 29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019			0.00	422.46	
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		133,203.55	0.00	201,931.08	335,134.63
I		3 05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019			0.00	23,065.77	
I		5 07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019			0.00	10,645.74	
I		6 08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019			0.00	20,700.04	
I		15 22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019			0.00	10,645.74	
I		16 25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019			0.00	10,645.74	
I		18 27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019			0.00	23,826.17	
I		19 28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019			0.00	12,420.03	
I		20 29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019			0.00	89,981.85	
4149 4 440106			SOLVENCIA FISCAL		0.00	0.00	211.23	211.23



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4149 4 440107	12 19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	211.23	
			REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	0.00	0.00	23,218.39	23,218.39
I	4160	18 27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	23,218.39	
I	4161		Aprovechamientos	269,426.67	0.00	379,052.56	648,479.23
I	4161 6		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	269,426.67	0.00	379,052.56	648,479.23
I	4161 6 610101		Aprovechamientos	269,426.67	0.00	379,052.56	648,479.23
I			Multas de predial urbano	25,430.27	0.00	10,857.26	36,287.53
I		1 01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	779.67	
I		2 04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	549.86	
I		3 05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	393.96	
I		4 06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019		0.00	1,043.61	
I		5 07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	238.17	
I		6 08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	5.40	
I		7 11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	69.44	
I		8 12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		0.00	1,673.98	
I		9 13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	48.61	
I		10 14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	27.88	
I		11 15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	1,448.07	
I		12 19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	1,159.29	
I		13 20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019		0.00	1,959.79	
I		14 21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019		0.00	146.45	
I		15 22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	453.34	
I		16 25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		0.00	327.44	
I		17 26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019		0.00	226.65	
I		18 27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	68.11	
I		19 28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	109.93	
I		20 29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	127.61	
I	4161 6 610103		Rezagos de predial urbano	30,954.49	0.00	66,441.50	97,395.99
I		1 01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	1,712.72	
I		1 01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	87.38	
I		2 04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	1,757.88	
I		2 04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	112.25	
I		4 06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019		0.00	3,814.43	
I		4 06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019		0.00	588.12	
I		5 07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	615.04	
I		5 07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	31.35	
I		7 11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	61.84	
I		7 11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	3.13	
I		8 12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		0.00	6,568.22	
I		8 12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		0.00	1,025.98	
I		9 13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	4,148.56	
I		11 15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	5,964.44	
I		11 15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	268.19	
I		12 19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	2,714.98	
I		12 19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	329.77	
I		13 20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019		0.00	13,256.61	
I		13 20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019		0.00	619.88	
I		14 21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019		0.00	2,168.36	
I		17 26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019		0.00	1,596.44	
I		17 26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019		0.00	76.23	
I		18 27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	6,130.47	
I		19 28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	1,388.58	
I		20 29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	11,400.65	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4161 6 610104			Recargos de predial urbano	0.00	0.00	117.65	117.65
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	10.98	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	4.44	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	10.75	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019		0.00	5.56	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	2.80	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	0.15	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	1.53	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		0.00	6.25	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	1.33	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	0.76	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	7.94	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	15.31	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019		0.00	13.68	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019		0.00	4.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	12.36	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		0.00	8.94	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019		0.00	2.52	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	1.87	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	3.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	3.48	
4161 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal de predial urbano	2,350.33	0.00	1,902.73	4,253.06
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	84.49	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	84.49	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	84.49	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		0.00	131.36	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	84.49	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	168.98	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	168.98	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019		0.00	346.09	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019		0.00	337.96	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	122.61	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	288.79	
4161 6 610107			OTROS APROVECHAMIENTOS	148,594.34	0.00	253,300.27	401,894.61
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	-0.71	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	0.25	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	16,225.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	-0.25	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019		0.00	-0.72	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	-0.04	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	-0.15	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	29,231.27	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	0.88	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	14,921.66	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		0.00	-1.70	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	-0.44	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	-0.32	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	83.59	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	0.03	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	2.41	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	-0.03	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019		0.00	0.07	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019		0.00	0.02	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	-0.74	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	16,347.50	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		0.00	-0.02	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		0.00	737.05	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019		0.00	-1.13	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	-0.15	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	71,582.68	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	0.32	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	10,389.76	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	-0.45	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	93,784.63	
4161 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	3,579.51	0.00	1,723.60	5,303.11
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	405.55	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	405.56	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	912.49	
4161 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	14,600.00	0.00	1,750.00	16,350.00
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	500.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019		0.00	1,250.00	
4161 6 610205			MULTAS REZAGO REVALIDACION ANUAL ALCOHOLES	0.00	0.00	23,218.39	23,218.39
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	23,218.39	
4161 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	459.68	459.68
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	133.43	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	51.20	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	48.01	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		0.00	48.80	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	69.70	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	47.15	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019		0.00	24.84	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	36.55	
4161 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	367.72	0.00	322.01	689.73
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	100.61	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	221.40	
4161 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	2,349.57	0.00	0.00	2,349.57
4161 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	312.00	0.00	90.00	402.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019		0.00	90.00	
4161 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	935.00	935.00
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	935.00	
4161 6 610309			RECARGOS REZAGO REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	12,401.11	12,401.11
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	12,401.11	
4161 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	42.67	0.00	13.18	55.85
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	4.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	1.53	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	1.44	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		0.00	1.47	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	2.08	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	1.41	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019		0.00	0.15	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	1.10	
4161 6 610311			RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	196.44	0.00	99.25	295.69
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	19.55	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	79.70	
4161 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	1,907.84	0.00	1,011.39	2,919.23
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	340.41	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	56.36	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	84.53	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	514.75	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	15.34	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
4161 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	77.50	0.00	0.00	77.50
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
4161 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	38,329.70	0.00	3,247.67	41,577.37
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	3,247.67	
4161 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	273.51	273.51
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	273.51	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
4161 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	334.29	0.00	888.36	1,222.65
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	478.48	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	201.27	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	208.61	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,610,987.07	0.00	7,577,835.48	25,188,822.55
4211			Participaciones	11,363,542.50	0.00	4,454,208.00	15,817,750.50
4211 8			Participaciones y Aportaciones	11,363,542.50	0.00	4,454,208.00	15,817,750.50
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	7,014,119.14	0.00	3,042,535.69	10,056,654.83
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	3,042,535.69	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	1,806,716.31	0.00	654,565.52	2,461,281.83
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	654,565.52	
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	239,738.24	0.00	97,340.79	337,079.03
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	97,340.79	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,102,332.97	0.00	233,675.06	1,336,008.03
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	233,675.06	
4211 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	183,012.36	0.00	89,267.69	272,280.05
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	89,267.69	
4211 8 810107			TENENCIA FEDERAL	18.18	0.00	18.51	36.69
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	18.51	
4211 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	246,915.00	0.00	0.00	246,915.00
4211 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	739,543.60	0.00	319,094.19	1,058,637.79
IA	20	15/03/2019	LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	319,094.19	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	31,146.70	0.00	17,710.55	48,857.25
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	17,710.55	
4212			Aportaciones	6,247,292.89	0.00	3,123,627.48	9,370,920.37
4212 8			Participaciones y Aportaciones	6,247,292.89	0.00	3,123,627.48	9,370,920.37
4212 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	4,383,132.47	0.00	2,191,566.31	6,574,698.78
IA	19	29/03/2019	LIQUIDACION DE FAIS 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	2,191,564.10	
IA	23	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		0.00	2.21	
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	1,864,033.68	0.00	932,017.03	2,796,050.71
IA	18	29/03/2019	LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	932,013.13	
IA	22	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		0.00	3.90	
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	75.04	0.00	38.51	113.55
IA	21	29/03/2019	INTERESES GENERADOS A MARZO 2019		0.00	35.34	
IA	28	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	3.17	
4212 8 820203			FORTALECE	7.84	0.00	0.00	7.84
4212 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	36.97	0.00	0.00	36.97
4212 8 820205			FONDO MINERO 1	2.15	0.00	1.13	3.28
IA	26	29/03/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	1.13	
4212 8 820206			FONDO MINERO 2	2.15	0.00	1.13	3.28
IA	25	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	1.13	
4212 8 820207			FONDO MINERO 3	0.00	0.00	2.01	2.01
IA	27	29/03/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	2.01	
4212 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018	2.59	0.00	1.36	3.95
IA	24	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		0.00	1.36	
4213			Convenios	151.68	0.00	0.00	151.68
4213 8			Participaciones y Aportaciones	151.68	0.00	0.00	151.68
4213 8 830101			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	11.92	0.00	0.00	11.92
4213 8 830105			FONDO MINERO	139.76	0.00	0.00	139.76
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.32	0.35	0.10	-0.57
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.32	0.35	0.10	-0.57
4399 1			otros ingresos y beneficios	-0.32	0.35	0.10	-0.57
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.35	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	0.10	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
5110			Servicios Personales	6,598,535.66	3,326,635.50	0.00	9,925,171.16
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,997,747.44	2,034,376.62	0.00	6,032,124.06
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,997,747.44	2,034,376.62	0.00	6,032,124.06
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	3,997,747.44	2,034,376.62	0.00	6,032,124.06
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	2,325,603.15	1,196,469.52	0.00	3,522,072.67
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	264,783.60	132,391.80	0.00	397,175.40
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	264,783.60	132,391.80	0.00	397,175.40
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,195.90	0.00	
D	64	31/03/2019	010493] ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,195.90	0.00	
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	162,581.40	81,290.70	0.00	243,872.10
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	162,581.40	81,290.70	0.00	243,872.10
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		40,645.35	0.00	
D	64	31/03/2019	010493] ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		40,645.35	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1	113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	24,331.80	12,165.90	0.00	36,497.70
5111 1	113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	24,331.80	12,165.90	0.00	36,497.70
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,082.95	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,082.95	0.00	
5111 1	113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	145,255.80	72,627.90	0.00	217,883.70
5111 1	113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	145,255.80	72,627.90	0.00	217,883.70
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,313.95	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,313.95	0.00	
5111 1	113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	109,948.20	54,974.10	0.00	164,922.30
5111 1	113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	109,948.20	54,974.10	0.00	164,922.30
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,487.05	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,487.05	0.00	
5111 1	113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	32,307.60	16,153.80	0.00	48,461.40
5111 1	113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	32,307.60	16,153.80	0.00	48,461.40
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,076.90	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,076.90	0.00	
5111 1	113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	104,292.60	52,146.30	0.00	156,438.90
5111 1	113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	104,292.60	52,146.30	0.00	156,438.90
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		26,073.15	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		26,073.15	0.00	
5111 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	254,106.28	127,053.14	0.00	381,159.42
5111 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	254,106.28	127,053.14	0.00	381,159.42
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		63,526.57	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		63,526.57	0.00	
5111 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	29,214.36	16,848.30	0.00	46,062.66
5111 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	29,214.36	16,848.30	0.00	46,062.66
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.15	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.15	0.00	
5111 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,249.78	16,848.34	0.00	37,098.12
5111 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,249.78	16,848.34	0.00	37,098.12
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.17	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.17	0.00	
5111 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	43,676.44	25,575.02	0.00	69,251.46
5111 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	43,676.44	25,575.02	0.00	69,251.46
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
5111 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	36,202.84	25,575.02	0.00	61,777.86
5111 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	36,202.84	25,575.02	0.00	61,777.86
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
5111 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	399,352.31	211,373.68	0.00	610,725.99
5111 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	399,352.31	211,373.68	0.00	610,725.99
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		105,686.84	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		105,686.84	0.00	
5111 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	191,355.15	97,116.60	0.00	288,471.75
5111 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	191,355.15	97,116.60	0.00	288,471.75
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		48,558.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		48,558.30	0.00	
5111 1	113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	55,441.80	27,720.90	0.00	83,162.70
5111 1	113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	55,441.80	27,720.90	0.00	83,162.70
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,860.45	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,860.45	0.00	
5111 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	452,503.19	226,608.02	0.00	679,111.21
5111 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	452,503.19	226,608.02	0.00	679,111.21
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		113,304.01	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		113,304.01	0.00	
5111 1	113001 000002			HACIENDA	223,012.36	111,506.18	0.00	334,518.54
5111 1	113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	223,012.36	111,506.18	0.00	334,518.54
5111 1	113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	223,012.36	111,506.18	0.00	334,518.54
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
5111 1	113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	774,349.27	398,061.54	0.00	1,172,410.81
5111 1	113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	91,387.92	45,693.96	0.00	137,081.88
5111 1	113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	91,387.92	45,693.96	0.00	137,081.88
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	
5111 1	113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	29,907.60	14,953.80	0.00	44,861.40
5111 1	113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	29,907.60	14,953.80	0.00	44,861.40
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
5111 1	113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	395,931.46	204,786.36	0.00	600,717.82
5111 1	113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	395,931.46	204,786.36	0.00	600,717.82
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		102,393.18	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		102,393.18	0.00	
5111 1	113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	257,122.29	132,627.42	0.00	389,749.71
5111 1	113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	257,122.29	132,627.42	0.00	389,749.71
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,313.71	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,313.71	0.00	
5111 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	674,782.66	328,339.38	0.00	1,003,122.04
5111 1	113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	674,782.66	328,339.38	0.00	1,003,122.04
5111 1	113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	674,782.66	328,339.38	0.00	1,003,122.04
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		164,662.65	0.00	
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		-985.92	0.00	
D	50	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		164,662.65	0.00	
5112				Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	240,891.60	158,645.80	0.00	399,537.40
5112 1				Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	240,891.60	158,645.80	0.00	399,537.40



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES		99,291.60	49,645.80	0.00	148,937.40
5112 1	121001 000001		GOBERNACIÓN		38,289.00	19,144.50	0.00	57,433.50
5112 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		38,289.00	19,144.50	0.00	57,433.50
5112 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		38,289.00	19,144.50	0.00	57,433.50
D	62	31/03/2019	010487] PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL ASIMILADOS A SUELDOS MES DE MARZO 2019			19,144.50	0.00	
5112 1	121001 000002		HACIENDA		61,002.60	30,501.30	0.00	91,503.90
5112 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		61,002.60	30,501.30	0.00	91,503.90
5112 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		61,002.60	30,501.30	0.00	91,503.90
D	62	31/03/2019	010487] PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL ASIMILADOS A SUELDOS MES DE MARZO 2019			30,501.30	0.00	
5112 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		141,600.00	109,000.00	0.00	250,600.00
5112 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		141,600.00	109,000.00	0.00	250,600.00
5112 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		47,700.00	50,400.00	0.00	98,100.00
5112 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		47,700.00	50,400.00	0.00	98,100.00
D	51	15/03/2019	010461] SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019			25,200.00	0.00	
D	52	31/03/2019	010462] SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019			25,200.00	0.00	
5112 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		93,900.00	58,600.00	0.00	152,500.00
5112 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		93,900.00	58,600.00	0.00	152,500.00
D	51	15/03/2019	010468] SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MARZO 2019			29,300.00	0.00	
D	52	31/03/2019	010469] SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019			29,300.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		693,377.57	364,128.80	0.00	1,057,506.37
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales		693,377.57	364,128.80	0.00	1,057,506.37
5113 1	131001		QUINQUENIOS		32,380.80	16,190.40	0.00	48,571.20
5113 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		20,014.60	10,007.30	0.00	30,021.90
5113 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		1,044.52	522.26	0.00	1,566.78
5113 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		1,044.52	522.26	0.00	1,566.78
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			261.13	0.00	
D	64	31/03/2019	010493] ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			261.13	0.00	
5113 1	131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		1,840.60	920.30	0.00	2,760.90
5113 1	131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		1,840.60	920.30	0.00	2,760.90
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			460.15	0.00	
D	64	31/03/2019	010493] ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			460.15	0.00	
5113 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,033.80	1,016.90	0.00	3,050.70
5113 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,033.80	1,016.90	0.00	3,050.70
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			508.45	0.00	
D	64	31/03/2019	010493] ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			508.45	0.00	
5113 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		5,051.80	2,525.90	0.00	7,577.70
5113 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		5,051.80	2,525.90	0.00	7,577.70
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			1,262.95	0.00	
D	64	31/03/2019	010493] ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			1,262.95	0.00	
5113 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		2,920.28	1,460.14	0.00	4,380.42
5113 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		2,920.28	1,460.14	0.00	4,380.42
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			730.07	0.00	
D	64	31/03/2019	010493] ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			730.07	0.00	
5113 1	131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		1,404.40	702.20	0.00	2,106.60
5113 1	131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		1,404.40	702.20	0.00	2,106.60
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			351.10	0.00	
D	64	31/03/2019	010493] ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			351.10	0.00	
5113 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		5,719.20	2,859.60	0.00	8,578.80



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,719.20	2,859.60	0.00	8,578.80
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,429.80	0.00	
D	64	31/03/2019	010493] ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,429.80	0.00	
5113 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,580.56	5,290.28	0.00	15,870.84
5113 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,904.84	3,952.42	0.00	11,857.26
5113 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,904.84	3,952.42	0.00	11,857.26
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,976.21	0.00	
D	64	31/03/2019	010493] ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,976.21	0.00	
5113 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,675.72	1,337.86	0.00	4,013.58
5113 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,675.72	1,337.86	0.00	4,013.58
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		668.93	0.00	
D	64	31/03/2019	010493] ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		668.93	0.00	
5113 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	1,785.64	892.82	0.00	2,678.46
5113 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,785.64	892.82	0.00	2,678.46
5113 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,785.64	892.82	0.00	2,678.46
D	49	15/03/2019	010463] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		446.41	0.00	
D	50	31/03/2019	010466] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		446.41	0.00	
5113 1	132002		PRIMA VACACIONAL	17,334.51	5,650.11	0.00	22,984.62
5113 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	4,083.14	1,293.71	0.00	5,376.85
5113 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,083.14	1,293.71	0.00	5,376.85
5113 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,083.14	1,293.71	0.00	5,376.85
D	64	31/03/2019	010493] ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,293.71	0.00	
5113 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	2,244.21	0.00	2,244.21
5113 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,244.21	0.00	2,244.21
5113 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,244.21	0.00	2,244.21
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,244.21	0.00	
5113 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,542.94	2,112.19	0.00	7,655.13
5113 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,465.22	247.45	0.00	1,712.67
5113 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,465.22	247.45	0.00	1,712.67
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		247.45	0.00	
5113 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,077.72	1,864.74	0.00	5,942.46
5113 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,077.72	1,864.74	0.00	5,942.46
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,864.74	0.00	
5113 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	7,708.43	0.00	0.00	7,708.43
5113 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,708.43	0.00	0.00	7,708.43
5113 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,708.43	0.00	0.00	7,708.43
5113 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	643,662.26	342,288.29	0.00	985,950.55
5113 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	351,159.40	175,661.00	0.00	526,820.40
5113 1	134002 000001 001000		REGIDORES	144,000.00	72,000.00	0.00	216,000.00
5113 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	144,000.00	72,000.00	0.00	216,000.00
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493] ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,916.38	6,334.85	0.00	16,251.23
5113 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,916.38	6,334.85	0.00	16,251.23
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,850.15	0.00	
D	64	31/03/2019	010493] ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,484.70	0.00	
5113 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5113 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
5113 1	134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	28,731.99	13,500.00	0.00	42,231.99
5113 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	28,731.99	13,500.00	0.00	42,231.99
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,500.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5113 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	30,821.70	16,000.00	0.00	46,821.70
5113 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	30,821.70	16,000.00	0.00	46,821.70
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,500.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	31,084.14	16,628.00	0.00	47,712.14
5113 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	31,084.14	16,628.00	0.00	47,712.14
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,728.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,900.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5113 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5113 1	134002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	38,605.19	17,198.15	0.00	55,803.34
5113 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	38,605.19	17,198.15	0.00	55,803.34
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,167.86	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,030.29	0.00	
5113 1	134002 000002			HACIENDA	66,000.00	19,526.31	0.00	85,526.31
5113 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	66,000.00	19,526.31	0.00	85,526.31
5113 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	66,000.00	19,526.31	0.00	85,526.31
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,526.31	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	84,906.88	54,375.68	0.00	139,282.56
5113 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5113 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5113 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493] ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,372.24	27,244.90	0.00	77,617.14
5113 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,372.24	27,244.90	0.00	77,617.14
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,086.44	0.00	
D	64	31/03/2019	010493] ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		16,158.46	0.00	
5113 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,534.64	21,130.78	0.00	43,665.42
5113 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,534.64	21,130.78	0.00	43,665.42
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,213.57	0.00	
D	64	31/03/2019	010493] ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,917.21	0.00	
5113 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	141,595.98	92,725.30	0.00	234,321.28
5113 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	141,595.98	92,725.30	0.00	234,321.28
5113 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	141,595.98	92,725.30	0.00	234,321.28
D	49	15/03/2019	010463] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		57,712.65	0.00	
D	50	31/03/2019	010466] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		35,012.65	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,666,519.05	769,484.28	0.00	2,436,003.33
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,666,519.05	769,484.28	0.00	2,436,003.33
5115 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	1,123,739.97	565,034.46	0.00	1,688,774.43
5115 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	1,123,739.97	565,034.46	0.00	1,688,774.43
5115 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	1,123,739.97	565,034.46	0.00	1,688,774.43
5115 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	1,123,739.97	565,034.46	0.00	1,688,774.43
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		282,517.23	0.00	
D	64	31/03/2019	010493] ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		282,517.23	0.00	
5115 1	154002		UNIFORMES	117,587.53	0.00	0.00	117,587.53
5115 1	154002 000002		HACIENDA	879.93	0.00	0.00	879.93
5115 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	879.93	0.00	0.00	879.93
5115 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	879.93	0.00	0.00	879.93
5115 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES	116,707.60	0.00	0.00	116,707.60
5115 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	116,707.60	0.00	0.00	116,707.60
5115 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	116,707.60	0.00	0.00	116,707.60
5115 1	154003		VACACIONES	34,240.71	14,152.62	0.00	48,393.33
5115 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	7,846.30	5,175.19	0.00	13,021.49
5115 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	7,846.30	5,175.19	0.00	13,021.49
5115 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	7,846.30	5,175.19	0.00	13,021.49
D	64	31/03/2019	010493] ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,175.19	0.00	
5115 1	154003 000002		HACIENDA	0.00	8,977.43	0.00	8,977.43
5115 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,977.43	0.00	8,977.43
5115 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,977.43	0.00	8,977.43
D	63	15/03/2019	010489] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,977.43	0.00	
5115 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,516.32	0.00	0.00	11,516.32
5115 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,516.32	0.00	0.00	11,516.32
5115 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,516.32	0.00	0.00	11,516.32
5115 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES	14,878.09	0.00	0.00	14,878.09
5115 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	14,878.09	0.00	0.00	14,878.09
5115 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	14,878.09	0.00	0.00	14,878.09
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	390,950.84	190,297.20	0.00	581,248.04
5115 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	223,703.22	106,407.80	0.00	330,111.02
5115 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,258.08	8,129.04	0.00	24,387.12
5115 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,258.08	8,129.04	0.00	24,387.12



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			4,064.52	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			4,064.52	0.00	
5115 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,433.20	1,216.60	0.00	3,649.80
5115 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,433.20	1,216.60	0.00	3,649.80
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			608.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			608.30	0.00	
5115 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		14,525.60	7,262.80	0.00	21,788.40
5115 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		14,525.60	7,262.80	0.00	21,788.40
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			3,631.40	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			3,631.40	0.00	
5115 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		10,994.88	5,497.44	0.00	16,492.32
5115 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		10,994.88	5,497.44	0.00	16,492.32
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,748.72	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,748.72	0.00	
5115 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		3,230.80	1,615.40	0.00	4,846.20
5115 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		3,230.80	1,615.40	0.00	4,846.20
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			807.70	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			807.70	0.00	
5115 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		10,429.20	5,214.60	0.00	15,643.80
5115 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		10,429.20	5,214.60	0.00	15,643.80
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,607.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,607.30	0.00	
5115 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		25,410.56	12,705.28	0.00	38,115.84
5115 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		25,410.56	12,705.28	0.00	38,115.84
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			6,352.64	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			6,352.64	0.00	
5115 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		2,921.44	1,684.84	0.00	4,606.28
5115 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		2,921.44	1,684.84	0.00	4,606.28
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			842.42	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			842.42	0.00	
5115 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		2,024.96	1,684.84	0.00	3,709.80
5115 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		2,024.96	1,684.84	0.00	3,709.80
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			842.42	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			842.42	0.00	
5115 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		4,367.68	2,557.52	0.00	6,925.20
5115 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		4,367.68	2,557.52	0.00	6,925.20
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			1,278.76	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			1,278.76	0.00	
5115 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		3,620.32	2,557.52	0.00	6,177.84
5115 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		3,620.32	2,557.52	0.00	6,177.84
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			1,278.76	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			1,278.76	0.00	
5115 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		39,935.36	21,137.44	0.00	61,072.80



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	39,935.36	21,137.44	0.00	61,072.80
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,568.72	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,568.72	0.00	
	5115 1 154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	19,135.40	9,711.60	0.00	28,847.00
	5115 1 154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	19,135.40	9,711.60	0.00	28,847.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,855.80	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,855.80	0.00	
	5115 1 154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	5,544.16	2,772.08	0.00	8,316.24
	5115 1 154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,544.16	2,772.08	0.00	8,316.24
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,386.04	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,386.04	0.00	
	5115 1 154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	62,871.58	22,660.80	0.00	85,532.38
	5115 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	62,871.58	22,660.80	0.00	85,532.38
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,330.40	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,330.40	0.00	
	5115 1 154005 000002		HACIENDA	22,301.20	11,150.60	0.00	33,451.80
	5115 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	22,301.20	11,150.60	0.00	33,451.80
	5115 1 154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	22,301.20	11,150.60	0.00	33,451.80
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
	5115 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	77,434.98	39,806.12	0.00	117,241.10
	5115 1 154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,138.80	4,569.40	0.00	13,708.20
	5115 1 154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,138.80	4,569.40	0.00	13,708.20
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,284.70	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,284.70	0.00	
	5115 1 154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,990.72	1,495.36	0.00	4,486.08
	5115 1 154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,990.72	1,495.36	0.00	4,486.08
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		373.84	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		373.84	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		747.68	0.00	
	5115 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,593.18	20,478.60	0.00	60,071.78
	5115 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,593.18	20,478.60	0.00	60,071.78
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,239.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,239.30	0.00	
	5115 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,712.28	13,262.76	0.00	38,975.04
	5115 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,712.28	13,262.76	0.00	38,975.04
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,631.38	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,631.38	0.00	
	5115 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES	67,511.44	32,932.68	0.00	100,444.12
	5115 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	67,511.44	32,932.68	0.00	100,444.12
	5115 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	67,511.44	32,932.68	0.00	100,444.12
D	49	15/03/2019	010463 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		16,466.34	0.00	
D	50	31/03/2019	010466 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		16,466.34	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5120			Materiales y Suministros	1,589,844.35	1,213,327.91	0.00	2,803,172.26
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	38,118.32	7,268.51	0.00	45,386.83
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	38,118.32	7,268.51	0.00	45,386.83
5121 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	27,856.93	1,765.52	0.00	29,622.45
5121 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	5,705.45	570.72	0.00	6,276.17
5121 2 211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	570.72	0.00	570.72
5121 2 211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	570.72	0.00	570.72
DD	66	26/03/2019	010495 CUBIERTA PLAK RAYA		203.00	0.00	
DD	66	26/03/2019	010495 HOJA OPALINA		190.24	0.00	
DD	66	26/03/2019	010495 PAPEL FOTOGRAFICO		177.48	0.00	
5121 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,705.45	0.00	0.00	5,705.45
5121 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,705.45	0.00	0.00	5,705.45
5121 2 211001 000002			HACIENDA	20,972.92	1,194.80	0.00	22,167.72
5121 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	20,972.92	1,194.80	0.00	22,167.72
5121 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	20,972.92	1,194.80	0.00	22,167.72
DD	66	26/03/2019	010504 CAJA PRINTAFORM PLASTICO		1,194.80	0.00	
5121 2 211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,178.56	0.00	0.00	1,178.56
5121 2 211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,178.56	0.00	0.00	1,178.56
5121 2 211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,178.56	0.00	0.00	1,178.56
5121 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	8,284.20	0.00	0.00	8,284.20
5121 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	538.00	0.00	0.00	538.00
5121 2 214001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	538.00	0.00	0.00	538.00
5121 2 214001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	538.00	0.00	0.00	538.00
5121 2 214001 000002			HACIENDA	7,746.20	0.00	0.00	7,746.20
5121 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	7,746.20	0.00	0.00	7,746.20
5121 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	7,746.20	0.00	0.00	7,746.20
5121 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	3,607.59	0.00	3,607.59
5121 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,607.59	0.00	3,607.59
5121 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,607.59	0.00	3,607.59
5121 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,607.59	0.00	3,607.59
DD	62	09/03/2019	010437 HOJA MEMBRETADA		590.90	0.00	
DD	62	09/03/2019	010435 HOJAS MEMBRETADAS		1,664.48	0.00	
DD	62	09/03/2019	010434 ACTAS DE CABILDO		1,352.21	0.00	
5121 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	1,977.19	1,895.40	0.00	3,872.59
5121 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	971.19	779.35	0.00	1,750.54
5121 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	971.19	551.35	0.00	1,522.54
5121 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	971.19	551.35	0.00	1,522.54
DD	8	07/03/2019	010028 AROMATIZANTE AMBIENTAL		59.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028 FABULOSO LTO		23.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028 PAPEL HIGIENICO		54.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028 PINOL LTO		46.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028 PINOL		23.00	0.00	
DD	11	08/03/2019	010031 FABULOSO		46.00	0.00	
DD	11	08/03/2019	010031 PLEDGE		75.00	0.00	
DD	11	08/03/2019	010031 WINDEX		58.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 PAPAEL HIGIENICO		56.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 PAPEL HIGIENICO		37.32	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 PINOL		46.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025 PAPEL HIGIENICO		28.03	0.00	
5121 2 216001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	228.00	0.00	228.00
5121 2 216001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	228.00	0.00	228.00
DD	12	08/03/2019	010032 CLORO		14.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032 FABULOSO		23.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032 JABON FOCA		43.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032 MAGITEL		23.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032 PAPEL HIGIENICO		27.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032 PINOL		23.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032 PLEDGE		75.00	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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
	5121 2 216001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	849.00	0.00	849.00
	5121 2 216001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	849.00	0.00	849.00
	5121 2 216001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	849.00	0.00	849.00
DD		11 08/03/2019	010031 ACIDO MURIATICO			52.00	0.00	
DD		11 08/03/2019	010031 AROMATIZANTE			124.00	0.00	
DD		11 08/03/2019	010031 CLORO			56.00	0.00	
DD		11 08/03/2019	010031 ESPONJAS P/TRASTES			44.00	0.00	
DD		11 08/03/2019	010031 FABULOSO			92.00	0.00	
DD		11 08/03/2019	010031 JABON E POLVO			66.00	0.00	
DD		11 08/03/2019	010031 JABON P/TRASTES			82.00	0.00	
DD		11 08/03/2019	010031 MAGITEL			46.00	0.00	
DD		11 08/03/2019	010031 PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO			45.00	0.00	
DD		11 08/03/2019	010031 PINOL			92.00	0.00	
DD		11 08/03/2019	010031 PLEDGE SACUDIDOR			150.00	0.00	
	5121 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	267.05	0.00	267.05
	5121 2 216001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	267.05	0.00	267.05
	5121 2 216001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	267.05	0.00	267.05
DD		11 08/03/2019	010031 CLORO			27.00	0.00	
DD		11 08/03/2019	010031 FABULOSO			69.00	0.00	
DD		11 08/03/2019	010031 JABON EN POLVO			41.00	0.00	
DD		11 08/03/2019	010031 PAPEL DE BAÑO			27.05	0.00	
DD		11 08/03/2019	010031 PLEDGE			75.00	0.00	
DD		11 08/03/2019	010031 VASOS			28.00	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		9,253.11	2,411.28	0.00	11,664.39
5125 2			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		9,253.11	2,411.28	0.00	11,664.39
5125 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		9,253.11	2,411.28	0.00	11,664.39
5125 2 254001 000001			GOBERNACIÓN		9,253.11	2,411.28	0.00	11,664.39
5125 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,253.11	2,411.28	0.00	11,664.39
5125 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,253.11	2,411.28	0.00	11,664.39
EA		11 25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			116.40	0.00	
EB		16 29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			466.38	0.00	
EB		16 29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,828.50	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		997,319.23	596,835.76	0.00	1,594,154.99
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		997,319.23	596,835.76	0.00	1,594,154.99
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		997,319.23	596,835.76	0.00	1,594,154.99
5126 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		544,128.16	323,931.58	0.00	868,059.74
5126 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		100,118.75	69,154.96	0.00	169,273.71
5126 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		100,118.75	69,154.96	0.00	169,273.71
DD		85 08/03/2019	010625 GASOLINA MAGNA			2,800.01	0.00	
DD		88 11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY			11,030.88	0.00	
DD		87 25/03/2019	010628 GASOLINA MAGNA			1,250.00	0.00	
DD		86 27/03/2019	010627 GASOLINA MAGNA			3,300.00	0.00	
DD		75 31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			26,796.78	0.00	
EA		11 25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,800.00	0.00	
EA		11 25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			5,780.36	0.00	
EA		22 29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			10,570.93	0.00	
EB		16 29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			5,826.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		4,517.08	5,540.62	0.00	10,057.70
5126 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		4,517.08	5,540.62	0.00	10,057.70
DD		88 11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY			1,250.22	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	75	31/03/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		4,290.40	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	36,409.50	35,227.32	0.00	71,636.82
5126 2	261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	36,409.50	35,227.32	0.00	71,636.82
DD	85	08/03/2019	010625	GASOLINA MAGNA		2,020.07	0.00	
DD	85	08/03/2019	010626	GASOLINA MAGNA		2,230.40	0.00	
DD	88	11/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY		8,460.91	0.00	
DD	87	25/03/2019	010628	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	86	27/03/2019	010627	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	75	31/03/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		18,141.22	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,149.99	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		824.73	0.00	
5126 2	261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,607.40	4,896.20	0.00	13,503.60
5126 2	261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,607.40	4,896.20	0.00	13,503.60
DD	85	08/03/2019	010626	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	88	11/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY		1,805.96	0.00	
DD	86	27/03/2019	010627	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	75	31/03/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,090.24	0.00	
5126 2	261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	393,275.43	209,112.48	0.00	602,387.91
5126 2	261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	393,275.43	209,112.48	0.00	602,387.91
DD	5	01/03/2019	010026	ACEITE LTH H 300		780.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	ACEITE MOTOR DIESEL SAE 50		880.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	ACEITE VALVOLINE		255.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	ACUMULADOR LTH		1,950.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	AMORTIGUADORES FORD RANGER		2,320.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	ARRANDADOR MOTO		240.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	BALDAHL ATF-3		1,400.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	BUJIA CHAMPION		320.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	CASCO GPO 2		327.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	CRUCETA 354		322.39	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	FUSIBLES 5 AMPER		60.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	RETEN PIÑON		250.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	SET DE RODAMIENTO TIMKEN		500.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	SET RODAMIENTO TIMKEN A		850.01	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	SILICON GRIS		70.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	TUERCA CONICA		450.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	CASTROL 5W 30		115.00	0.00	
DD	85	08/03/2019	010626	GASOLINA MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	88	11/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY		23,346.75	0.00	
DD	87	25/03/2019	010628	GASOLINA MAGNA		2,828.00	0.00	
DD	86	27/03/2019	010627	GASOLINA MAGNA		1,600.00	0.00	
DD	86	27/03/2019	010627	GASOLINA MAGNA		3,900.00	0.00	
DD	73	31/03/2019	010602	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		117,111.90	0.00	
DD	75	31/03/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		43,186.43	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,250.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,800.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000002		HACIENDA		16,701.95	7,900.51	0.00	24,602.46
	5126 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		16,701.95	7,900.51	0.00	24,602.46
	5126 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		16,701.95	7,900.51	0.00	24,602.46
DD		88 11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY			2,400.37	0.00	
DD		75 31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			3,100.14	0.00	
EA		11 25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,500.00	0.00	
EA		22 29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			900.00	0.00	
	5126 2 261001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		6,525.31	2,553.41	0.00	9,078.72
	5126 2 261001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		6,525.31	2,553.41	0.00	9,078.72
	5126 2 261001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		6,525.31	2,553.41	0.00	9,078.72
EA		11 25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,003.43	0.00	
EA		22 29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,549.98	0.00	
	5126 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		254,081.02	169,433.27	0.00	423,514.29
	5126 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		157,813.38	110,684.98	0.00	268,498.36
	5126 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		157,813.38	110,684.98	0.00	268,498.36
DD		5 01/03/2019	010026 CUBETA DE ACEITE D 50			880.00	0.00	
DD		85 08/03/2019	010625 GASOLINA MAGNA			2,000.02	0.00	
DD		85 08/03/2019	010626 GASOLINA MAGNA			2,000.00	0.00	
DD		21 11/03/2019	010084 ACEITE 2 TIEMPOS 500ML TRUPER			95.00	0.00	
DD		88 11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY			26,534.00	0.00	
DD		78 13/03/2019	010612 ACEITE HIDRAULICO			986.00	0.00	
DD		55 19/03/2019	010400 ACEITE PARA TRANSMISION AUT			162.70	0.00	
DD		55 19/03/2019	010400 CINCHO DE PLATICO			3.30	0.00	
DD		87 25/03/2019	010628 GASOLINA MAGNA			1,380.00	0.00	
DD		86 27/03/2019	010627 GASOLINA MAGNA			5,300.00	0.00	
DD		79 28/03/2019	010613 ACEITE 140			1,136.80	0.00	
DD		82 28/03/2019	010616 ACEITE 15W-40			1,624.00	0.00	
DD		82 28/03/2019	010616 FILTRO GP-51			522.00	0.00	
DD		82 28/03/2019	010616 FILTRO GP-749			672.80	0.00	
DD		75 31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA			59,688.36	0.00	
EA		11 25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			4,800.00	0.00	
EB		16 29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			2,900.00	0.00	
	5126 2 261001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	5126 2 261001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	5126 2 261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		26,931.60	23,815.26	0.00	50,746.86
	5126 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		26,931.60	23,815.26	0.00	50,746.86
DD		5 01/03/2019	010026 ACEITE LTH 140 CUBETA 19 LTS			1,199.99	0.00	
DD		5 01/03/2019	010026 ACEITE LTH H300 CUBETA			1,560.00	0.00	
DD		5 01/03/2019	010026 BARDAL ATF-3 CUBETA 19 LTS			1,400.00	0.00	
DD		5 01/03/2019	010026 CUBETA ACEITE MOTOR DIESEL 50			1,760.00	0.00	
DD		5 01/03/2019	010026 CUBETA ACEITE ROJO TRANSMISION AUTOMATICA			1,400.00	0.00	
DD		5 01/03/2019	010026 GRASA PARA CHASIS 3.5 KG			240.00	0.00	
DD		10 01/03/2019	010030 ACEITE MEX LUB DIESEL 50			2,640.00	0.00	
DD		10 01/03/2019	010030 ACEITE MEXLUB 140 STD			1,150.00	0.00	
DD		10 01/03/2019	010030 ACEITE MEXLUB DIESEL 50			880.00	0.00	
DD		10 01/03/2019	010030 ACEITE MEXLUB H 300			780.00	0.00	
DD		44 25/03/2019	010159 ACEITE LTH			750.00	0.00	
DD		44 25/03/2019	010159 ACEITE LTH H30			1,900.00	0.00	
DD		44 25/03/2019	010159 ACEITE MOB D3 15W 40 MOBIL			1,700.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	44	25/03/2019	010159 ACEITE PARA MOTOR LTH DIESEL 50 CUBETA		1,100.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010159 ACEITE QUAKER DIESEL 5		1,875.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010159 ACEITE STORMAX		516.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010159 CARBIKLIN		85.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010159 LIQUIDO DE FRENOS		100.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		579.27	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		500.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		200.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,500.00	0.00	
5126 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	65,836.04	34,933.03	0.00	100,769.07
5126 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	65,836.04	34,933.03	0.00	100,769.07
DD	85	08/03/2019	010626 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	88	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY		12,835.64	0.00	
DD	75	31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		19,494.48	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,602.91	0.00	
5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	175,882.79	93,016.99	0.00	268,899.78
5126 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	175,882.79	93,016.99	0.00	268,899.78
5126 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	175,882.79	93,016.99	0.00	268,899.78
DD	89	05/03/2019	010021 ACEITE CASTROL GTX 15W-40 1LT		240.00	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021 ACEITE CASTROL GTX 15W-40 GALON		590.00	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021 VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE 15W-40 1LT		95.00	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021 VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE 15W40 GARRAFA		550.00	0.00	
DD	59	11/03/2019	010415 GASOLINA MAGNA		28,494.90	0.00	
DD	45	25/03/2019	010158 ACEITE PARA MOTOR		1,120.00	0.00	
DD	45	25/03/2019	010158 ACEITE VALVOLINE SAE 140		180.00	0.00	
DD	45	25/03/2019	010158 ACEITE W40		360.00	0.00	
DD	45	25/03/2019	010158 ACEITE LTH 50		224.99	0.00	
DD	74	31/03/2019	010603 GASOLINA		61,162.10	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	545,153.69	606,812.36	0.00	1,151,966.05
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	545,153.69	606,812.36	0.00	1,151,966.05
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	11,399.00	6,305.00	0.00	17,704.00
5129 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	869.00	0.00	0.00	869.00
5129 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	869.00	0.00	0.00	869.00
5129 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	869.00	0.00	0.00	869.00
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,530.00	6,305.00	0.00	16,835.00
5129 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,030.00	6,305.00	0.00	16,335.00
5129 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,030.00	6,305.00	0.00	16,335.00
DD	10	01/03/2019	010030 LLAVE DE 1/2		85.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070 CANDADO DE HIERRO 45MM HERMEX		65.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070 DISCO CORTE METAL 7"X1/8"X7/8"		175.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070 LATA 1 LTS KITOX ORO		122.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070 LIJA DE AGUA #180		63.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070 LITRO 1/2 KITOX BLANCA 2200		268.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070 LLAVE ALLEN 10PZA LARGA STD TRUPER		90.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070 RONDANA PLANA 3/8"		4.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070 SOLDADURA 6011 1/8" INFRA		180.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070 TCA. HEX. LIVIANA NC 3/8" 9.5		2.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070 TORN. AR NC 3/8"X5" GDO 5		24.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010072 CUÑA P/CONCRETO 1-1/4" TRUPER		1,200.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	11/03/2019	010074	MACHETE TIPO RANCHERO TRUPER RECTO		405.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	PIEDRA AFILAR LENGUA DE VACA TRUPER		35.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	TRIANGULO PESADO 8" C/MANGO TRUPER		45.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	GUANTE CARNAZA LARGO		200.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	MACHETE PULIDO STD 18" CUERVO		85.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	MACHETE PULIDO STE 20" CUERVO		90.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	MACHETE TEPOSTEÑO		330.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	MACHETE TIPO RANCHERO TRUPER RECTO		270.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	MASCARILLA P/POLVO TRUPER		100.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	MASCARILLA RESPIRADOR PLEGABLE TRUPER		144.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	SERRUCHO STANLEY 20"8 DPP SHARP		275.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	TRIANGULO PESADO 6" C/MANGO TRUPER		30.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	TRIANGULO PESADO 7" C/MANGO TRUPER		35.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	GUANTE PIEL BORREGO Y CARNAZA		150.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	TRIANGULO PESADO 8" C/MANGO TRUPER		45.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010047	TRIANGULO PESADO 8"		45.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010047	MACHETE PULIDO		160.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010047	MACHETE TIPO RANCHERO		405.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010047	PALA REDONDA MGO LARGO		350.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010054	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		40.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010054	DISCO DIAMANTE 7"		465.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010054	LENTE SEGURIDAD CLARO		78.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010054	LENTE SEGURIDAD GRIS		50.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010057	DISCO CORTE METAL 9"X5/64X7/8"		150.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010056	DESARMADOR PHILLIPS 1/4"X6TRUPER		45.00	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	33,461.26	23,131.00	0.00	56,592.26
5129 2 292001 000001				GOBERNACIÓN	3,913.00	0.00	0.00	3,913.00
5129 2 292001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	3,913.00	0.00	0.00	3,913.00
5129 2 292001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,913.00	0.00	0.00	3,913.00
5129 2 292001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	5,232.00	0.00	5,232.00
5129 2 292001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,232.00	0.00	5,232.00
5129 2 292001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,232.00	0.00	5,232.00
DD	21	11/03/2019	010083	ADAPT HEMBRA PVC-H 13MM C-40		5.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	ADAPT MACHO PVC-H 13MM C-40		10.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		570.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	CESPOL P/LAV FLEXIBLE FOSET		40.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	TEE PVC-H 13MM C-40		8.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	TEE PVC-SAN CEM 101MM		17.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	TUBO PVC-H CEM 1/2"C40 6MTS		105.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	90120 UNIDAD TERMICA SQ		276.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	REGADERA ELECTRICA MAXIDUCHA		730.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	TUBO PVC NORMA 101 MMX6 ARICA		315.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	COPE PVC-SAN CEM 101MM		10.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	COPE PVC-SAN CEM 51MM		5.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	LLAVE EMP ROSC F-52 URRE		210.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	MANERAL Y CHAP QUEEN GDE CROMO		116.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	PEGAMENTO C-PVC ANBEC 1/8 LTO		45.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	PEGAMENTO C-PVC FOSET 145ML		55.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	CODO 90 PVC-H 13MM C-40		30.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	CODO 90 PVC-SAN CEM 101MM		45.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	CODO 90 PVC-SAN CEM 51MM		5.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	COLADERA UNIVERSAL CROM ANBEC		50.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	CONECTOR CESPOL ECON 51X38MM		12.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	11/03/2019	010083	COPLE PVC SAN CEM 101MM		10.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010062	SILICON TRANSP MASTERPROOF 75G		35.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010062	TANQUE WC BLANCO BALI		400.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010062	THINNER #11 PRISA 1LTO		65.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010062	TUBO C-30 D 2" 6.10M		700.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010062	COLADERA UNIVERSAL CU618 ANBEC		60.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010062	CUBETA 19 LTS BLANCO DIRECTO		900.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010062	ESTOPA AZUL 1KG		68.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010062	HERRAJE WC COMPLETO FOSET		190.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010062	MANGUERA COFLEX TRENZ ALUM 13X50CM WC		110.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010062	PERA RANA TRANSPARENTE C/CADENA		35.00	0.00	
5129 2 292001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,548.26	17,899.00	0.00	47,447.26
5129 2 292001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	29,548.26	17,899.00	0.00	47,447.26
5129 2 292001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	29,548.26	17,899.00	0.00	47,447.26
DD	16	08/03/2019	010042	BROCHA PERFECT 4"		98.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010042	BROCHE TRUPER 6"		134.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010042	CINTA MASKING TAPE		40.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010042	CUBETA 19LTS BLANCO DIRECTO		900.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010042	LATA 1LTO RIVINOL AMARILLO INTENSO		110.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010042	RODILLO P/PINTAR 9"		165.00	0.00	
DD	17	08/03/2019	010049	CUBETA 19LTS BLANCO DIRECTO		900.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010066	CUBETA 19 LTS MAGICOLOR BASE		1,800.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010066	FLOTADOR P/TINACO PLASTICO #6		35.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010066	LLAVE NARIZ 1/2" COMPACTA URREA		230.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010066	MANGO P/RODILLO 2.4 TRUPER		60.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010066	RODILLO P/PINTAR 9"		55.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010066	VALVULA TANQUE ALTO 04 13MM URREA		150.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010068	CUB 19LTS BLANCO DIRECTO		1,400.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010076	CESPOL P/FREGADOR FLEXIBLE		45.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010076	CONECTOR CESPOL ECON		7.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010076	LLAVE CONTROL ALNG. VUELTA COMPLETA		50.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010076	SILICON ALUMINIO 70GMS STK		35.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010055	ALAMBRE RECOCIDO		56.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010055	CONSTRUPANEL 2"X1.22X2.44		465.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010055	MORTERO CAMPANA SACO 50KG		280.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010058	CUBETA 19LTS BLANCO DIRECTO		1,800.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	TEE PVC SAN CEM 101MM		17.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	TEE PVC-H 13MM C-40		8.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	TEFLON P/GAS 1/2"X6.60M ANBEC		12.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	TUBO PVC SAN NORMA 101MM X 6M		210.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	TUBO PVC-H CEM 172" C-40 6MTS		70.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	VALAV TANQUE ALTO URREA		150.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	FLOTADOR P/TINACO PLASTICO		35.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	LLAVE EMP ROSC F-52 URREA		210.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	MANERAL Y CHAP QUEEN GDE CROMO		116.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	PEGAMENTO PVC 711 GRAY 8OZ		110.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	PLIEGO LIJA ESMERIL #120		30.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	SEGUETA TRUPER BIMETALICA 12"X18DPP		18.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	ADAPT MACHO PVC-H 13MM C-40		10.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	ARCO SEGUETA PROF ALTA TENSION 12"		210.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG		380.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	CINSEL ECONOMICO		50.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	CODO 90 PVC-H 13 MM C-40		35.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	CONECTOR CESPOL ECON 51X38MM		6.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	11/03/2019	010051	CEMENTO BLANCO X KILO		18.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010051	HERRAJE WC COMPLETO FOSET		190.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010051	JUNTA SELLADORA CON GUIA JUNTEX		25.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010051	SILICON TRANS JUNTEX		45.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010051	CUB 19 LTS POLIPRISA SATINADA BLANCA		1,620.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	ADAPT HEMBRA PVC-H 13 MM C-40		10.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,799.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,700.00	0.00	
5129 2 292002				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	16,656.60	5,461.80	0.00	22,118.40
5129 2 292002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,656.60	5,461.80	0.00	22,118.40
5129 2 292002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	16,656.60	5,461.80	0.00	22,118.40
5129 2 292002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	16,656.60	5,461.80	0.00	22,118.40
DD	16	08/03/2019	010046	BALASTRO ELECT 2X60/75W		300.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010046	CINTA CANELA 150M TRUPER		80.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010046	FOCO AHORRADOR		140.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010046	GUANTE LATEX MEDIANO TRUPER		50.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010046	HEXAGONAL GALLINERA 50MMX1.75M		58.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010046	PILA ALCALINA AA VOLTECK		30.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010046	TUBO SLIM LINE 60W SUSTITUYE		420.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010074	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		20.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010074	CLAVIJA BLINDADA		25.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010074	CONTACTO VISIBLE ATERRIZADO		70.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010056	CERRAD ESCRITORIO		90.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010056	CERRAD POMO ESFERA REC HERMEX		200.00	0.00	
DD	57	15/03/2019	010402	INSTALACIÓN DE 5 REPISAS PARA OFICINA DE SECRETARI		3,978.80	0.00	
5129 2 293001				MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
5129 2 293001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
5129 2 293001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
5129 2 293001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
DD	17	08/03/2019	010048	REMACHE 1/4		150.00	0.00	
DD	17	08/03/2019	010048	LAMINAS NEGRAS DE 4X10 CAL16		7,200.00	0.00	
5129 2 294001				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,645.00	0.00	2,645.00
5129 2 294001 000002				HACIENDA	0.00	2,645.00	0.00	2,645.00
5129 2 294001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,645.00	0.00	2,645.00
5129 2 294001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,645.00	0.00	2,645.00
DD	23	11/03/2019	010073	CABLE THW 12 CONDULAC ROLLO		865.00	0.00	
DD	52	21/03/2019	010388	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		1,780.00	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 294003				CAMARAS	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00
5129 2 294003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00
5129 2 294003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00
5129 2 294003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00
DD	60	21/03/2019	010420	BOBINA DE CABLE FTP CAP		9,980.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420	CAJA DE DERIVACION PVC AUTO-EXTINGUIBLE		2,000.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420	CAMARA DOMO		1,000.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420	NO BREAK INTELIGENTE		4,500.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420	PAR DE TRANSCPTORES		1,200.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420	CAMARA TURRENT		2,500.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420	CONECTOR DE ENERGIA		320.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420	EXTENSOR HDMI EPCOM		2,800.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	60	21/03/2019	010420 FUENTE DE PODER PROFESIONAL			2,200.01	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420 GABINETE DE ACERO EPCOM			2,499.99	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420 GABINETE DE PLASTICO			1,800.00	0.00	
5129 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		461,868.92	531,119.56	0.00	992,988.48
5129 2 296001 000001			GOBERNACIÓN		56,496.32	129,241.07	0.00	185,737.39
5129 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,935.82	56,980.84	0.00	64,916.66
5129 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,935.82	56,980.84	0.00	64,916.66
DD	5	01/03/2019	010026 BALATA WAGNER FORD LOBO			980.00	0.00	
DD	35	21/03/2019	010126 MONTAJES DE LLANTAS			371.22	0.00	
DD	35	21/03/2019	010126 LLANTAS LT 275/55 R20 ALL TERRAIN			25,392.52	0.00	
DD	37	21/03/2019	010124 LLANTAS 275/60 R20 ALL TERRAIN			27,325.89	0.00	
DD	37	21/03/2019	010124 MONTAJES			371.20	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			2,540.01	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 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	43,907.43	0.00	43,907.43
5129 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	43,907.43	0.00	43,907.43
DD	10	01/03/2019	010030 BATERIA 17 PLACAS LTH			2,500.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010442 MONTAJE			371.20	0.00	
DD	63	15/03/2019	010442 PIVOTES			116.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010441 MONTAJE			371.20	0.00	
DD	63	15/03/2019	010441 PIVOTE SELLOMATICOS			116.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010441 LLANTA LT265/70-R17 ALL TERRAIN T/A			19,720.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010442 LLANTA LT265/70-R17 ALL TERRAIN T/A			19,720.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			993.03	0.00	
5129 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	904.80	0.00	904.80
5129 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	904.80	0.00	904.80
DD	69	21/03/2019	010563 LLANTA 175/75 R13 COUPER			904.80	0.00	
5129 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		32,065.30	27,448.00	0.00	59,513.30
5129 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		32,065.30	27,448.00	0.00	59,513.30
DD	10	01/03/2019	010030 BALATA FRICTION 94-98			380.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030 BOMBA DE COLLARIN CHEV SILVERADO 95-98			1,600.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030 FAN CLUCH FORD			1,150.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030 FAN CLUTCH MAZDA			1,200.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030 KIN DE EMBRAGUE CHEYENNE			3,500.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030 RETEN PIÑON FORD AUTO MAZDA			250.00	0.00	
DD	34	21/03/2019	010123 MONTAJES			185.60	0.00	
DD	34	21/03/2019	010123 PIVOTES			58.00	0.00	
DD	34	21/03/2019	010123 LLANYAS 31*10.5 R 15			6,148.00	0.00	
DD	34	21/03/2019	010130 LLANTAS 225/65 R 17			4,524.00	0.00	
DD	34	21/03/2019	010130 MONTAJES			185.60	0.00	
DD	34	21/03/2019	010130 PIVOTES SELLOMATICOS			58.00	0.00	
DD	38	21/03/2019	010134 DESPONCHES			1,252.80	0.00	
DD	38	21/03/2019	010134 SERVICIOS A DOMICILIO			116.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010160 BUJIA CHAMPION			500.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010160 FILTRO DE AIRE GONHER			290.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010160 FILTRO DE GASOLINA			100.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010160 FILTRO DE GASOLINA GONHER			100.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010160 VARILLA DIR INT			960.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010160 GOMA BARRA ESTABILIZADORA			450.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010160 KIT CALIPER CHE			960.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010160 ROTULA SUPERIOR CHEV			650.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	44	25/03/2019	010160	SOPORTE MOTOR CHEV SILVERADO		1,450.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010160	TERMINAL DIR EXT		1,080.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010160	TORNILLO ESTABILIZADOR		300.00	0.00	
5129 2	296001 000002		HACIENDA		1,766.58	0.00	0.00	1,766.58
5129 2	296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,766.58	0.00	0.00	1,766.58
5129 2	296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		1,766.58	0.00	0.00	1,766.58
5129 2	296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		5,306.00	1,310.00	0.00	6,616.00
5129 2	296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,306.00	1,310.00	0.00	6,616.00
5129 2	296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,306.00	1,310.00	0.00	6,616.00
DD	10	01/03/2019	010030	BALATAS DELANTERAS		760.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	BALATAS TRASERAS WANGER		550.00	0.00	
5129 2	296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		371,315.82	300,756.88	0.00	672,072.70
5129 2	296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		354,089.38	262,111.77	0.00	616,201.15
5129 2	296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		354,089.38	262,111.77	0.00	616,201.15
DD	5	01/03/2019	010026	ABRAZADERA		10.03	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	CINTA AISLANTE		15.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	KIT CALIPER CHE		460.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	METRO MANGERA DIESEL		45.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	BALATA WAGNER		800.00	0.00	
DD	77	05/03/2019	010620	REPARACION DE CAJA DE VALVULAS		7,540.00	0.00	
DD	77	05/03/2019	010620	REPUESTO DE CAJA DE VALVULAS		7,888.00	0.00	
DD	77	05/03/2019	010620	REPUESTO DE PISTON		7,424.00	0.00	
DD	77	05/03/2019	010620	ACEITE HIDRAULICO		986.00	0.00	
DD	77	05/03/2019	010620	BASTAGO DE PISTON		8,352.00	0.00	
DD	77	05/03/2019	010620	COPLAS		788.80	0.00	
DD	77	05/03/2019	010620	MANGUERA		696.00	0.00	
DD	77	05/03/2019	010620	REO. DE PISTON TUMBAR Y MONTAR		5,568.00	0.00	
DD	61	07/03/2019	010433	LAVADA		986.00	0.00	
DD	61	07/03/2019	010433	CAMBIO DE ACEITE		545.20	0.00	
DD	61	07/03/2019	010433	LAVADA		2,053.20	0.00	
DD	76	10/03/2019	010619	KIT DE CLUTCH		16,307.28	0.00	
DD	76	10/03/2019	010621	REPUESTO DE SINFIN		986.00	0.00	
DD	76	10/03/2019	010619	BALERO PILOTO		174.00	0.00	
DD	78	13/03/2019	010612	BASTAGO DE PISTON		8,352.00	0.00	
DD	78	13/03/2019	010612	COPLAS		788.80	0.00	
DD	78	13/03/2019	010612	MANGUERA		696.00	0.00	
DD	78	13/03/2019	010612	REP.DE PISTON TUMBAR Y MONTAR		5,568.00	0.00	
DD	78	13/03/2019	010612	REPUESTO DE PISTON		7,424.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010436	ARO PARA RIN 24 PARTE 8W9566 MEDIO USO		2,320.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010436	CAMARA 14.00-24		1,461.60	0.00	
DD	63	15/03/2019	010438	LLANTAS 750-17 TORNEL 10 CAPAS		6,496.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010438	RIN PARA EXTRA		928.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010438	PIVOTES SELLOMATICO		58.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010439	LLANTAS LT 265/70-2-17 ALL TERRAIN		19,720.44	0.00	
DD	63	15/03/2019	010439	PIVOTE		116.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010440	LLANTAS 235/75 R-15		11,136.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010440	PIVOTE		116.00	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399	ANTENA PARA SWITCH		1,728.40	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399	BOBINA DE ENCENDIDO		1,114.17	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399	CABEZA DE MOTOR USADA		6,264.00	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399	JGO DE ANILLOS		1,423.66	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399	LAVE PARA FORD RANGER		1,102.00	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399	PISTONES		1,801.50	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399	SENSOR MAF		1,380.44	0.00	
DD	55	19/03/2019	010400	REPUESTO DE CREMALLERA		652.50	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	56	19/03/2019	010403	ACEITE PARA MOTOR		590.94	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403	ACUMULADOR		1,676.20	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403	BUJIAS		1,031.44	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403	CARBUCLEAN		103.99	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403	TUERCA R		46.40	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403	BANDA		174.33	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403	DISCO/TAMBOR DE FRENO TRASERO		1,482.58	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403	HERRAJES		305.03	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403	LIQUIDO PARA FRENOS		44.53	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403	REMACHE TROPICALIZADO		4.20	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403	TENSOR BANDA DE AIRE		800.80	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403	CASCO MEDIANO		429.20	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403	FILTRO DE ACEITE		55.68	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403	FILTRO DE AIRE		129.64	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403	LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO		75.48	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403	BALATA TRAS. FRENOS DE DISCO		474.26	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403	BALATAS S/MEDIA		118.32	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	POLVERA CREMALLERA		202.96	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	REEMPLAZO TERMINAL CREMALLERA		422.40	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	ROTULA INFERIOR		525.68	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	TERMINAL DIRECCION		605.20	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	TERMINAL INT		449.00	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	RETEN CIGUEÑAL		169.89	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	RETEN DE COMBERTIDOR		121.80	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	RETEN DE RUEDA		148.84	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	RETEN DE TRANSMISION		292.40	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	SELLO TRASERO CIGUEÑAL		297.46	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	SENSOR PRESION DE ACEITE		283.50	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	MOTOVENTILADOR C/ASPAS		566.00	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	POLEA TENSOR		353.90	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	REFACCIONES VARIAS		34.80	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	REFACCIONES VARIAS		19.20	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	REMACHE TROPICALIZADO		8.00	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	RETEN ARBOL DE LEVAS		439.31	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	FOCO PELLIZCO GDE		28.00	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	FOCO STOP		33.06	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	GRASA PARA BALEROS		94.22	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	HULE ESTABILIZADOR		278.40	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO		76.48	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	LIQUIDO DE FRENOS		45.58	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	EMPAQUE DE CARTER		123.10	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	EMPAQUE PUNTERIA		139.20	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	EMPAQUE PUNTERIA		99.53	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	FILTRO DE ACEITE		50.46	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	FILTRO DE AIRE		53.42	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	FILTRO DE GASOLINA		98.02	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	BANDA DE ACCESORIOS		244.30	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	BOMBA DE AGUA		390.26	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	BUJIA ORIGINAL		141.04	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	BULBO TEMPERATURA		193.66	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	CARBUCLEAN		103.99	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	CINCHO D/PLASTICO		15.30	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	ABRAZADERA 1/2X7/8		37.40	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	ACEITE PARA MOTOR MULTI		453.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	58	19/03/2019	010405	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA		488.10	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	AMORTIGUADOR TRASERO		859.56	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	BALATA DELANTERA		314.20	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	BALATA MOLDEADA		186.41	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	SILICON DE ALTA TEMPERATURA		118.90	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	SOPORTE TRANSMISION		574.50	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	TOMA DE AGUA C/TERMOSTATO		340.80	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	VALVULA DE CALEFACCION		758.70	0.00	
DD	36	21/03/2019	010125	LLANTAS 265/70 R18 ALL TERRAIN		26,231.96	0.00	
DD	36	21/03/2019	010125	MONTAJES		371.20	0.00	
DD	44	25/03/2019	010161	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA		1,200.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010161	ACEITE STORMAX		145.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010161	CILINDRO DE FRENOS TRASERO		260.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010161	FILTRO PARA TRANSMISION		650.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010161	SOPORTE DE TRANSMISION		350.00	0.00	
DD	79	28/03/2019	010613	ENGRANE RADIAL		15,660.00	0.00	
DD	80	28/03/2019	010614	GUSANO SINFIN		33,640.00	0.00	
DD	81	28/03/2019	010615	BALERO		2,962.64	0.00	
DD	81	28/03/2019	010615	ENGRANE DE MANDO DE CUCHILLA		11,020.00	0.00	
DD	81	28/03/2019	010615	HORQUILLA		7,888.00	0.00	
DD	81	28/03/2019	010615	RETEN		348.00	0.00	
DD	83	28/03/2019	010618	COPELE 6G6FJX45		290.00	0.00	
5129 2	296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,276.44	34,706.91	0.00	48,983.35
5129 2	296001 000004 005601	000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,276.44	34,706.91	0.00	48,983.35
DD	5	01/03/2019	010026	ABRAZADERA 52-76 #40		30.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	BALATA FRICTION		550.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	BALERO DOBLE AVEO 2013		1,000.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	BANDA B-26 16.6X713MM		120.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	CARBUCLIN		240.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	MAZA DELANTERA AVEO 2013		1,800.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	ROTULA INFERIOR		900.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	TAPON DE RADIADOR		120.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	TERMINAL EXTENCION AVEO 2013		1,200.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	VIELETA AVEO CHEVROLET 2013		800.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	BALERO NATIONAL CHEV RD		550.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	BANDA MICRO VK060705		450.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	RETEN DE PIÑON FORD		120.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	SET 81 BALERO Y TAZA		670.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	SILICON GRIS		70.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	TAZA BCA INT PIÑON		350.02	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	TERMINAL PARA BATERIA		480.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	BUJE ORQUILLA SUP CHEV SILVERADO		305.47	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	BUJIA AUTOLITE		480.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	FAN CLUCH INTERNATIONAL NAVISTAR		4,200.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	FILTRO DE ACEITE GONNER		300.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	FILTRO DE COMBUSTIBLE GONHER GP 11		479.99	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	KIT CORONA Y PIÑON		4,500.00	0.00	
DD	25	14/03/2019	010087	ANFORA NUEVA		754.00	0.00	
DD	25	14/03/2019	010087	ANTICONGELANTE		450.00	0.00	
DD	25	14/03/2019	010087	LIMPIEZA DEL A/C		350.00	0.00	
DD	25	14/03/2019	010087	LIMPIEZA RADIADOR		522.00	0.00	
DD	25	14/03/2019	010087	QUITAR E INSTALAR RADIADOR		200.00	0.00	
DD	26	14/03/2019	010088	ANTICONGELANTE		320.00	0.00	
DD	26	14/03/2019	010088	LIMPIEZA INTERNA MOTOR		250.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26	14/03/2019	010088 LIMPIEZA RADIADOR		850.00	0.00	
DD	26	14/03/2019	010088 QUITAR-INSTALAR RADIADOR		450.00	0.00	
DD	26	14/03/2019	010088 REPARACION RADIADOR		350.00	0.00	
DD	34	21/03/2019	010131 CAMARAS 125/80 R 18		1,113.60	0.00	
DD	34	21/03/2019	010131 MONTAJES		185.60	0.00	
DD	38	21/03/2019	010128 LLANTAS 185/55 R 15		6,774.40	0.00	
DD	38	21/03/2019	010128 MONTAJES		371.20	0.00	
DD	38	21/03/2019	010128 PIVOTES		116.00	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563 CAMARA 1000-20		788.80	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563 CORBATA M-1000-20		440.80	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563 PARCHE PARA LLANTA		46.40	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563 PARCHE PARA LLANTA #4		58.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010159 ARRANCADOR MOTO		100.63	0.00	
DD	44	25/03/2019	010159 COLLARIN FORD F250 COMPLETO		500.00	0.00	
5129 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,950.00	3,938.20	0.00	6,888.20
5129 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,950.00	3,938.20	0.00	6,888.20
DD	38	21/03/2019	010133 CAMARA 7.50 -17		406.00	0.00	
DD	38	21/03/2019	010133 MONTAJE		116.00	0.00	
DD	38	21/03/2019	010136 LLANTA 750 R17		3,248.00	0.00	
DD	38	21/03/2019	010136 MONTAJE		139.20	0.00	
DD	38	21/03/2019	010136 PIVOTE SELLOMATICO		29.00	0.00	
5129 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	26,984.20	99,811.61	0.00	126,795.81
5129 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	26,984.20	99,811.61	0.00	126,795.81
5129 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	26,984.20	99,811.61	0.00	126,795.81
DD	1	05/03/2019	010020 ACUMULADOR L-94R-800 G4		2,800.00	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021 BALATA WAGNER D DODGE RAM 2500 DAKOTA (7991)		580.00	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021 BALATA WAGNER D DODGE RAM 2500 DAKOTA 05 (7991)		680.00	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021 BALATA WAGNER T DODGE RAM 1500 02-17		550.00	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021 FILTRO DE ACEITE FRAM PH-16 (GP-81) ML1001		60.00	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021 FILTRO DE ACEITE FRAM PH2 (GP-68) ML1006		60.00	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021 FILTRO DE AIRE GONER GA-490		220.00	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021 FILTRO DE AIRE GONHER GA-490		220.00	0.00	
DD	31	11/03/2019	010111 LLANTAS LT 265/70 R17 ALL TERRAIN		19,720.00	0.00	
DD	31	11/03/2019	010111 MONTAJES DE LLANTAS		371.20	0.00	
DD	31	11/03/2019	010111 PIVOTES DE LLANTAS		116.00	0.00	
DD	32	11/03/2019	010113 LLANTAS LT 265/70 R 17 ALL TERRAIN		19,720.00	0.00	
DD	32	11/03/2019	010113 MONTAJE DE LLANTAS		371.20	0.00	
DD	32	11/03/2019	010113 PIVOTE SELLOMATICO		116.00	0.00	
DD	29	12/03/2019	010108 LLANTA LT 265/70 - R17		18,792.00	0.00	
DD	29	12/03/2019	010108 MONTAJE DE LLANTAS		371.20	0.00	
DD	29	12/03/2019	010108 PIVOTE SELLOMATIC		116.00	0.00	
DD	30	12/03/2019	010110 LLANTA LT 265/75 R16 MUD TERRAIN		22,040.00	0.00	
DD	30	12/03/2019	010110 MONTAJES		371.20	0.00	
DD	30	12/03/2019	010110 PIVOTES SELLOMATICO		116.00	0.00	
DD	33	13/03/2019	010114 LLANTA 265/70 R 17 ALL TERRAIN		4,930.00	0.00	
DD	33	13/03/2019	010114 MONTAJE DE LLANTE		278.40	0.00	
DD	33	13/03/2019	010121 CAMBIOS ROTACION		185.60	0.00	
DD	33	13/03/2019	010121 DESPONCHE		417.60	0.00	
DD	33	13/03/2019	010121 ROTACION		69.60	0.00	
DD	33	13/03/2019	010121 SERVICIO A DOMICILIO		69.60	0.00	
DD	45	25/03/2019	010158 FILTRO DE ACEITE		50.00	0.00	
DD	45	25/03/2019	010158 FILTRO DE AIRE		190.00	0.00	
DD	45	25/03/2019	010158 FILTRO DE GASOLINA		100.00	0.00	
DD	45	25/03/2019	010158 JUEGO DE BUJIAS MOTOR 5.4		480.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	45	25/03/2019	010158 ORQUILLAS SUP IZQ Y DER		5,000.00	0.00	
DD	45	25/03/2019	010158 ROTULA INF FORD LOBO		650.01	0.00	
5130			Servicios Generales	1,626,797.76	873,048.34	0.00	2,499,846.10
5131			Servicios Básicos	1,056,846.00	362,651.00	0.00	1,419,497.00
5131 3			Servicios Básicos	1,056,846.00	362,651.00	0.00	1,419,497.00
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,030,570.00	340,840.00	0.00	1,371,410.00
5131 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	493,038.00	0.00	0.00	493,038.00
5131 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	493,038.00	0.00	0.00	493,038.00
5131 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	493,038.00	0.00	0.00	493,038.00
5131 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	537,532.00	340,840.00	0.00	878,372.00
5131 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	537,532.00	340,840.00	0.00	878,372.00
5131 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	537,532.00	340,840.00	0.00	878,372.00
ECE	6	29/03/2019	010416 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 DE MARZO DEL 2019		340,840.00	0.00	
5131 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,886.00	9,335.00	0.00	11,221.00
5131 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,886.00	9,335.00	0.00	11,221.00
5131 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,886.00	9,335.00	0.00	11,221.00
5131 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,886.00	9,335.00	0.00	11,221.00
DD	15	08/03/2019	010036 CABLE THW 12 IUSA ROLLO		865.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010043 CABLE THW12 IUSA ROLLO		865.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070 CABLE THW 12 CONDULAC ROLLO		865.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070 CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		80.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071 ALAMBRE RECOCIDO		28.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071 CENTRO DE CARGA		85.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071 PINZA PASACORRIENTE CHICA		32.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071 SOCKET VAQUELITA 111		10.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071 UNIDAD TERMICA		220.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071 CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		100.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071 CINTA TEMPLEX 3M NEGRA		100.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071 FOCO 72 ALOGENO TIPO BULBO		15.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071 FOCO 72W HALOGENO TIPO BULBO		15.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071 MULTIMETRO IND. C/GANCHO TRUPER		785.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071 MULTIMETRO PROFECIONAL TRUPER		280.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010078 CABLE 12 CONDULAC ROLLO		865.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010078 UNIDAD TERMICA SIEMENS		220.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010079 CABLE THW 10 IUSA ROLLO		2,730.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010054 AFLOJATODO		65.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010054 CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		60.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010054 ALAMBRE GALVANIZADO		50.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010054 POLIDUCTO POLIFLEX		135.00	0.00	
DD	23	11/03/2019	010075 CABLE THW IUSA		865.00	0.00	
5131 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	24,236.00	12,476.00	0.00	36,712.00
5131 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	24,236.00	12,476.00	0.00	36,712.00
5131 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,236.00	12,476.00	0.00	36,712.00
5131 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,236.00	12,476.00	0.00	36,712.00
EB	10	25/03/2019	010404 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 2019.		1,499.00	0.00	
EB	10	25/03/2019	010404 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 2019.		10,977.00	0.00	
5131 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	154.00	0.00	0.00	154.00
5131 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	154.00	0.00	0.00	154.00
5131 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	154.00	0.00	0.00	154.00
5131 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	154.00	0.00	0.00	154.00
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	30,902.80	31,039.00	0.00	61,941.80
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	30,902.80	31,039.00	0.00	61,941.80
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
5133 3 331001 000002			HACIENDA	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
5133 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
5133 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	67	08/03/2019	'010536 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		13,920.00	0.00	
5133 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,119.00	0.00	17,119.00
5133 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	17,119.00	0.00	17,119.00
5133 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,119.00	0.00	17,119.00
5133 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,119.00	0.00	17,119.00
DD	52	21/03/2019	'010388 LECTOR DE HUELLA DIGITAL PERSONAL		9,000.00	0.00	
DD	52	21/03/2019	'010388 CONFIGURACION, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DE SO		4,060.00	0.00	
DD	47	29/03/2019	'010164 NO BREAK VICA S650		3,825.00	0.00	
DD	47	29/03/2019	'010165 MINI HUB MANHAATTAN		234.00	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
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,356.23	1,044.00	0.00	7,400.23
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,356.23	1,044.00	0.00	7,400.23
5134 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	5,486.23	1,044.00	0.00	6,530.23
5134 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,906.23	1,044.00	0.00	5,950.23
5134 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,906.23	1,044.00	0.00	5,950.23
5134 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,906.23	1,044.00	0.00	5,950.23
D	46	29/03/2019	'010424 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.		696.00	0.00	
D	66	29/03/2019	'010624 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		348.00	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	870.00	0.00	0.00	870.00
5134 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	870.00	0.00	0.00	870.00
5134 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	870.00	0.00	0.00	870.00
5134 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	870.00	0.00	0.00	870.00
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	127,417.21	179,899.10	0.00	307,316.31
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	127,417.21	179,899.10	0.00	307,316.31
5135 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	46,471.00	28,940.00	0.00	75,411.00
5135 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	46,471.00	28,940.00	0.00	75,411.00
5135 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	46,471.00	28,940.00	0.00	75,411.00
5135 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	46,471.00	28,940.00	0.00	75,411.00
DD	13	08/03/2019	'010034 LOSA PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA		15,360.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	'010039 CEMENTO CENTENARIO 50KG		380.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	'010039 CONCHA P/CARRETILLA 6" TRUPER		1,000.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	'010039 TORNILLOS P/CARRETILLA C/ARANDELA		60.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	'010040 CEMENTO CENTENARIO 50KG		1,330.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	'010064 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		950.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	'010080 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,900.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	'010081 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,900.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	'010082 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,900.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	'010082 TALACHO PICO 2.5 C/MANGO TRUPER		180.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	'010052 CUBETA 19LTS BLANCA		550.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	'010052 SACO CAL 25KG		400.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	'010057 ANGULO 1/8" X 1-1/2" (11.20)		560.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	'010057 CUADRADO 1/2" LIVIANO		510.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	'010057 SOLDADURA 6011 1/8" INFRA		300.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	'010077 CEMENTO GRIS CENTENARIO		760.00	0.00	
DD	23	11/03/2019	'010075 CUBETA 19 LT BLANCO		900.00	0.00	
5135 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	4,761.00	6,613.00	0.00	11,374.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5135 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,761.00	6,613.00	0.00	11,374.00
5135 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	4,761.00	6,613.00	0.00	11,374.00
5135 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	4,761.00	6,613.00	0.00	11,374.00
DD	19	11/03/2019	010065 COLADERA UNIVERSAL ANBEC		60.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010065 LATA 4 LTS POLIPRISA BLANCA		385.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010065 PERA RANA C/CADENA SAPO ANBEC		25.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010065 UNIDAD TERMICA		1,445.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010067 CUBETA 19LTS BLANCO DIRECTO		900.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010067 RED BUSH GALV 19X13MM		12.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010068 BOLA DE RAFIA BLANCA 900GRS TRUPER		75.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010068 CAL SAN LORENZO 25KG		261.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010061 CUBETA 19LTS BALNCO		1,800.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010063 CUBETA 19 LTS BLANCO		1,650.00	0.00	
5135 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	645.00	0.00	645.00
5135 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	645.00	0.00	645.00
5135 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	645.00	0.00	645.00
5135 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	645.00	0.00	645.00
DD	16	08/03/2019	010045 CANDADO FANAL 757-A LARGO		375.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010045 CHAPA LOCK DERECHA		155.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010045 SOPLATE 200 1 LTO PARACUAT		115.00	0.00	
5135 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,128.00	0.00	10,128.00
5135 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,128.00	0.00	10,128.00
5135 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	10,128.00	0.00	10,128.00
5135 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	10,128.00	0.00	10,128.00
DD	7	07/03/2019	010027 CLORO		27.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 FABULOSO		69.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 JABON EN POLVO		41.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 PAPEL HIGIENICO		27.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 PLEDGE		75.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010047 ESCOBA PLASTICA		530.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010047 ESCOBA PLASTICA 22		195.00	0.00	
DD	53	14/03/2019	010396 ESCOBAS DE MALVA		4,640.00	0.00	
DD	53	14/03/2019	010397 ESCOBAS DE MALVA		4,524.00	0.00	
5135 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
5135 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
5135 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
5135 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
DD	60	21/03/2019	010420 MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALAR		6,000.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420 REPARACION DE CAMARA EPCOM		3,900.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420 SERV. INSTALACION Y CONFIGURACION		15,000.00	0.00	
5135 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	76,185.21	108,673.10	0.00	184,858.31
5135 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	10,720.22	3,221.20	0.00	13,941.42
5135 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,368.22	1,980.00	0.00	4,348.22
5135 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,368.22	1,980.00	0.00	4,348.22
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,980.00	0.00	
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 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	580.00	0.00	580.00
5135 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	580.00	0.00	580.00
DD	69	21/03/2019	010563 DESPONCHES		417.60	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563 MONTADA DE LLANTAS		162.40	0.00	
5135 3 355003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	290.00	0.00	290.00
5135 3 355003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	290.00	0.00	290.00
DD	69	21/03/2019	010563 DESPONCHE		104.40	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	69	21/03/2019	010563 MONTAJE		92.80	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563 SERV. A DOMICILIO		92.80	0.00	
5135 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	371.20	0.00	371.20
5135 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	371.20	0.00	371.20
DD	69	21/03/2019	010563 DESPONCHE		104.40	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563 DESPONCHE PARCHE #3 (SERV A DOMICILIO		208.80	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563 SERVICIO A DOM.		58.00	0.00	
5135 3 355003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	170.00	0.00	0.00	170.00
5135 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	170.00	0.00	0.00	170.00
5135 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	170.00	0.00	0.00	170.00
5135 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	64,945.02	105,451.90	0.00	170,396.92
5135 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	64,945.02	102,923.10	0.00	167,868.12
5135 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	64,945.02	102,923.10	0.00	167,868.12
DD	76	10/03/2019	010621 REPARACION DE SINFIN		754.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010440 MONTAJE		371.20	0.00	
DD	63	15/03/2019	010436 MONTAJE		2,505.60	0.00	
DD	63	15/03/2019	010438 MONTAJE		278.40	0.00	
DD	63	15/03/2019	010439 MONTAJES		371.32	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 RECTIFICAR CILINDROS		1,392.00	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 REVISAR TIEMPO REMP. DE COMPUTADORA		2,552.00	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 SERVICIO Y REPARACION DE COMPUTADORA		3,074.00	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 ARMAR PISTONES		336.42	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 BALANCEO RIN NORMAL		106.96	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 DESMONTAR Y MONTAR CABEZA		5,800.00	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 MONTAJE DE LLANTAS		185.60	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 PROGRAMACION DE COMPUTADORA		962.80	0.00	
DD	55	19/03/2019	010400 ALINEACION DE RUEDAS		175.19	0.00	
DD	55	19/03/2019	010400 EMPACAR CREMALLERA		928.00	0.00	
DD	55	19/03/2019	010400 SERVICIO DE LAVADO		50.00	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 REPARACION DE EJE TRASERO		712.46	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 SERVICIO DE INYECTORES		1,392.00	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 AFINACION MAYOR		867.10	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 CEHAR COMPUTADORA		638.00	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 CHACAR PROBLEMA DE ENCENDIDO		928.10	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 CORREGIR FALLAS Y SERVICIO A TRANSMISION		7,464.60	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 RECTIFICAR ROTOR/TAMBOR		398.52	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 REMACAR BALATAS		69.60	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 AFINACION MAYOR 4 CILINDROS		510.49	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 ANEACION DE RUEDAS		175.16	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 CORREGIR FUGA EN MANGUERA RETORNO		140.40	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION		1,160.00	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 REMPLAZO DE ROTULA INFERIOR		464.46	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 REP. FRENOS EJE DELANTERO		383.90	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 REPARACION DE FRENOS		382.80	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 SERVICIO A/A		452.40	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 SERVICIO DE LAVADO		50.00	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 SERVICIO DE VALVULAS DE CONTROL		2,112.50	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 MANO DE OBRA REMACHAR BALATAS		23.20	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 REACONDICIONAR SUSP TRASERA		870.00	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 RECTIFICADO DE ROTOR		197.60	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 RECTIFICAR TAMBOR		150.80	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 REMPLAZO DE AMORTIGUADORES TRASEROS		245.92	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 REMPLAZO DE HULES ESTABILIZADORES		191.40	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	69	21/03/2019	010563	DESPONCHE		162.40	0.00	
DD	79	28/03/2019	010613	REPARACION DE TRANSMISION		14,848.00	0.00	
DD	81	28/03/2019	010615	REPARAR SISTEMA DE CUCHILLA		11,020.00	0.00	
DD	82	28/03/2019	010616	REPARACION GENERAL DE INYECTORES		25,056.00	0.00	
DD	83	28/03/2019	010618	COPEL 6GGFJX		232.00	0.00	
DD	83	28/03/2019	010618	COPEL 6MBMJ90		324.80	0.00	
DD	83	28/03/2019	010618	INSTALAR INYECTORES Y HECHAR A ANDAR		11,368.00	0.00	
DD	83	28/03/2019	010618	MANGUERA		87.00	0.00	
5135 3	355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,528.80	0.00	2,528.80
5135 3	355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,528.80	0.00	2,528.80
DD	69	21/03/2019	010563	DESPONCHE		1,740.00	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563	MONTAJE		208.80	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563	SERV. A DOMICILIO		116.00	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563	CAMBIO KODIAK		464.00	0.00	
5135 3	355003 000009			FONDOS FEDERALES	349.97	0.00	0.00	349.97
5135 3	355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	349.97	0.00	0.00	349.97
5135 3	355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	349.97	0.00	0.00	349.97
5136				Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,360.00	9,280.00	0.00	33,640.00
5136 3				Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,360.00	9,280.00	0.00	33,640.00
5136 3	361001			DIFUSIÓN SOCIAL	24,360.00	9,280.00	0.00	33,640.00
5136 3	361001 000001			GOBERNACIÓN	24,360.00	9,280.00	0.00	33,640.00
5136 3	361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,360.00	9,280.00	0.00	33,640.00
5136 3	361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,360.00	9,280.00	0.00	33,640.00
DD	43	20/03/2019	010150	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE MARZO		9,280.00	0.00	
				20				
5137				Servicios de Traslado y Viáticos	88,823.35	16,506.20	0.00	105,329.55
5137 3				Servicios de Traslado y Viáticos	88,823.35	16,506.20	0.00	105,329.55
5137 3	375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	88,823.35	16,506.20	0.00	105,329.55
5137 3	375001 000001			GOBERNACIÓN	57,003.18	13,947.69	0.00	70,950.87
5137 3	375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,496.44	13,266.68	0.00	62,763.12
5137 3	375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,496.44	13,266.68	0.00	62,763.12
DD	9	07/03/2019	010029	PLATOS P/PASTEL		315.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	REFRESCOS 3LTOS		360.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	TENEDORES		156.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	VASOS DESECHABLES		196.00	0.00	
DD	28	07/03/2019	010116	CONSUMO		1,729.56	0.00	
DD	28	07/03/2019	010112	CONSUMO		788.80	0.00	
DD	39	07/03/2019	010135	CONSUMO		1,032.40	0.00	
DD	39	07/03/2019	010127	CONSUMO		446.60	0.00	
DD	39	07/03/2019	010122	CONSUMO		415.28	0.00	
DD	39	07/03/2019	010118	CONSUMO		741.24	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	CUCHARAS		12.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	GALLETAS		61.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	PLATOS		21.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	VASOS		27.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	COCA-COLA 400ML		140.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	COCA-COLA 600ML		216.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	AGUA CIEL 600ML		216.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	PLATOS P/PASTEL		420.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	REFRESCO 3LTS		1,395.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	TENEDORES		192.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	TOALLITAS GRANDE		43.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	VASOS NO.10		224.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		802.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,316.80	0.00	
5137 3	375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	260.00	0.00	260.00
5137 3	375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	260.00	0.00	260.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	11	25/03/2019	'010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		260.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	1,652.00	421.01	0.00	2,073.01
5137 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	1,652.00	421.01	0.00	2,073.01
EA	11	25/03/2019	'010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		421.01	0.00	
5137 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,851.74	0.00	0.00	3,851.74
5137 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,851.74	0.00	0.00	3,851.74
5137 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	696.00	0.00	0.00	696.00
5137 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	696.00	0.00	0.00	696.00
5137 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
5137 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
5137 3 375001 000002			HACIENDA	27,199.17	1,497.01	0.00	28,696.18
5137 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	27,199.17	1,497.01	0.00	28,696.18
5137 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	27,199.17	1,497.01	0.00	28,696.18
EA	11	25/03/2019	'010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,497.01	0.00	
5137 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,621.00	574.00	0.00	5,195.00
5137 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,621.00	574.00	0.00	5,195.00
5137 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,621.00	574.00	0.00	5,195.00
EA	11	25/03/2019	'010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		324.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	'010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		250.00	0.00	
5137 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	487.50	0.00	487.50
5137 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	487.50	0.00	487.50
5137 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	487.50	0.00	487.50
EA	11	25/03/2019	'010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		487.50	0.00	
5138			Servicios Oficiales	118,998.94	90,112.42	0.00	209,111.36
5138 3			Servicios Oficiales	118,998.94	90,112.42	0.00	209,111.36
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	118,998.94	75,862.42	0.00	194,861.36
5138 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	118,998.94	75,862.42	0.00	194,861.36
5138 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	118,998.94	75,862.42	0.00	194,861.36
5138 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	118,998.94	75,862.42	0.00	194,861.36
DD	40	05/03/2019	'010142 BOCADIN		2,080.08	0.00	
DD	40	05/03/2019	'010142 BOLSA CELOFAN		1,720.00	0.00	
DD	40	05/03/2019	'010142 BOMBON		4,690.00	0.00	
DD	40	05/03/2019	'010142 CACAHUATE		4,000.32	0.00	
DD	40	05/03/2019	'010142 CACHETADAS		1,351.08	0.00	
DD	40	05/03/2019	'010142 MINI PELON		5,158.65	0.00	
DD	40	05/03/2019	'010142 PALETA PUERCO		2,474.82	0.00	
DD	40	05/03/2019	'010142 PEPITORIA		5,050.08	0.00	
DD	40	05/03/2019	'010142 PICA GOMA		900.07	0.00	
DD	40	05/03/2019	'010142 PULPARINDO		2,150.06	0.00	
DD	40	05/03/2019	'010142 SURTIDO		1,259.95	0.00	
DD	40	05/03/2019	'010142 CHETOTIS		5,166.00	0.00	
DD	40	05/03/2019	'010142 CHICLE		740.00	0.00	
DD	40	05/03/2019	'010142 DUVALIN		2,800.22	0.00	
DD	40	05/03/2019	'010142 GOMA IMPERIAL		900.07	0.00	
DD	40	05/03/2019	'010142 LISTON CURLING		37.00	0.00	
DD	40	05/03/2019	'010142 MAZAPAN		1,972.00	0.00	
DD	50	05/03/2019	'010361 COMPRA DE MADERA PARA TEMPLETE DE ACITVIDADES CIVI		7,280.02	0.00	
DD	17	08/03/2019	'010050 CINTA MASKING TAPE		70.00	0.00	
DD	17	08/03/2019	'010050 CLAVOS 2-1/2" C/C KILOGRAMO		34.00	0.00	
DD	17	08/03/2019	'010050 CLAVOS 3" C/C KILOGRAMO		34.00	0.00	
DD	17	08/03/2019	'010050 CUB 19LTS BLANCO DIRECTO		625.00	0.00	
DD	51	08/03/2019	'010379 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER		25,369.00	0.00	
5138 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5138 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
	5138 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
	5138 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
	DD	27 13/03/2019	010098 ARREGLO FLORES NATURALES		750.00	0.00	
	DD	27 13/03/2019	010098 CORONA FLORES NATURALES		800.00	0.00	
	DD	27 13/03/2019	010097 CORONA FLORES NATURALES		1,000.00	0.00	
	DD	27 13/03/2019	010096 ARREGLO FLORES NATURALES		800.00	0.00	
	DD	27 13/03/2019	010096 CORONA FLORES NATURALES		1,000.00	0.00	
	DD	27 13/03/2019	010095 ARREGLO FLORES NATURALES		750.00	0.00	
	DD	27 13/03/2019	010091 CORONAS FLORES NATURALES		1,600.00	0.00	
	DD	27 13/03/2019	010090 ARREGLO FLORES NATURALES		700.00	0.00	
	DD	27 13/03/2019	010090 CORONA FLORES NATURALES		800.00	0.00	
	DD	27 13/03/2019	010089 NOCHE BUENAS		500.00	0.00	
	DD	27 13/03/2019	010095 CORONA FLORES NATURALES		1,600.00	0.00	
	DD	27 13/03/2019	010094 ARREGLO FLORES NATURALES		700.00	0.00	
	DD	27 13/03/2019	010094 CORONA FLORES NATURALES		800.00	0.00	
	DD	27 13/03/2019	010093 ARREGLO FLORES NATURALES		750.00	0.00	
	DD	27 13/03/2019	010093 CORONA FLORES NATURALES		950.00	0.00	
	DD	27 13/03/2019	010091 ARREGLO FLORES NATURALES		750.00	0.00	
	5139		Otros Servicios Generales	173,093.23	182,516.62	0.00	355,609.85
	5139 3		Otros Servicios Generales	173,093.23	182,516.62	0.00	355,609.85
	5139 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	67,085.10	31,794.40	0.00	98,879.50
	5139 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	57,559.18	28,406.40	0.00	85,965.58
	5139 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,595.02	28,406.40	0.00	75,001.42
	5139 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,595.02	28,406.40	0.00	75,001.42
	DD	8 07/03/2019	010028 MANDARINA		18.14	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 MANZANA		43.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 NESCAFE DECAF		75.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 PERA		52.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 UVA		75.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 VASOS TERMICOS		12.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 YOGURT		84.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 YOGURT		84.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 AGUA CIEL 600ML		432.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 COCA-COLA 400ML		322.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 CUCHARAS		10.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 GALLETAS SURTIDO RICO		45.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 PLATANOS		21.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 PLATOS		21.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 SERVILLETAS GRANDE		41.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 UVA		53.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 UVA		53.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 VASOS TERMICOS		48.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 MANZANA ROJA		74.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 MANZANA VERDE		30.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 NARANJA		26.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 NESCAFE GRANDE		100.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 PERA		52.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 PLATANO		21.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 COFFE MATE		46.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 COFFE MATE		46.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 CUCHARAS		24.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 GALLETAS		90.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 GALLETAS SURTIDO RICO		45.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 GALLETAS		90.00	0.00	
	DD	8 07/03/2019	010028 AGUA CIEL 600ML		216.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	07/03/2019	010028	AGUA CIEL 600ML		432.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	AZUCAR		44.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	COCA-COLA 400ML		420.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	COCA-COLA 400ML		168.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	YOGURT		74.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	MANZANA		47.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	PAPAYA		37.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	PASAS		12.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	PERA		50.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	PLATANO		19.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	VASOS TERMICOS		22.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	AGUA CIEL 600ML		216.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	COCA-COLA 400ML		140.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	CUCHARAS		10.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	GALLETAS		90.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	GRANOLA CON COCO		24.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	LECHERITA		23.00	0.00	
DD	39	07/03/2019	010132	CONSUMO		794.60	0.00	
DD	39	07/03/2019	010129	CONSUMO		459.36	0.00	
DD	11	08/03/2019	010031	COFFE MATE		46.00	0.00	
DD	11	08/03/2019	010031	MANDARINA		18.00	0.00	
DD	11	08/03/2019	010031	MANZANA ROJA		50.00	0.00	
DD	11	08/03/2019	010031	NESCAFE GRANDE		100.00	0.00	
DD	11	08/03/2019	010031	PERA		52.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	AGUA CIEL 600ML		216.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	COCA-COLA 400ML		168.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	GALLETAS SURTIDO RICO		180.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	MANDARINA		32.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	PLATOS PLANOS		42.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	TENEDORES		24.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	VASOS		36.30	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	REFRESCO COCA-COLA 400ML		210.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	SERVILLETAS GRANDE		43.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	VASO DESECHABLE		28.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	VASO TERMICO		13.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	VASOS		12.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	YOGURT		96.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	MANDARINA		20.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	MANZANA		60.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	NARANJA		31.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	NESCAFE		100.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	PAPAYA		22.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	PLATANO		15.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	GALLETAS SURTIDO RICO		90.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	GALLETAS		180.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	JICAMA		37.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	JUGOS JUMEX		96.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	LATA LECHE CLAVEL		17.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	LIMON		8.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	AGUA CIEL 600ML		324.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	AGUA CIEL 600ML		216.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	AZUCAR		22.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	COCA-COLA 400ML		280.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	COFFE MATE		120.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	26/03/2019	010024	CUCHARA		12.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025	YOGURT		96.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025	GALLETAS SURTIDO RICO		90.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025	GALLETAS SURTIDO RICO		90.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025	JUGOS JUMEX		60.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025	LATA LECHE CLAVEL		34.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025	REFRESCO COCA-COLA 400ML		210.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025	VASOS TERMICOS		13.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025	AGUA CIEL		216.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025	AZUCAR		22.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025	CAFE		75.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025	COCA-COLA 400ML		168.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025	COFFE MATE		57.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025	CUCHARAS		13.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	SERVILLETAS		22.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	VASOS TERMICOS		12.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	YOGURT		276.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	AZUCAR		24.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	MANDARINA		26.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	MANZANA		69.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	NESCAFE GRANDE		70.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	PERA		156.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	MELON		36.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	NESCAFE GRANDE		100.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	PLATANO		63.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	REFRESCOS COCA COLA 400ML		420.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	VASOS DESECHABLES		29.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	VASOS TERMICOS		52.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	AGUA CIEL 600ML		432.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	COFFE MATE		114.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	GALLETAS		360.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	JUGO JUMEX		60.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	MANZANA		144.00	0.00	
DD	70	31/03/2019	010564	CONSERVA DE LIMON		350.00	0.00	
DD	70	31/03/2019	010564	CUBETA DE CONSERVA MIXTA		1,500.00	0.00	
DD	70	31/03/2019	010565	CONSERVA DE PAPAYA		3,300.00	0.00	
DD	70	31/03/2019	010566	CONSERVA DE PAPAYA		4,840.00	0.00	
DD	70	31/03/2019	010568	CONSERVA DE PAPAYA		5,060.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,300.00	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 000002				HACIENDA	0.00	3,388.00	0.00	3,388.00
5139 3 392003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,388.00	0.00	3,388.00
5139 3 392003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,388.00	0.00	3,388.00
DD	65	31/03/2019	010476	VASOS		28.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	SERVILLETAS		21.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	SERVILLETAS		40.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	TOMATE		132.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	TOSTADAS		350.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	UVA		40.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	VASOS		84.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PLATO PLANO		21.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	65	31/03/2019	010476	PLATOS HONDOS		84.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PLEDGE		75.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	QUESO RANCHERO		160.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	SAL		14.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	SALSA GUACAMAYA		14.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PEPINO		144.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PERA		95.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PIMIENTA		20.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PLATANO		33.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PLATANO		32.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PLATO PASTELERO		17.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	MAYONESA		84.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	MAZO CILANTRO		25.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	MAZO DE APIO		48.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	MELON CHINO		85.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PAPAYA		69.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PASTILLA P/BAÑO		30.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	JUGO		14.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	LIMON		216.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	LIMON		6.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	MANDARINA		53.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	MANZANA		40.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	MANZANA		53.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	CUCHARAS		82.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	GALLETAS SURTIDO RICO		105.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	GALLETAS		89.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	GUAYABATE		21.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	JABON FOCA		43.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	JUGO V8		48.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	CHILE CERRANO		64.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	CLAMATO		136.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	CLAVEL		17.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	COLORO		15.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	COCA COLA 3LT		80.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	COCACOLA 3LT		230.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	AGUA CIEL 600ML		135.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	AXION LIQUIDO		41.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	CEBOLLA BLANCA		74.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	CEBOLLA MORADA		81.00	0.00	
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	80,964.77	54,460.19	0.00	135,424.96
5139 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	38,065.26	27,020.62	0.00	65,085.88
5139 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,780.03	19,467.96	0.00	50,247.99
5139 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,780.03	19,467.96	0.00	50,247.99
DD	28	07/03/2019	010107	CONSUMO		791.12	0.00	
DD	28	07/03/2019	010106	CONSUMO		748.20	0.00	
DD	39	07/03/2019	010117	CONSUMO		532.44	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	CUCHARAS		240.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	PLATOS		360.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	SERVILLETAS GRANDE		41.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	VASOS TERMICOS		168.00	0.00	
DD	72	13/03/2019	010600	AGUA EMBOTELLADA 1/2 LT		5,568.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	72	13/03/2019	010600	BOLSA DE HIELO		499.96	0.00	
DD	68	27/03/2019	010544	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,918.64	0.00	
DD	68	27/03/2019	010545	CONSUMO DE ALIMENTOS		539.40	0.00	
DD	68	27/03/2019	010546	CONSUMO DE ALIMENTOS		505.76	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	NESCAFE GRANDE		100.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	PAPEL		84.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	PAPEL HIGIENICO		56.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	PASTILLA P/BAÑO		90.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	PINOL		23.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	PLEDGE		75.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	CUCHARAS		52.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	ESCOBA		65.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	FABULOSO		46.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	FABULOSO		23.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	GALLETAS		180.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	JABON LIQUIDO		41.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	AGUA CIEL 600ML		468.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	AROMATIZANTE AMBIENTAL		59.53	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	CLORO 1LT		14.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	COCACOLA 400 ML		560.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	COFFE MATE		114.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	VASOS TERMICOS		26.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	WINDEX		58.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	YOGURT		192.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		619.94	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,031.89	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		632.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,945.08	0.00	
5139 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	269.00	797.98	0.00	1,066.98
5139 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	269.00	797.98	0.00	1,066.98
DD	12	08/03/2019	010032	COCA-COLA 2LT		35.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	CUCHARAS		12.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	LECHE CLAVEL		30.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	PLATOS		21.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	SERVILLETAS		41.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	TENEDORES		12.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	REFRESCOS 2 LTS		360.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	SERVILLETAS		21.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	TENEDORES		24.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	VASOS TERMICOS		12.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	VASOS TRANSPARENTES		54.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	VASOS DESECHABLES		28.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	VASOS TERMICOS		12.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	CUCHARAS		24.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	FOCO		20.98	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	PLATOS CON SEPARADOR		51.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	PLATOS P/PASTEL		40.00	0.00	
5139 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,473.78	4,534.68	0.00	6,008.46
5139 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,473.78	4,534.68	0.00	6,008.46
DD	39	07/03/2019	010140	CONSUMO		614.80	0.00	
DD	39	07/03/2019	010138	CONSUMO		527.80	0.00	
DD	39	07/03/2019	010137	CONSUMO		685.56	0.00	
DD	39	07/03/2019	010120	CONSUMO		446.60	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	07/03/2019	010119 CONSUMO		419.92	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,840.00	0.00	
5139 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,805.93	0.00	0.00	3,805.93
5139 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,805.93	0.00	0.00	3,805.93
5139 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,736.52	2,220.00	0.00	3,956.52
5139 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,736.52	2,220.00	0.00	3,956.52
DD	24	11/03/2019	010060 ESPATULA		100.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010060 THINNER		360.00	0.00	
DD	70	31/03/2019	010565 CONSERVA DE PAPAYA		1,760.00	0.00	
5139 3 392004 000002			HACIENDA	33,111.29	16,698.84	0.00	49,810.13
5139 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	33,111.29	16,698.84	0.00	49,810.13
5139 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	33,111.29	16,698.84	0.00	49,810.13
DD	28	07/03/2019	010109 CONSUMO		1,206.40	0.00	
DD	28	07/03/2019	010105 CONSUMO		707.60	0.00	
DD	28	07/03/2019	010104 CONSUMO		580.00	0.00	
DD	28	07/03/2019	010103 CONSUMO		736.60	0.00	
DD	28	07/03/2019	010102 CONSUMO		881.60	0.00	
DD	28	07/03/2019	010101 CONSUMO		817.80	0.00	
DD	84	08/03/2019	010622 CONSUMO DE ALIMENTOS		487.20	0.00	
DD	68	27/03/2019	010550 CONSUMO DE ALIMENTOS		720.36	0.00	
DD	68	27/03/2019	010552 CONSUMO DE ALIMENTOS		487.20	0.00	
DD	68	27/03/2019	010558 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,189.00	0.00	
DD	68	27/03/2019	010559 CONSUMO DE ALIMENTOS		452.40	0.00	
DD	68	27/03/2019	010560 CONSUMO DE ALIMENTOS		353.80	0.00	
DD	68	27/03/2019	010547 CONSUMO DE ALIMENTOS		515.04	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 PEPINO		14.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 PINOL VERDE		69.01	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 PLATO PASTELERO TERMICO		17.01	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 PLATO TERMICO PLANO		63.03	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 PLEDGE		224.97	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 SERVILLETAS G.		141.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 ESCOBA ESPIGA		63.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 FABULOSO		69.01	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 JABON EN POLVO		84.01	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 MAGITEL		46.01	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 NESCAFE		105.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 PAPEL DE BAÑO		216.04	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 AGUACATE		29.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 AXION LIQUIDO		42.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 CLORO LT		43.99	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 COCA COLA 3LTS		224.98	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 CUCHARAS GRANDES		75.03	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 TENEDORES		62.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 TRAPEADOR		108.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 VASO TERMICO		49.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 VASOS PARA REFRESCO		112.01	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 WINDEX		116.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,695.93	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,159.88	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		733.93	0.00	
5139 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,595.42	3,903.74	0.00	5,499.16
5139 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,595.42	3,903.74	0.00	5,499.16



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,595.42	3,903.74	0.00	5,499.16
DD	9	07/03/2019	010029 CHILES EN RAJAS			35.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 CHORIZO			270.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 FRIJOL			174.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 MANTECA			80.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 MANTEQUILLA			82.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 PAPEL ALUMINIO			39.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 VASOS TERMICOS			39.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 COCA-COLA 3LTS			135.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 COFFE MATE			114.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 CUCHARITAS			39.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 GALLETAS SURTIDO RICO			225.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 SERVILLETAS			43.03	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 VASOS DESECHABLES			84.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 QUESO CHIHUAHUA			260.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 SAL			7.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 SALSA GUACAMAYA			23.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 SALSA RANCHERA			46.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 AZUCAR			44.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 CAFE			210.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,898.80	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			55.91	0.00	
5139 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		8,192.80	756.99	0.00	8,949.79
5139 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		7,692.84	756.99	0.00	8,449.83
5139 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		7,692.84	756.99	0.00	8,449.83
DD	7	07/03/2019	010027 AZUCAR			22.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 CAFE			100.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 COFFE MATE			46.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 FOCOS			126.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 LIBRETA			38.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 VASO TERMICO			12.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 VASO			27.99	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			385.00	0.00	
5139 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		499.96	0.00	0.00	499.96
5139 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		499.96	0.00	0.00	499.96
5139 3 392004 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	6,080.00	0.00	6,080.00
5139 3 392004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	6,080.00	0.00	6,080.00
5139 3 392004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	6,080.00	0.00	6,080.00
DD	60	21/03/2019	010420 HOSPEDAJE Y TRASLADO			6,080.00	0.00	
5139 3 395001			ACTUALIZACION		9,456.91	10,517.40	0.00	19,974.31
5139 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		9,456.91	10,517.40	0.00	19,974.31
5139 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		9,456.91	10,517.40	0.00	19,974.31
5139 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		9,456.91	10,517.40	0.00	19,974.31
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.			10,517.40	0.00	
5139 3 395002			INTERES		15,586.45	18,020.63	0.00	33,607.08
5139 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		15,586.45	18,020.63	0.00	33,607.08
5139 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		15,586.45	18,020.63	0.00	33,607.08
5139 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		15,586.45	18,020.63	0.00	33,607.08
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.			18,020.63	0.00	
5139 3 395003			MULTAS		0.00	67,724.00	0.00	67,724.00
5139 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	67,724.00	0.00	67,724.00
5139 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	67,724.00	0.00	67,724.00
5139 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	67,724.00	0.00	67,724.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	04/03/2019	010359	MULTA DEL S.A.T.		17,935.00	0.00	
D	5	04/03/2019	010358	MULTA DEL S.A.T.		17,814.00	0.00	
D	12	07/03/2019	010362	MULTA DEL S.A.T.		31,975.00	0.00	
5210			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		3,199,152.20	1,164,226.00	0.00	4,363,378.20
5211			Asignaciones al Sector Público		1,116,762.00	509,616.00	0.00	1,626,378.00
5211 4			Asignaciones al Sector Público		1,116,762.00	509,616.00	0.00	1,626,378.00
5211 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL		1,049,950.00	475,820.00	0.00	1,525,770.00
5211 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,049,950.00	475,820.00	0.00	1,525,770.00
5211 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,049,950.00	475,820.00	0.00	1,525,770.00
5211 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,049,950.00	475,820.00	0.00	1,525,770.00
D	7	04/03/2019	010360	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL DE COSALA		50,000.00	0.00	
D	18	15/03/2019	010364	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		176,000.00	0.00	
D	29	29/03/2019	010375	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		225,000.00	0.00	
IA	1	31/03/2019	010391	*LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		24,820.00	0.00	
5211 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS		66,812.00	33,796.00	0.00	100,608.00
5211 4 414001 000001			GOBERNACIÓN		66,812.00	33,796.00	0.00	100,608.00
5211 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS		66,812.00	33,796.00	0.00	100,608.00
5211 4 414001 000001 006000 000012			PARTIDOS POLITICOS		66,812.00	33,796.00	0.00	100,608.00
DD	41	25/03/2019	010146	FINANCIAMIENTO DE PARTIDO POLITICO CORRESPONDIENTE		8,449.00	0.00	
DD	48	31/03/2019	010167	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019		8,449.00	0.00	
DD	49	31/03/2019	010149	FINANCIAMIENTO PUBLICO		16,898.00	0.00	
5212			Transferencias Internas al Sector Público		2,082,390.20	654,610.00	0.00	2,737,000.20
5212 4			Transferencias Internas al Sector Público		2,082,390.20	654,610.00	0.00	2,737,000.20
5212 4 417001			JAPACO		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5212 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5212 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5212 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5212 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ		341,215.20	87,610.00	0.00	428,825.20
5212 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		341,215.20	87,610.00	0.00	428,825.20
5212 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		341,215.20	87,610.00	0.00	428,825.20
5212 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		341,215.20	87,610.00	0.00	428,825.20
D	21	15/03/2019	010370	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		45,000.00	0.00	
D	25	29/03/2019	010371	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSAL		40,000.00	0.00	
DD	71	13/03/2019	010575	AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LT		2,610.00	0.00	
5212 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		1,301,175.00	306,000.00	0.00	1,607,175.00
5212 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,301,175.00	306,000.00	0.00	1,607,175.00
5212 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,301,175.00	306,000.00	0.00	1,607,175.00
5212 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,301,175.00	306,000.00	0.00	1,607,175.00
D	19	15/03/2019	010366	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA.		190,000.00	0.00	
D	27	29/03/2019	010373	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		116,000.00	0.00	
5212 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ		150,000.00	58,000.00	0.00	208,000.00
5212 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		150,000.00	58,000.00	0.00	208,000.00
5212 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		150,000.00	58,000.00	0.00	208,000.00
5212 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		150,000.00	58,000.00	0.00	208,000.00
D	17	15/03/2019	010365	SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		30,000.00	0.00	
D	28	29/03/2019	010374	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.		28,000.00	0.00	
5212 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ		90,000.00	203,000.00	0.00	293,000.00
5212 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		90,000.00	203,000.00	0.00	293,000.00
5212 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		90,000.00	203,000.00	0.00	293,000.00
5212 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		90,000.00	203,000.00	0.00	293,000.00
D	6	04/03/2019	010357	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		55,000.00	0.00	
D	20	15/03/2019	010368	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.		130,000.00	0.00	
D	26	29/03/2019	010372	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DELAS MUJERES DE COSALA.		18,000.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5220			Transferencias al Resto del Sector Público	26,551.71	13,506.05	0.00	40,057.76
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales	26,551.71	13,506.05	0.00	40,057.76
5221 4			Transferencias a Entidades Paraestatales	26,551.71	13,506.05	0.00	40,057.76
5221 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	5,214.16	2,607.08	0.00	7,821.24
5221 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,214.16	2,607.08	0.00	7,821.24
5221 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,214.16	2,607.08	0.00	7,821.24
5221 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,214.16	2,607.08	0.00	7,821.24
IA	1	31/03/2019	*LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		2,607.08	0.00	
5221 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	455.71	458.05	0.00	913.76
5221 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	455.71	458.05	0.00	913.76
5221 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	455.71	458.05	0.00	913.76
5221 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	455.71	458.05	0.00	913.76
IA	3	20/03/2019	*010419 REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		458.05	0.00	
5221 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	20,881.84	10,440.92	0.00	31,322.76
5221 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,881.84	10,440.92	0.00	31,322.76
5221 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,881.84	10,440.92	0.00	31,322.76
5221 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,881.84	10,440.92	0.00	31,322.76
IA	1	31/03/2019	*010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		10,440.92	0.00	
5240			Ayudas Sociales	176,221.49	44,739.56	0.00	220,961.05
5241			Ayudas Sociales a Personas	176,221.49	44,739.56	0.00	220,961.05
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	176,221.49	44,739.56	0.00	220,961.05
5241 4 441004			OTROS APOYOS	176,221.49	44,739.56	0.00	220,961.05
5241 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	176,221.49	44,739.56	0.00	220,961.05
5241 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	176,221.49	44,739.56	0.00	220,961.05
5241 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	176,221.49	44,739.56	0.00	220,961.05
DD	64	08/03/2019	*010471 TORO SUIZBU		19,500.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	*010059 MORTERO CAMPANA SACO 50KG		560.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	*010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,529.56	0.00	
EA	15	29/03/2019	*010398 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		9,985.00	0.00	
EB	15	27/03/2019	*010408 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		10,020.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	*010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		145.00	0.00	
5410			Intereses de la Deuda Pública	34,731.86	30,240.28	0.00	64,972.14
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna	34,731.86	30,240.28	0.00	64,972.14
5411 9			Intereses de la Deuda Pública Interna	34,731.86	30,240.28	0.00	64,972.14
5411 9 911001			CREDITO BANOBRAS	16,692.26	4,207.45	0.00	20,899.71
5411 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	16,692.26	4,207.45	0.00	20,899.71
5411 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	16,692.26	4,207.45	0.00	20,899.71
5411 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	16,692.26	4,207.45	0.00	20,899.71
IA	1	31/03/2019	*010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		4,207.45	0.00	
5411 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	11,168.92	4,994.83	0.00	16,163.75
5411 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	11,168.92	4,994.83	0.00	16,163.75
5411 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	11,168.92	4,994.83	0.00	16,163.75
5411 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	11,168.92	4,994.83	0.00	16,163.75
IA	1	31/03/2019	*010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		4,994.83	0.00	
5411 9 991002			ADEFAS 2018	6,870.68	21,038.00	0.00	27,908.68
5411 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,870.68	21,038.00	0.00	27,908.68
5411 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,870.68	21,038.00	0.00	27,908.68
5411 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,870.68	21,038.00	0.00	27,908.68
D	13	07/03/2019	*010377 PARA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL (ADEFAS)		550.00	0.00	
D	13	07/03/2019	*010378 PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNICIPAL (ADEFAS)		3,439.00	0.00	
D	13	07/03/2019	*010380 MATERIAL PARA BACHEO EN EL CENTRO HISTORICO (ADEFAS)		495.00	0.00	
D	13	07/03/2019	*010381 PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNICIPAL (ADEFAS)		2,700.00	0.00	
D	13	07/03/2019	*010382 PINTURA PARA FACHADA DE PRESIDENCIA (ADEFAS)		2,193.00	0.00	
D	13	07/03/2019	*010383 APOYO PINTURA PARA IGLESIA DE GUADALUPE DE LOS REYES		9,000.00	0.00	
D	13	07/03/2019	*010384 PINTURA Y MATERIAL PARA PUENTE DE ENTRADA PRINCIPAL		930.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	07/03/2019	010385	MATERIAL PARA PARQUE TROPEZON		199.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010386	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MALECON		500.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010387	MATERIAL PARA TALLER MECANICO		1,032.00	0.00	
5430			Gastos de la Deuda Pública		17,093.76	12,191.09	0.00	29,284.85
5431			Gastos de la Deuda Pública Interna		17,093.76	12,191.09	0.00	29,284.85
5431 9			DEUDA PÚBLICA		17,093.76	12,191.09	0.00	29,284.85
5431 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		17,093.76	12,191.09	0.00	29,284.85
5431 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA		17,093.76	12,191.09	0.00	29,284.85
5431 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		17,093.76	12,191.09	0.00	29,284.85
5431 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		17,093.76	12,191.09	0.00	29,284.85
IA	1	31/03/2019	010391	*LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		12,191.09	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222		208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 3 000002 000002			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000004			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000005			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000006			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.		189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 3 000002 000007			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000008			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000009			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222		208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 3 000002 000002			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000004			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000005			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000006			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.		189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 3 000002 000007			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000008			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000009			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
8110			Ley de Ingresos Estimada		97,723,972.74	0.00	0.00	97,723,972.74
8110 1			Impuestos		2,538,855.10	0.00	0.00	2,538,855.10
8110 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.		33,653.00	0.00	0.00	33,653.00
8110 1 110102			Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos		20.50	0.00	0.00	20.50
8110 1 110103			Sobre espectáculos públicos		55,432.00	0.00	0.00	55,432.00
8110 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.		1,542,035.95	0.00	0.00	1,542,035.95



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 1	120102		Adquisición de Inmuebles	684,971.35	0.00	0.00	684,971.35
8110 1	130101		Anuncios y Publicidad Comercial	21.00	0.00	0.00	21.00
8110 1	130102		Señalamiento de Lotes	21.00	0.00	0.00	21.00
8110 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	222,700.30	0.00	0.00	222,700.30
8110 4			Derechos	2,789,111.48	0.00	0.00	2,789,111.48
8110 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	63,847.92	0.00	0.00	63,847.92
8110 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	122,740.86	0.00	0.00	122,740.86
8110 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	317,869.84	0.00	0.00	317,869.84
8110 4	410104		Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	7,206.16	0.00	0.00	7,206.16
8110 4	430101		Obras Públicas	170,699.42	0.00	0.00	170,699.42
8110 4	430102		Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4	430103		Servicios de Seguridad Pública	141,010.04	0.00	0.00	141,010.04
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
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	79,200,265.22	8,438,563.37	0.00	70,761,701.85
8120 1			Impuestos	1,410,333.79	210,352.75	0.00	1,199,981.04
8120 1	110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	-24,307.33	9,699.48	0.00	-34,006.81



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		3,155.94	0.00	
IA	3	20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		6,543.54	0.00	
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	30,000.00	0.00	14,232.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		10,000.00	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		20,000.00	0.00	
8120 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-15,712.87	6,995.90	0.00	-22,708.77
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		485.21	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		211.57	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		174.59	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		298.74	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		424.49	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		1,343.07	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		148.27	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		90.33	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		47.64	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		3,771.99	0.00	
8120 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	752,700.25	76,785.84	0.00	675,914.41
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		2,138.49	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		1,885.41	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		4,765.42	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		2,388.87	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		1,058.25	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		19.64	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		798.59	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		7,185.09	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		849.43	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		506.96	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		5,368.37	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		10,154.83	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019 20/03/2019		10,685.29	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		2,891.00	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		6,185.09	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		3,766.41	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/03/2019		1,739.01	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		2,709.51	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		6,052.14	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		5,389.09	0.00	
IA	4	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDAD EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO		35.19	0.00	
IA	5	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		12.04	0.00	
IA	6	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		42.74	0.00	
IA	7	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		14.45	0.00	
IA	8	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		12.99	0.00	
IA	9	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		10.57	0.00	
IA	10	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		37.36	0.00	
IA	11	31/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		83.61	0.00	
8120 1 120102			Adquisición de Inmuebles	662,195.35	5,412.53	0.00	656,782.82
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		842.40	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		514.00	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		4,056.13	0.00	
8120 1 130101			Anuncios y Publicidad Comercial	21.00	0.00	0.00	21.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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%)	54,980.53	18,329.75	0.00	36,650.78
I	1	01/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		332.20	0.00	
I	1	01/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		171.27	0.00	
I	2	04/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		296.64	0.00	
I	2	04/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		175.78	0.00	
I	3	05/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		781.12	0.00	
I	4	06/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		371.68	0.00	
I	4	06/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		381.45	0.00	
I	5	07/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		136.44	0.00	
I	5	07/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		61.50	0.00	
I	6	08/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		1.96	0.00	
I	7	11/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		81.92	0.00	
I	7	11/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		6.18	0.00	
I	8	12/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		1,108.00	0.00	
I	8	12/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		656.82	0.00	
I	9	13/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		127.16	0.00	
I	9	13/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		414.86	0.00	
I	10	14/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		50.72	0.00	
I	11	15/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		597.55	0.00	
I	11	15/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		596.43	0.00	
I	12	19/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		1,482.93	0.00	
I	12	19/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		271.50	0.00	
I	13	20/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019 20/03/2019		1,339.93	0.00	
I	13	20/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019 20/03/2019		1,325.66	0.00	
I	14	21/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		359.37	0.00	
I	14	21/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		216.84	0.00	
I	15	22/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		819.95	0.00	
I	16	25/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		592.23	0.00	
I	17	26/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/03/2019		264.62	0.00	
I	17	26/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/03/2019		159.66	0.00	
I	18	27/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		435.53	0.00	
I	18	27/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		613.05	0.00	
I	19	28/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		931.18	0.00	
I	19	28/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		138.85	0.00	
I	20	29/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		918.77	0.00	
I	20	29/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		1,140.06	0.00	
IA	2	20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		315.59	0.00	
IA	3	20/03/2019	REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		654.35	0.00	
8120 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	12.60	0.00	-12.60
I	10	14/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		12.60	0.00	
8120 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	-199.91	97.13	0.00	-297.04
I	12	19/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		33.23	0.00	
I	19	28/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		42.28	0.00	
I	20	29/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		21.62	0.00	
8120 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	-182.85	99.41	0.00	-282.26
I	12	19/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		28.90	0.00	
I	19	28/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		44.36	0.00	
I	20	29/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		26.15	0.00	
8120 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	101.39	0.00	-101.39
I	5	07/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		101.39	0.00	
8120 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	-923.92	571.45	0.00	-1,495.37



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019		135.18	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019		73.51	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019		19.01	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019		37.75	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019		25.79	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		166.88	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019		47.83	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019		14.79	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		19.02	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019		31.69	0.00	
8120 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS		-205.44	52.80	0.00	-258.24
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019		10.56	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		10.56	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019		10.56	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		21.12	0.00	
8120 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		-2,550.85	1,216.66	0.00	-3,767.51
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019		1,216.66	0.00	
8120 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL		-196.92	101.36	0.00	-298.28
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019		12.67	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		25.34	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019		12.67	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019		25.34	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019		25.34	0.00	
8120 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		-6,660.18	10,096.57	0.00	-16,756.75
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019		1,153.29	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019		532.29	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019		1,035.01	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019		532.29	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019		532.29	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019		1,191.31	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019		621.00	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		4,499.09	0.00	
8120 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL		0.00	10.56	0.00	-10.56
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		10.56	0.00	
8120 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO		-6,720.70	699.58	0.00	-7,420.28
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019		48.52	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019		21.16	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		17.46	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019		29.87	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019		42.45	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019		134.30	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		14.83	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019		9.03	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019		4.76	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		377.20	0.00	
8120 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.		-2,277.60	541.25	0.00	-2,818.85
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019		84.24	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019		51.40	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019		405.61	0.00	
8120 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO		-153.91	88.84	0.00	-242.75



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		47.85	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		20.13	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		20.86	0.00	
8120 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	-12.84	12.60	0.00	-25.44
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		12.60	0.00	
8120 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	-212.75	97.13	0.00	-309.88
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		33.23	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		42.28	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		21.62	0.00	
8120 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	-221.36	99.41	0.00	-320.77
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		28.90	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		44.36	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		26.15	0.00	
8120 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	101.39	0.00	-101.39
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		101.39	0.00	
8120 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	-923.92	571.45	0.00	-1,495.37
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		135.18	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		73.51	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		19.01	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		37.75	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		25.79	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		166.88	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		47.83	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		14.79	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		19.02	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		31.69	0.00	
8120 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	-205.44	52.80	0.00	-258.24
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		10.56	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		10.56	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		10.56	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		21.12	0.00	
8120 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-2,550.85	1,216.66	0.00	-3,767.51
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		1,216.66	0.00	
8120 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-196.92	101.36	0.00	-298.28
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		12.67	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		25.34	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		12.67	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		25.34	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		25.34	0.00	
8120 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	-6,660.18	10,096.57	0.00	-16,756.75
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		1,153.29	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		532.29	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		1,035.01	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		532.29	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		532.29	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		1,191.31	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		621.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		4,499.09	0.00	
8120 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	10.56	0.00	-10.56
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		10.56	0.00	
8120 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	37.80	0.00	-37.80
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		37.80	0.00	
8120 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	-599.79	291.41	0.00	-891.20
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		99.69	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		126.86	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		64.86	0.00	
8120 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	-548.42	298.19	0.00	-846.61
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		86.68	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		133.07	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		78.44	0.00	
8120 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	304.16	0.00	-304.16
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		304.16	0.00	
8120 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	-2,771.80	1,714.30	0.00	-4,486.10
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		405.55	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		220.53	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		57.04	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		113.24	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		77.38	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		500.61	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		143.47	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		44.36	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		57.06	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		95.06	0.00	
8120 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	-616.20	158.40	0.00	-774.60
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		31.68	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		31.68	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		31.68	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		63.36	0.00	
8120 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-7,652.55	3,649.97	0.00	-11,302.52
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		3,649.97	0.00	
8120 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-590.82	304.16	0.00	-894.98
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		38.02	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		76.04	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		38.02	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		76.04	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		76.04	0.00	
8120 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	-19,980.52	30,289.65	0.00	-50,270.17
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		3,459.86	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		1,596.86	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		3,105.01	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		1,596.86	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		1,596.86	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		3,573.93	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		1,863.00	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		13,497.27	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	31.68	0.00	-31.68
I	12	19/03/2019	19/03/2019 19 DE MARZO DE 2019		31.68	0.00	
8120 4			Derechos	2,551,701.97	271,322.58	0.00	2,280,379.39
8120 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	63,847.92	2,027.76	0.00	61,820.16
I	5	07/03/2019	07/03/2019 07 DE MARZO DE 2019		2,027.76	0.00	
8120 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	118,742.28	1,942.75	0.00	116,799.53
I	12	19/03/2019	19/03/2019 19 DE MARZO DE 2019		664.61	0.00	
I	19	28/03/2019	28/03/2019 28 DE MARZO DE 2019		845.75	0.00	
I	20	29/03/2019	29/03/2019 29 DE MARZO DE 2019		432.39	0.00	
8120 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	280,638.59	12,334.47	0.00	268,304.12
I	1	01/03/2019	01/03/2019 01 DE MARZO DE 2019		2,703.68	0.00	
I	2	04/03/2019	04/03/2019 04 DE MARZO DE 2019		1,470.19	0.00	
I	3	05/03/2019	05/03/2019 05 DE MARZO DE 2019		380.24	0.00	
I	5	07/03/2019	07/03/2019 07 DE MARZO DE 2019		754.90	0.00	
I	6	08/03/2019	08/03/2019 08 DE MARZO DE 2019		515.84	0.00	
I	7	11/03/2019	11/03/2019 11 DE MARZO DE 2019		3,337.37	0.00	
I	9	13/03/2019	13/03/2019 13 DE MARZO DE 2019		956.45	0.00	
I	11	15/03/2019	15/03/2019 15 DE MARZO DE 2019		295.72	0.00	
I	12	19/03/2019	19/03/2019 19 DE MARZO DE 2019		380.38	0.00	
I	18	27/03/2019	27/03/2019 27 DE MARZO DE 2019		633.70	0.00	
I	20	29/03/2019	29/03/2019 29 DE MARZO DE 2019		906.00	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	252.00	0.00	170,447.42
I	10	14/03/2019	14/03/2019 14 DE MARZO DE 2019		252.00	0.00	
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	89,993.04	24,333.12	0.00	65,659.92
I	10	14/03/2019	14/03/2019 14 DE MARZO DE 2019		24,333.12	0.00	
8120 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	146,097.27	2,027.76	0.00	144,069.51
I	6	08/03/2019	08/03/2019 08 DE MARZO DE 2019		253.47	0.00	
I	7	11/03/2019	11/03/2019 11 DE MARZO DE 2019		506.94	0.00	
I	9	13/03/2019	13/03/2019 13 DE MARZO DE 2019		253.47	0.00	
I	15	22/03/2019	22/03/2019 22 DE MARZO DE 2019		506.94	0.00	
I	16	25/03/2019	25/03/2019 25 DE MARZO DE 2019		506.94	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.	-3,655.78	1,987.87	0.00	-5,643.65
I	12	19/03/2019	19/03/2019 19 DE MARZO DE 2019		577.82	0.00	
I	19	28/03/2019	28/03/2019 28 DE MARZO DE 2019		887.15	0.00	
I	20	29/03/2019	29/03/2019 29 DE MARZO DE 2019		522.90	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	50,539.23	1,056.15	0.00	49,483.08
I	2	04/03/2019	04/03/2019 04 DE MARZO DE 2019		211.23	0.00	
I	7	11/03/2019	11/03/2019 11 DE MARZO DE 2019		211.23	0.00	
I	18	27/03/2019	27/03/2019 27 DE MARZO DE 2019		211.23	0.00	
I	20	29/03/2019	29/03/2019 29 DE MARZO DE 2019		422.46	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 vehiculos 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	825,230.75	201,931.08	0.00	623,299.67
I	3	05/03/2019	05/03/2019 05 DE MARZO DE 2019		23,065.77	0.00	
I	5	07/03/2019	07/03/2019 07 DE MARZO DE 2019		10,645.74	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019		20,700.04	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019		10,645.74	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019		10,645.74	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019		23,826.17	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019		12,420.03	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		89,981.85	0.00	
8120 4 440106			SOLVENCIA FISCAL		0.00	211.23	0.00	-211.23
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		211.23	0.00	
8120 4 440107			REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO		0.00	23,218.39	0.00	-23,218.39
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019		23,218.39	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
8120 5 520102			Enajenación de bienes inmuebles		20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6			Aprovechamientos		6,230,509.52	379,052.56	0.00	5,851,456.96
8120 6 610101			Multas.		97,129.77	10,857.26	0.00	86,272.51
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019		779.67	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019		549.86	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019		393.96	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019		1,043.61	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019		238.17	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019		5.40	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		69.44	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019		1,673.98	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019		48.61	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019		27.88	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019		1,448.07	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		1,159.29	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019		1,959.79	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019		146.45	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019		453.34	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019		327.44	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019		226.65	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019		68.11	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019		109.93	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		127.61	0.00	
8120 6 610102			Reintegros		20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6 610103			Rezagos.		723,114.72	66,441.50	0.00	656,673.22
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019		1,712.72	0.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019		87.38	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019		1,757.88	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019		112.25	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019		3,814.43	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019		588.12	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019		615.04	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019		31.35	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		61.84	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		3.13	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019		6,568.22	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12	DE MARZO DE 2019 12/03/2019		1,025.98	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13	DE MARZO DE 2019 13/03/2019		4,148.56	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/03/2019		5,964.44	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/03/2019		268.19	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/03/2019		2,714.98	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/03/2019		329.77	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20	DE MARZO DE 2019 20/03/2019		13,256.61	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20	DE MARZO DE 2019 20/03/2019		619.88	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		2,168.36	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/03/2019		1,596.44	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/03/2019		76.23	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		6,130.47	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		1,388.58	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		11,400.65	0.00	
8120 6 610104			Recargos		143,724.09	117.65	0.00	143,606.44
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01	DE MARZO DE 2019 01/03/2019		10.98	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		4.44	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05	DE MARZO DE 2019 05/03/2019		10.75	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06	DE MARZO DE 2019 06/03/2019		5.56	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07	DE MARZO DE 2019 07/03/2019		2.80	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08	DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.15	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/2019		1.53	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12	DE MARZO DE 2019 12/03/2019		6.25	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13	DE MARZO DE 2019 13/03/2019		1.33	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.76	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/03/2019		7.94	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/03/2019		15.31	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20	DE MARZO DE 2019 20/03/2019		13.68	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		4.00	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03/2019		12.36	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25	DE MARZO DE 2019 25/03/2019		8.94	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/03/2019		2.52	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		1.87	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		3.00	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		3.48	0.00	
8120 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección		66,114.37	1,902.73	0.00	64,211.64
			Fiscal					
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		84.49	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07	DE MARZO DE 2019 07/03/2019		84.49	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/2019		84.49	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12	DE MARZO DE 2019 12/03/2019		131.36	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13	DE MARZO DE 2019 13/03/2019		84.49	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/03/2019		168.98	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/03/2019		168.98	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20	DE MARZO DE 2019 20/03/2019		346.09	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		337.96	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		122.61	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		288.79	0.00	
8120 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales		20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6 610107			Otros.		5,262,482.81	253,300.27	0.00	5,009,182.54
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01	DE MARZO DE 2019 01/03/2019		-0.71	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.25	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		16,225.00	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05	DE MARZO DE 2019 05/03/2019		-0.25	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05	DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019	-0.72	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	-0.04	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	-0.15	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	29,231.27	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.88	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	14,921.66	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019	-1.70	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	-0.44	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	-0.32	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	83.59	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	0.03	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	2.41	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	-0.03	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019	0.07	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	0.02	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	-0.74	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	16,347.50	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	-0.02	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	737.05	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019	-1.13	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	-0.15	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	71,582.68	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	0.32	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	10,389.76	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	-0.45	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	93,784.63	0.00	
8120 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	-3,579.51	1,723.60	0.00	-5,303.11
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	405.55	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	405.56	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	912.49	0.00	
8120 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	-14,600.00	1,750.00	0.00	-16,350.00
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	500.00	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	1,250.00	0.00	
8120 6 610205			MULTAS REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	23,218.39	0.00	-23,218.39
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	23,218.39	0.00	
8120 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	459.68	0.00	-459.68
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	133.43	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	51.20	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	48.01	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019	48.80	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	69.70	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	47.15	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	24.84	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	36.55	0.00	
8120 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-367.72	322.01	0.00	-689.73
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	100.61	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	221.40	0.00	
8120 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	-2,349.57	0.00	0.00	-2,349.57
8120 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	-312.00	90.00	0.00	-402.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019	0.00	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	90.00	0.00	
8120 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	935.00	0.00	-935.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8120 6 610309	20 29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		935.00	0.00	
I			REARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	12,401.11	0.00	-12,401.11
I	8120 6 610310	18 27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		12,401.11	0.00	
I			REARGOS DE PREDIAL RUSTICO	-42.67	13.18	0.00	-55.85
I		1 01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		4.00	0.00	
I		2 04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		1.53	0.00	
I		7 11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		1.44	0.00	
I		8 12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019		1.47	0.00	
I		10 14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		2.08	0.00	
I		11 15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		1.41	0.00	
I		14 21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019		0.15	0.00	
I		20 29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		1.10	0.00	
I	8120 6 610311		REARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-196.44	99.25	0.00	-295.69
I		2 04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		19.55	0.00	
I		10 14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		79.70	0.00	
I	8120 6 610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	-1,907.84	1,011.39	0.00	-2,919.23
I		1 01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		340.41	0.00	
I		2 04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I		3 05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I		5 07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		56.36	0.00	
I		6 08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		84.53	0.00	
I		7 11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		514.75	0.00	
I		9 13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I		11 15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		15.34	0.00	
I		18 27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	8120 6 610409		APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	-77.50	0.00	0.00	-77.50
I		6 08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I		9 13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I		16 25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	8120 6 610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	-38,329.70	3,247.67	0.00	-41,577.37
I		20 29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		3,247.67	0.00	
I	8120 6 610503		REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	273.51	0.00	-273.51
I		1 01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I		3 05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I		5 07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I		6 08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I		7 11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		273.51	0.00	
I		9 13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I		11 15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I		18 27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	0.00	
I	8120 6 610504		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-334.29	888.36	0.00	-1,222.65
I		2 04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		478.48	0.00	
I		10 14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		201.27	0.00	
I		15 22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		208.61	0.00	
I	8120 8		Participaciones y Aportaciones	68,819,328.93	7,577,835.48	0.00	61,241,493.45
I	8120 8 810101		Del Fondo General de Participaciones	31,599,806.60	3,042,535.69	0.00	28,557,270.91
IA		1 31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		3,042,535.69	0.00	
I	8120 8 810102		Del Fondo de Fomento Municipal	6,483,279.16	654,565.52	0.00	5,828,713.64
IA		1 31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		654,565.52	0.00	
I	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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 8 810104	IA	1 31/03/2019	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	898,234.04	97,340.79	0.00	800,893.25
			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		97,340.79	0.00	
8120 8 810105	IA	1 31/03/2019	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,306,822.55	233,675.06	0.00	2,073,147.49
			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		233,675.06	0.00	
8120 8 810106	IA	1 31/03/2019	IMPUESTOS ESPECIALES	-134,998.16	89,267.69	0.00	-224,265.85
			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		89,267.69	0.00	
8120 8 810107	IA	1 31/03/2019	TENENCIA FEDERAL	-13.00	18.51	0.00	-31.51
			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		18.51	0.00	
8120 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	-246,915.00	0.00	0.00	-246,915.00
8120 8 810201	IA	20 15/03/2019	Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	3,483,856.23	319,094.19	0.00	3,164,762.04
			LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		319,094.19	0.00	
8120 8 810301	IA	1 31/03/2019	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	96,111.60	17,710.55	0.00	78,401.05
			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		17,710.55	0.00	
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	IA	19 29/03/2019	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	14,744,016.53	2,191,566.31	0.00	12,552,450.22
			LIQUIDACION DE FAIS 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		2,191,564.10	0.00	
	IA	23 29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		2.21	0.00	
8120 8 820102	IA	18 29/03/2019	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	8,533,346.32	932,017.03	0.00	7,601,329.29
			LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		932,013.13	0.00	
	IA	22 29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		3.90	0.00	
8120 8 820104	IA	21 29/03/2019	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	-75.04	38.51	0.00	-113.55
			INTERESES GENERADOS A MARZO 2019		35.34	0.00	
	IA	28 29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		3.17	0.00	
8120 8 820203			FORTALECE	-7.84	0.00	0.00	-7.84
8120 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	-36.97	0.00	0.00	-36.97
8120 8 820205	IA	26 29/03/2019	FONDO MINERO 1	-2.15	1.13	0.00	-3.28
			INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		1.13	0.00	
8120 8 820206	IA	25 29/03/2019	FONDO MINERO 2	-2.15	1.13	0.00	-3.28
			UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		1.13	0.00	
8120 8 820207	IA	27 29/03/2019	FONDO MINERO 3	0.00	2.01	0.00	-2.01
			INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		2.01	0.00	
8120 8 820209	IA	24 29/03/2019	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	-2.59	1.36	0.00	-3.95
			UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		1.36	0.00	
8120 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	-11.92	0.00	0.00	-11.92
8120 8 830105			FONDO MINERO	-139.76	0.00	0.00	-139.76
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	8,438,563.37	8,438,563.37	0.00
8140 1			Impuestos	0.00	210,352.75	210,352.75	0.00
8140 1 110101	IA	2 20/03/2019	Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	9,699.48	9,699.48	0.00
			REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		3,155.94	0.00	
	IA	2 20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	3,155.94	
	IA	3 20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	6,543.54	
	IA	3 20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		6,543.54	0.00	
8140 1 110103	I	1 01/03/2019	Sobre espectáculos públicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
			INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	10,000.00	
	I	1 01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		10,000.00	0.00	
	I	2 04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	20,000.00	
	I	2 04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		20,000.00	0.00	
8140 1 110104	I	1 01/03/2019	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	6,995.90	6,995.90	0.00
			INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	485.21	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019		485.21	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019		0.00	211.57	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019		211.57	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		0.00	174.59	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		174.59	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019		0.00	298.74	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019		298.74	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019		0.00	424.49	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019		424.49	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019		0.00	1,343.07	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019		1,343.07	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		0.00	148.27	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		148.27	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019		0.00	90.33	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019		90.33	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019		0.00	47.64	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019		47.64	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		0.00	3,771.99	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		3,771.99	0.00	
8140 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.		0.00	76,785.84	76,785.84	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019		0.00	2,138.49	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019		2,138.49	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019		0.00	1,885.41	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019		1,885.41	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019		0.00	4,765.42	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019		4,765.42	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019		0.00	2,388.87	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019		2,388.87	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019		0.00	1,058.25	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019		1,058.25	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019		19.64	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019		0.00	19.64	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		0.00	798.59	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		798.59	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019		0.00	7,185.09	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019		7,185.09	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019		0.00	849.43	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019		849.43	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019		0.00	506.96	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019		506.96	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019		0.00	5,368.37	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019		5,368.37	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		10,154.83	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		0.00	10,154.83	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019		0.00	10,685.29	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019		10,685.29	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019		0.00	2,891.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019		2,891.00	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019		0.00	6,185.09	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019		6,185.09	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019		0.00	3,766.41	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019		3,766.41	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019		0.00	1,739.01	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019		1,739.01	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	2,709.51	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		2,709.51	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	6,052.14	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		6,052.14	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	5,389.09	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		5,389.09	0.00	
IA	4	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDAD EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO		35.19	0.00	
IA	4	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDAD EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO		0.00	35.19	
IA	5	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	12.04	
IA	5	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		12.04	0.00	
IA	6	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	42.74	
IA	6	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		42.74	0.00	
IA	7	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		14.45	0.00	
IA	7	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	14.45	
IA	8	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	12.99	
IA	8	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		12.99	0.00	
IA	9	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	10.57	
IA	9	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		10.57	0.00	
IA	10	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	37.36	
IA	10	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		37.36	0.00	
IA	11	31/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	83.61	
IA	11	31/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		83.61	0.00	
8140 1	120102		Adquisición de Inmuebles	0.00	5,412.53	5,412.53	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	842.40	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		842.40	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	514.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		514.00	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	4,056.13	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		4,056.13	0.00	
8140 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	18,329.75	18,329.75	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	332.20	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		332.20	0.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	171.27	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		171.27	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	296.64	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		296.64	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	175.78	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		175.78	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	781.12	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		781.12	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	371.68	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		371.68	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	381.45	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		381.45	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	136.44	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		136.44	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	61.50	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019		61.50	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019		0.00	1.96	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019		1.96	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		0.00	81.92	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		81.92	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		0.00	6.18	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		6.18	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019		0.00	1,108.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019		1,108.00	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019		0.00	656.82	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019		656.82	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019		0.00	127.16	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019		127.16	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019		0.00	414.86	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019		414.86	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019		0.00	50.72	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019		50.72	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019		0.00	597.55	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019		597.55	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019		0.00	596.43	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019		596.43	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		0.00	1,482.93	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		1,482.93	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		0.00	271.50	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		271.50	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019		0.00	1,339.93	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019		1,339.93	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019		0.00	1,325.66	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019		1,325.66	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019		0.00	359.37	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019		359.37	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019		0.00	216.84	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019		216.84	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019		0.00	819.95	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019		819.95	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019		0.00	592.23	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019		592.23	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019		0.00	264.62	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019		264.62	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019		0.00	159.66	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019		159.66	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019		0.00	435.53	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019		435.53	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019		0.00	613.05	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019		613.05	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019		0.00	931.18	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019		931.18	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019		0.00	138.85	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019		138.85	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		0.00	918.77	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		918.77	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		0.00	1,140.06	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		1,140.06	0.00	
IA	2	20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019			0.00	315.59	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		315.59	0.00	
IA	3	20/03/2019	REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	654.35	
IA	3	20/03/2019	REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		654.35	0.00	
8140 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	12.60	12.60	0.00
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	12.60	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		12.60	0.00	
8140 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	97.13	97.13	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	33.23	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		33.23	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	42.28	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		42.28	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	21.62	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		21.62	0.00	
8140 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	99.41	99.41	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	28.90	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		28.90	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	44.36	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		44.36	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	26.15	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		26.15	0.00	
8140 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	101.39	101.39	0.00
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	101.39	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		101.39	0.00	
8140 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	571.45	571.45	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		135.18	0.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	135.18	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	73.51	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		73.51	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	19.01	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		19.01	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	37.75	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		37.75	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	25.79	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		25.79	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	166.88	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		166.88	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	47.83	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		47.83	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	14.79	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		14.79	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	19.02	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		19.02	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	31.69	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		31.69	0.00	
8140 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	52.80	52.80	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	10.56	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		10.56	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	10.56	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		10.56	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	10.56	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		10.56	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	21.12	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	21.12	0.00	
8140 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,216.66	1,216.66	0.00
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	0.00	1,216.66	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	1,216.66	0.00	
8140 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	101.36	101.36	0.00
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	0.00	12.67	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	12.67	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.00	25.34	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	25.34	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	0.00	12.67	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	12.67	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	0.00	25.34	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	25.34	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	0.00	25.34	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	25.34	0.00	
8140 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	10,096.57	10,096.57	0.00
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	0.00	1,153.29	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	1,153.29	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	532.29	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	532.29	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	0.00	1,035.01	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	1,035.01	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	0.00	532.29	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	532.29	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	0.00	532.29	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	532.29	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	1,191.31	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	1,191.31	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	0.00	621.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	621.00	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	4,499.09	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	4,499.09	0.00	
8140 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	0.00	10.56	10.56	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	0.00	10.56	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	10.56	0.00	
8140 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	699.58	699.58	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	48.52	0.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	0.00	48.52	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	21.16	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	21.16	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.00	17.46	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	17.46	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019	0.00	29.87	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019	29.87	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	0.00	42.45	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	42.45	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	0.00	134.30	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	134.30	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	0.00	14.83	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	14.83	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	0.00	9.03	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	9.03	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	0.00	4.76	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	4.76	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	377.20	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	377.20	0.00	
8140 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	541.25	541.25	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	84.24	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	84.24	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019	0.00	51.40	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019	51.40	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	0.00	405.61	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	405.61	0.00	
8140 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	88.84	88.84	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	47.85	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	47.85	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	0.00	20.13	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	20.13	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	0.00	20.86	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	20.86	0.00	
8140 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	12.60	12.60	0.00
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	0.00	12.60	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	12.60	0.00	
8140 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	97.13	97.13	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	0.00	33.23	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	33.23	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	0.00	42.28	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	42.28	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	21.62	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	21.62	0.00	
8140 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	99.41	99.41	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	0.00	28.90	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	28.90	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	0.00	44.36	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	44.36	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	26.15	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	26.15	0.00	
8140 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	101.39	101.39	0.00
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	101.39	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	101.39	0.00	
8140 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	571.45	571.45	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	0.00	135.18	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	135.18	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	73.51	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	73.51	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	0.00	19.01	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	19.01	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	37.75	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	37.75	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	0.00	25.79	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		25.79	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	166.88	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		166.88	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	47.83	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		47.83	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	14.79	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		14.79	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	19.02	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		19.02	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	31.69	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		31.69	0.00	
8140 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	52.80	52.80	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	10.56	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		10.56	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	10.56	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		10.56	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	10.56	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		10.56	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	21.12	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		21.12	0.00	
8140 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,216.66	1,216.66	0.00
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	1,216.66	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		1,216.66	0.00	
8140 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	101.36	101.36	0.00
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	12.67	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		12.67	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	25.34	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		25.34	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	12.67	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		12.67	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	25.34	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		25.34	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		0.00	25.34	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		25.34	0.00	
8140 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	10,096.57	10,096.57	0.00
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	1,153.29	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		1,153.29	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	532.29	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		532.29	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	1,035.01	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		1,035.01	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		0.00	532.29	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019		532.29	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		0.00	532.29	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019		532.29	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	1,191.31	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		1,191.31	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	621.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		621.00	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	4,499.09	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		4,499.09	0.00	
8140 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	10.56	10.56	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		10.56	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	10.56	
8140 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	37.80	37.80	0.00
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		0.00	37.80	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019		37.80	0.00	
8140 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	291.41	291.41	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	99.69	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		99.69	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	126.86	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		126.86	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	64.86	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		64.86	0.00	
8140 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	298.19	298.19	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		86.68	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	86.68	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		0.00	133.07	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019		133.07	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		0.00	78.44	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019		78.44	0.00	
8140 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	304.16	304.16	0.00
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	304.16	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		304.16	0.00	
8140 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	1,714.30	1,714.30	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		0.00	405.55	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019		405.55	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	220.53	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		220.53	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		0.00	57.04	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019		57.04	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		0.00	113.24	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019		113.24	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		0.00	77.38	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019		77.38	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	500.61	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		500.61	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		0.00	143.47	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019		143.47	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		0.00	44.36	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019		44.36	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		0.00	57.06	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019		57.06	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		0.00	95.06	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019		95.06	0.00	
8140 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	158.40	158.40	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		0.00	31.68	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019		31.68	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		0.00	31.68	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019		31.68	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	31.68	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		31.68	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	63.36	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		63.36	0.00	
8140 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,649.97	3,649.97	0.00
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	3,649.97	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		3,649.97	0.00	
8140 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	304.16	304.16	0.00
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	38.02	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		38.02	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	76.04	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		76.04	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	38.02	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		38.02	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	76.04	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		76.04	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	76.04	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		76.04	0.00	
8140 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	30,289.65	30,289.65	0.00
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	3,459.86	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		3,459.86	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	1,596.86	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		1,596.86	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	3,105.01	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		3,105.01	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	1,596.86	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		1,596.86	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	1,596.86	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		1,596.86	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	3,573.93	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		3,573.93	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	1,863.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		1,863.00	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	13,497.27	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		13,497.27	0.00	
8140 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	31.68	31.68	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		31.68	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	31.68	
8140 4			Derechos	0.00	271,322.58	271,322.58	0.00
8140 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	0.00	2,027.76	2,027.76	0.00
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	2,027.76	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		2,027.76	0.00	
8140 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	1,942.75	1,942.75	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	664.61	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		664.61	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	845.75	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		845.75	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	432.39	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		432.39	0.00	
8140 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	12,334.47	12,334.47	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	2,703.68	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019		2,703.68	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019		0.00	1,470.19	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019		1,470.19	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019		0.00	380.24	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019		380.24	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019		0.00	754.90	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019		754.90	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019		0.00	515.84	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019		515.84	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		0.00	3,337.37	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		3,337.37	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019		0.00	956.45	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019		956.45	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019		0.00	295.72	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019		295.72	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		0.00	380.38	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		380.38	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019		0.00	633.70	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019		633.70	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		0.00	906.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		906.00	0.00	
8140 4 430101			Obras Públicas		0.00	252.00	252.00	0.00
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019		0.00	252.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019		252.00	0.00	
8140 4 430103			Servicios de Seguridad Pública		0.00	24,333.12	24,333.12	0.00
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019		0.00	24,333.12	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019		24,333.12	0.00	
8140 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		0.00	2,027.76	2,027.76	0.00
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019		0.00	253.47	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019		253.47	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		0.00	506.94	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		506.94	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019		0.00	253.47	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019		253.47	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019		0.00	506.94	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019		506.94	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019		0.00	506.94	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019		506.94	0.00	
8140 4 430106			Mercados Municipales.		0.00	1,987.87	1,987.87	0.00
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		0.00	577.82	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019		577.82	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019		0.00	887.15	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019		887.15	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		0.00	522.90	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		522.90	0.00	
8140 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas		0.00	1,056.15	1,056.15	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019		0.00	211.23	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019		211.23	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		0.00	211.23	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019		211.23	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019		0.00	211.23	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019		211.23	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		0.00	422.46	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019		422.46	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8140 4 440102		Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 4 440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	201,931.08	201,931.08	0.00
I		3 05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		23,065.77	0.00	
I		3 05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	23,065.77	
I		5 07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	10,645.74	
I		5 07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		10,645.74	0.00	
I		6 08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	20,700.04	
I		6 08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		20,700.04	0.00	
I		15 22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	10,645.74	
I		15 22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		10,645.74	0.00	
I		16 25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	10,645.74	
I		16 25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		10,645.74	0.00	
I		18 27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	23,826.17	
I		18 27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		23,826.17	0.00	
I		19 28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	12,420.03	
I		19 28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		12,420.03	0.00	
I		20 29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	89,981.85	
I		20 29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		89,981.85	0.00	
	8140 4 440106		SOLVENCIA FISCAL	0.00	211.23	211.23	0.00
I		12 19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	211.23	
I		12 19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		211.23	0.00	
	8140 4 440107		REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	0.00	23,218.39	23,218.39	0.00
I		18 27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	23,218.39	
I		18 27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		23,218.39	0.00	
	8140 6		Aprovechamientos	0.00	379,052.56	379,052.56	0.00
	8140 6 610101		Multas.	0.00	10,857.26	10,857.26	0.00
I		1 01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	779.67	
I		1 01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		779.67	0.00	
I		2 04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	549.86	
I		2 04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		549.86	0.00	
I		3 05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	393.96	
I		3 05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		393.96	0.00	
I		4 06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	1,043.61	
I		4 06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		1,043.61	0.00	
I		5 07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	238.17	
I		5 07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		238.17	0.00	
I		6 08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	5.40	
I		6 08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		5.40	0.00	
I		7 11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	69.44	
I		7 11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		69.44	0.00	
I		8 12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	1,673.98	
I		8 12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		1,673.98	0.00	
I		9 13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	48.61	
I		9 13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		48.61	0.00	
I		10 14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	27.88	
I		10 14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		27.88	0.00	
I		11 15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	1,448.07	
I		11 15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		1,448.07	0.00	
I		12 19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	1,159.29	
I		12 19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		1,159.29	0.00	
I		13 20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019 20/03/2019		0.00	1,959.79	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20	DE MARZO DE 2019 20/03/2019		1,959.79	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	146.45	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		146.45	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	453.34	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03/2019		453.34	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25	DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	327.44	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25	DE MARZO DE 2019 25/03/2019		327.44	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/03/2019		0.00	226.65	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/03/2019		226.65	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	68.11	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		68.11	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	109.93	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		109.93	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	127.61	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		127.61	0.00	
8140 6 610103			Rezagos.		0.00	66,441.50	66,441.50	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01	DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	1,712.72	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01	DE MARZO DE 2019 01/03/2019		1,712.72	0.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01	DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	87.38	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01	DE MARZO DE 2019 01/03/2019		87.38	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	1,757.88	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		1,757.88	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	112.25	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		112.25	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06	DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	3,814.43	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06	DE MARZO DE 2019 06/03/2019		3,814.43	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06	DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	588.12	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06	DE MARZO DE 2019 06/03/2019		588.12	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07	DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	615.04	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07	DE MARZO DE 2019 07/03/2019		615.04	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07	DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	31.35	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07	DE MARZO DE 2019 07/03/2019		31.35	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	61.84	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/2019		61.84	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	3.13	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/2019		3.13	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12	DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	6,568.22	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12	DE MARZO DE 2019 12/03/2019		6,568.22	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12	DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	1,025.98	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12	DE MARZO DE 2019 12/03/2019		1,025.98	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13	DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	4,148.56	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13	DE MARZO DE 2019 13/03/2019		4,148.56	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	5,964.44	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/03/2019		5,964.44	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	268.19	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/03/2019		268.19	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	2,714.98	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/03/2019		2,714.98	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	329.77	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/03/2019		329.77	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20	DE MARZO DE 2019 20/03/2019		0.00	13,256.61	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20	DE MARZO DE 2019 20/03/2019		13,256.61	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20	DE MARZO DE 2019 20/03/2019		0.00	619.88	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20	DE MARZO DE 2019 20/03/2019		619.88	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	2,168.36	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		2,168.36	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/03/2019		0.00	1,596.44	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/03/2019		1,596.44	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/03/2019		0.00	76.23	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/03/2019		76.23	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	6,130.47	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		6,130.47	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	1,388.58	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		1,388.58	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	11,400.65	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		11,400.65	0.00	
8140 6 610104			Recargos		0.00	117.65	117.65	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01	DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	10.98	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01	DE MARZO DE 2019 01/03/2019		10.98	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	4.44	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		4.44	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05	DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	10.75	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05	DE MARZO DE 2019 05/03/2019		10.75	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06	DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	5.56	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06	DE MARZO DE 2019 06/03/2019		5.56	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07	DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	2.80	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07	DE MARZO DE 2019 07/03/2019		2.80	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08	DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	0.15	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08	DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.15	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	1.53	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/2019		1.53	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12	DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	6.25	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12	DE MARZO DE 2019 12/03/2019		6.25	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13	DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	1.33	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13	DE MARZO DE 2019 13/03/2019		1.33	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	0.76	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.76	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	7.94	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/03/2019		7.94	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	15.31	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/03/2019		15.31	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20	DE MARZO DE 2019 20/03/2019		0.00	13.68	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20	DE MARZO DE 2019 20/03/2019		13.68	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	4.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		4.00	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	12.36	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03/2019		12.36	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25	DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	8.94	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25	DE MARZO DE 2019 25/03/2019		8.94	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/03/2019		0.00	2.52	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/03/2019		2.52	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	1.87	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		1.87	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	3.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		3.00	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	3.48	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		3.48	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	1,902.73	1,902.73	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	84.49	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		84.49	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	84.49	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		84.49	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	84.49	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		84.49	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	131.36	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		131.36	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	84.49	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		84.49	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	168.98	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		168.98	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	168.98	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		168.98	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019 20/03/2019		0.00	346.09	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019 20/03/2019		346.09	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	337.96	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		337.96	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	122.61	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		122.61	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	288.79	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		288.79	0.00	
8140 6 610107			Otros.	0.00	253,300.27	253,300.27	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	-0.71	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		-0.71	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	0.25	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.25	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	16,225.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		16,225.00	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	-0.25	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		-0.25	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	-0.72	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		-0.72	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	-0.04	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		-0.04	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	-0.15	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		-0.15	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	29,231.27	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		29,231.27	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	0.88	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.88	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	14,921.66	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		14,921.66	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	-1.70	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		-1.70	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	-0.44	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		-0.44	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	-0.32	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		-0.32	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	83.59	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		83.59	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	0.03	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.03	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	2.41	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/03/2019		2.41	0.00	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	-0.03	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19	DE MARZO DE 2019 19/03/2019		-0.03	0.00	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20	DE MARZO DE 2019 20/03/2019		0.00	0.07	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20	DE MARZO DE 2019 20/03/2019		0.07	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	0.02	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.02	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	-0.74	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03/2019		-0.74	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	16,347.50	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03/2019		16,347.50	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25	DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	-0.02	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25	DE MARZO DE 2019 25/03/2019		-0.02	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25	DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	737.05	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25	DE MARZO DE 2019 25/03/2019		737.05	0.00	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/03/2019		0.00	-1.13	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26	DE MARZO DE 2019 26/03/2019		-1.13	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	-0.15	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		-0.15	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	71,582.68	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		71,582.68	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	0.32	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.32	0.00	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	10,389.76	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28	DE MARZO DE 2019 28/03/2019		10,389.76	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	-0.45	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		-0.45	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	93,784.63	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		93,784.63	0.00	
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO		0.00	1,723.60	1,723.60	0.00
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05	DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	405.55	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05	DE MARZO DE 2019 05/03/2019		405.55	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13	DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	405.56	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13	DE MARZO DE 2019 13/03/2019		405.56	0.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	912.49	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22	DE MARZO DE 2019 22/03/2019		912.49	0.00	
8140 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05	DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	500.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05	DE MARZO DE 2019 05/03/2019		500.00	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	1,250.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		1,250.00	0.00	
8140 6 610205			MULTAS REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	23,218.39	23,218.39	0.00
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	23,218.39	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		23,218.39	0.00	
8140 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		0.00	459.68	459.68	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01	DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	133.43	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01	DE MARZO DE 2019 01/03/2019		133.43	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	51.20	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		51.20	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	48.01	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/2019		48.01	0.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12	DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	48.80	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12	DE MARZO DE 2019 12/03/2019		48.80	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	69.70	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		69.70	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	47.15	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/03/2019		47.15	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	24.84	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		24.84	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	36.55	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		36.55	0.00	
8140 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	322.01	322.01	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	100.61	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		100.61	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	221.40	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		221.40	0.00	
8140 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.		0.00	90.00	90.00	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06	DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06	DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	90.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		90.00	0.00	
8140 6 610308			APROVECHAMIENTOS		0.00	935.00	935.00	0.00
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	935.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		935.00	0.00	
8140 6 610309			RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	12,401.11	12,401.11	0.00
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	12,401.11	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27	DE MARZO DE 2019 27/03/2019		12,401.11	0.00	
8140 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		0.00	13.18	13.18	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01	DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	4.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01	DE MARZO DE 2019 01/03/2019		4.00	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	1.53	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		1.53	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/2019		1.44	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11	DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	1.44	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12	DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	1.47	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12	DE MARZO DE 2019 12/03/2019		1.47	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	2.08	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		2.08	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	1.41	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15	DE MARZO DE 2019 15/03/2019		1.41	0.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	0.15	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21	DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.15	0.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	1.10	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29	DE MARZO DE 2019 29/03/2019		1.10	0.00	
8140 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	99.25	99.25	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	19.55	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04	DE MARZO DE 2019 04/03/2019		19.55	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14	DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	79.70	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	79.70	0.00	
8140 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,011.39	1,011.39	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	0.00	340.41	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	340.41	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	0.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	0.00	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	0.00	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	56.36	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	56.36	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	0.00	84.53	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	84.53	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.00	514.75	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	514.75	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	0.00	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	0.00	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	0.00	15.34	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	15.34	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	0.00	
8140 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	0.00	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	0.00	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	0.00	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	0.00	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	0.00	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	0.00	0.00	
8140 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	3,247.67	3,247.67	0.00
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	3,247.67	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	3,247.67	0.00	
8140 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	273.51	273.51	0.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	0.00	0.00	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	0.00	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	0.00	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	0.00	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	0.00	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	0.00	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.00	273.51	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	273.51	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	0.00	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	0.00	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	0.00	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	0.00	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	0.00	
8140 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	888.36	888.36	0.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	478.48	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	478.48	0.00	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	0.00	201.27	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	201.27	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	0.00	208.61	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	208.61	0.00	
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	7,577,835.48	7,577,835.48	0.00
8140 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	3,042,535.69	3,042,535.69	0.00
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	3,042,535.69	
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		3,042,535.69	0.00	
8140 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	654,565.52	654,565.52	0.00
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	654,565.52	
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		654,565.52	0.00	
8140 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	97,340.79	97,340.79	0.00
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		97,340.79	0.00	
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	97,340.79	
8140 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	233,675.06	233,675.06	0.00
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	233,675.06	
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		233,675.06	0.00	
8140 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	89,267.69	89,267.69	0.00
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	89,267.69	
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		89,267.69	0.00	
8140 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	18.51	18.51	0.00
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	18.51	
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		18.51	0.00	
8140 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	319,094.19	319,094.19	0.00
IA	20	15/03/2019	LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	319,094.19	
IA	20	15/03/2019	LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		319,094.19	0.00	
8140 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	17,710.55	17,710.55	0.00
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	17,710.55	
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		17,710.55	0.00	
8140 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2,191,566.31	2,191,566.31	0.00
IA	19	29/03/2019	LIQUIDACION DE FAIS 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	2,191,564.10	
IA	19	29/03/2019	LIQUIDACION DE FAIS 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		2,191,564.10	0.00	
IA	23	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		0.00	2.21	
IA	23	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		2.21	0.00	
8140 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	932,017.03	932,017.03	0.00
IA	18	29/03/2019	LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	932,013.13	
IA	18	29/03/2019	LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		932,013.13	0.00	
IA	22	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		0.00	3.90	
IA	22	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		3.90	0.00	
8140 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	38.51	38.51	0.00
IA	21	29/03/2019	INTERESES GENERADOS A MARZO 2019		0.00	35.34	
IA	21	29/03/2019	INTERESES GENERADOS A MARZO 2019		35.34	0.00	
IA	28	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	3.17	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		3.17	0.00	
8140 8 820203			FORTALECE	0.00	0.00	0.00	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	1.13	1.13	0.00
IA	26	29/03/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	1.13	
IA	26	29/03/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		1.13	0.00	
8140 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	1.13	1.13	0.00
IA	25	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	1.13	
IA	25	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		1.13	0.00	
8140 8 820207			FONDO MINERO 3	0.00	2.01	2.01	0.00
IA	27	29/03/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	2.01	
IA	27	29/03/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		2.01	0.00	
8140 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	1.36	1.36	0.00
IA	24	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		0.00	1.36	
IA	24	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		1.36	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	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	18,523,707.52	0.00	8,438,563.37	26,962,270.89
8150 1			Impuestos	1,128,521.31	0.00	210,352.75	1,338,874.06
8150 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	57,960.33	0.00	9,699.48	67,659.81
IA	2	20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	3,155.94	
IA	3	20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	6,543.54	
8150 1 110103			Sobre espectáculos públicos	11,200.00	0.00	30,000.00	41,200.00
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	10,000.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	20,000.00	
8150 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	15,712.87	0.00	6,995.90	22,708.77
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	485.21	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	211.57	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	174.59	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	298.74	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	424.49	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	1,343.07	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	148.27	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	90.33	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	47.64	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	3,771.99	
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	789,335.70	0.00	76,785.84	866,121.54
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	2,138.49	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	1,885.41	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	4,765.42	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	2,388.87	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	1,058.25	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	19.64	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	798.59	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	7,185.09	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	849.43	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	506.96	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	5,368.37	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	10,154.83	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019 20/03/2019		0.00	10,685.29	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	2,891.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	6,185.09	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	3,766.41	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/03/2019		0.00	1,739.01	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	2,709.51	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	6,052.14	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	5,389.09	
IA	4	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDAD EN LA CUENTA DEL PREDIAL RUSTICO		0.00	35.19	
IA	5	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	12.04	
IA	6	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	42.74	
IA	7	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	14.45	
IA	8	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	12.99	
IA	9	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	10.57	
IA	10	29/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	37.36	
IA	11	31/03/2019	REGISTRO DE UTILIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	83.61	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	22,776.00	0.00	5,412.53	28,188.53
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	842.40	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	514.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	4,056.13	
8150 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	167,719.77	0.00	18,329.75	186,049.52
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	332.20	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	171.27	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	296.64	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	175.78	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	781.12	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	371.68	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	381.45	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	136.44	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	61.50	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	1.96	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	81.92	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	6.18	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	1,108.00	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	656.82	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	127.16	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	414.86	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	50.72	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	597.55	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	596.43	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	1,482.93	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	271.50	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019 20/03/2019		0.00	1,339.93	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019 20/03/2019		0.00	1,325.66	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	359.37	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	216.84	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	819.95	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	592.23	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/03/2019		0.00	264.62	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/03/2019		0.00	159.66	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	435.53	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	613.05	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	931.18	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	138.85	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	918.77	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	1,140.06	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	20/03/2019	REGISTRO DE LA II LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	315.59	
IA	3	20/03/2019	REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	654.35	
8150 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	12.60	12.60
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	12.60	
8150 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	199.91	0.00	97.13	297.04
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	33.23	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	42.28	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	21.62	
8150 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	182.85	0.00	99.41	282.26
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	28.90	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	44.36	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	26.15	
8150 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	101.39	101.39
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	101.39	
8150 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	923.92	0.00	571.45	1,495.37
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	135.18	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	73.51	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	19.01	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	37.75	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	25.79	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	166.88	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	47.83	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	14.79	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	19.02	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	31.69	
8150 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	205.44	0.00	52.80	258.24
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	10.56	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	10.56	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	10.56	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	21.12	
8150 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,550.85	0.00	1,216.66	3,767.51
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	1,216.66	
8150 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	196.92	0.00	101.36	298.28
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	12.67	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	25.34	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	12.67	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	25.34	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	25.34	
8150 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	6,660.18	0.00	10,096.57	16,756.75
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	1,153.29	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	532.29	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	1,035.01	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	532.29	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	532.29	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	1,191.31	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	621.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	4,499.09	
8150 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	10.56	10.56
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	10.56	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	6,720.70	0.00	699.58	7,420.28
I	1	01/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	48.52	
I	2	04/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	21.16	
I	7	11/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	17.46	
I	8	12/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	29.87	
I	10	14/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	42.45	
I	11	15/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	134.30	
I	12	19/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	14.83	
I	14	21/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	9.03	
I	15	22/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	4.76	
I	20	29/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	377.20	
8150 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	2,277.60	0.00	541.25	2,818.85
I	2	04/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	84.24	
I	4	06/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	51.40	
I	14	21/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	405.61	
8150 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	153.91	0.00	88.84	242.75
I	2	04/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	47.85	
I	10	14/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	20.13	
I	15	22/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	20.86	
8150 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	12.84	0.00	12.60	25.44
I	10	14/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	12.60	
8150 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	212.75	0.00	97.13	309.88
I	12	19/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	33.23	
I	19	28/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	42.28	
I	20	29/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	21.62	
8150 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	221.36	0.00	99.41	320.77
I	12	19/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	28.90	
I	19	28/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	44.36	
I	20	29/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	26.15	
8150 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	101.39	101.39
I	5	07/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	101.39	
8150 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	923.92	0.00	571.45	1,495.37
I	1	01/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	135.18	
I	2	04/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	73.51	
I	3	05/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	19.01	
I	5	07/03/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	37.75	
I	6	08/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	25.79	
I	7	11/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	166.88	
I	9	13/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	47.83	
I	11	15/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	14.79	
I	12	19/03/2019	1INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	19.02	
I	18	27/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	31.69	
8150 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	205.44	0.00	52.80	258.24
I	2	04/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	10.56	
I	7	11/03/2019	1INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	10.56	
I	18	27/03/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	10.56	
I	20	29/03/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	21.12	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,550.85	0.00	1,216.66	3,767.51
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	1,216.66	
8150 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	196.92	0.00	101.36	298.28
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	12.67	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	25.34	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	12.67	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	25.34	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	25.34	
8150 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	6,660.18	0.00	10,096.57	16,756.75
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	1,153.29	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	532.29	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	1,035.01	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	532.29	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	532.29	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	1,191.31	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	621.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	4,499.09	
8150 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	10.56	10.56
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	10.56	
8150 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	37.80	37.80
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	37.80	
8150 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	599.79	0.00	291.41	891.20
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	99.69	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	126.86	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	64.86	
8150 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	548.42	0.00	298.19	846.61
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	86.68	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	133.07	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	78.44	
8150 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	304.16	304.16
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	304.16	
8150 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	2,771.80	0.00	1,714.30	4,486.10
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	405.55	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	220.53	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	57.04	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	113.24	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	77.38	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	500.61	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	143.47	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	44.36	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	57.06	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	95.06	
8150 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	616.20	0.00	158.40	774.60
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	31.68	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	31.68	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	31.68	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	63.36	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,652.55	0.00	3,649.97	11,302.52
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	3,649.97	
8150 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	590.82	0.00	304.16	894.98
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	38.02	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	76.04	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	38.02	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	76.04	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	76.04	
8150 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	19,980.52	0.00	30,289.65	50,270.17
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	3,459.86	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	1,596.86	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	3,105.01	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	1,596.86	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	1,596.86	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	3,573.93	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	1,863.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	13,497.27	
8150 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	31.68	31.68
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	31.68	
8150 4			Derechos	237,409.51	0.00	271,322.58	508,732.09
8150 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	0.00	0.00	2,027.76	2,027.76
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	2,027.76	
8150 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	3,998.58	0.00	1,942.75	5,941.33
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	664.61	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	845.75	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	432.39	
8150 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	37,231.25	0.00	12,334.47	49,565.72
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	2,703.68	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	1,470.19	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	380.24	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	754.90	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	515.84	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	3,337.37	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	956.45	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	295.72	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	380.38	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	633.70	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	906.00	
8150 4	430101		Obras Públicas	0.00	0.00	252.00	252.00
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	252.00	
8150 4	430103		Servicios de Seguridad Pública	51,017.00	0.00	24,333.12	75,350.12
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	24,333.12	
8150 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	3,938.82	0.00	2,027.76	5,966.58
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	253.47	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	506.94	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	253.47	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	506.94	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	506.94	
8150 4	430106		Mercados Municipales.	3,655.78	0.00	1,987.87	5,643.65
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	577.82	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	887.15	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	522.90	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	4,107.83	0.00	1,056.15	5,163.98
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	211.23	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	211.23	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	211.23	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	422.46	
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	133,203.55	0.00	201,931.08	335,134.63
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	23,065.77	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	10,645.74	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	20,700.04	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	10,645.74	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	10,645.74	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	23,826.17	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	12,420.03	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	89,981.85	
8150 4	440106		SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	211.23	211.23
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	211.23	
8150 4	440107		REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	0.00	0.00	23,218.39	23,218.39
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	23,218.39	
8150 6			Aprovechamientos	269,426.67	0.00	379,052.56	648,479.23
8150 6	610101		Multas.	25,430.27	0.00	10,857.26	36,287.53
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	779.67	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	549.86	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	393.96	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	1,043.61	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	238.17	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	5.40	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	69.44	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	1,673.98	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	48.61	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	27.88	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	1,448.07	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019 19/03/2019		0.00	1,159.29	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019 20/03/2019		0.00	1,959.79	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	146.45	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	453.34	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	327.44	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019 26/03/2019		0.00	226.65	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	68.11	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 28/03/2019		0.00	109.93	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	127.61	
8150 6	610103		Rezagos.	30,954.49	0.00	66,441.50	97,395.99
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	1,712.72	
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	87.38	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	1,757.88	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	112.25	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	3,814.43	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019 06/03/2019		0.00	588.12	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	615.04	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	31.35	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	61.84	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.00	3.13	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019	0.00	6,568.22	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019	0.00	1,025.98	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	0.00	4,148.56	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	0.00	5,964.44	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	0.00	268.19	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	0.00	2,714.98	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	0.00	329.77	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019	0.00	13,256.61	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019	0.00	619.88	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	0.00	2,168.36	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019	0.00	1,596.44	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019	0.00	76.23	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	6,130.47	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	0.00	1,388.58	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	11,400.65	
8150 6 610104			Recargos	0.00	0.00	117.65	117.65
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	0.00	10.98	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	4.44	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	0.00	10.75	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019	0.00	5.56	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	2.80	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	0.00	0.15	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.00	1.53	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019	0.00	6.25	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	0.00	1.33	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	0.00	0.76	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	0.00	7.94	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	0.00	15.31	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019	0.00	13.68	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	0.00	4.00	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	0.00	12.36	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	0.00	8.94	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019	0.00	2.52	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	1.87	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	0.00	3.00	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	3.48	
8150 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	2,350.33	0.00	1,902.73	4,253.06
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	84.49	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	84.49	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.00	84.49	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019	0.00	131.36	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	0.00	84.49	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	0.00	168.98	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	0.00	168.98	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019	0.00	346.09	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	0.00	337.96	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	122.61	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	288.79	
8150 6 610107			Otros.	148,594.34	0.00	253,300.27	401,894.61
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	0.00	-0.71	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	0.25	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	16,225.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	0.00	-0.25	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	0.00	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019	0.00	-0.72	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	-0.04	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019	07/03/2019	0.00	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	0.00	-0.15	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019	08/03/2019	0.00	29,231.27	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.00	0.88	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.00	14,921.66	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019	0.00	-1.70	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	0.00	-0.44	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	0.00	-0.32	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	0.00	83.59	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	0.00	0.03	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	0.00	2.41	
I	12	19/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	19/03/2019	0.00	-0.03	
I	13	20/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019	20/03/2019	0.00	0.07	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	0.00	0.02	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	0.00	-0.74	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	0.00	16,347.50	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	0.00	-0.02	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019	25/03/2019	0.00	737.05	
I	17	26/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 26 DE MARZO DE 2019	26/03/2019	0.00	-1.13	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	-0.15	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	71,582.68	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	0.00	0.32	
I	19	28/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019	28/03/2019	0.00	10,389.76	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	-0.45	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	93,784.63	
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	3,579.51	0.00	1,723.60	5,303.11
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	0.00	405.55	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019	13/03/2019	0.00	405.56	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019	22/03/2019	0.00	912.49	
8150 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	14,600.00	0.00	1,750.00	16,350.00
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019	05/03/2019	0.00	500.00	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	0.00	1,250.00	
8150 6 610205			MULTAS REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	23,218.39	23,218.39
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019	27/03/2019	0.00	23,218.39	
8150 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	459.68	459.68
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019	01/03/2019	0.00	133.43	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	51.20	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019	11/03/2019	0.00	48.01	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019	12/03/2019	0.00	48.80	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	0.00	69.70	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019	15/03/2019	0.00	47.15	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019	21/03/2019	0.00	24.84	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019	29/03/2019	0.00	36.55	
8150 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	367.72	0.00	322.01	689.73
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	100.61	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019	14/03/2019	0.00	221.40	
8150 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	2,349.57	0.00	0.00	2,349.57
8150 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	312.00	0.00	90.00	402.00
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019	04/03/2019	0.00	0.00	
I	4	06/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 06 DE MARZO DE 2019	06/03/2019	0.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	90.00	
8150 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	935.00	935.00
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	935.00	
8150 6 610309			RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	12,401.11	12,401.11
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	12,401.11	
8150 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	42.67	0.00	13.18	55.85
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	4.00	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	1.53	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	1.44	
I	8	12/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 12 DE MARZO DE 2019 12/03/2019		0.00	1.47	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	2.08	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	1.41	
I	14	21/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 21/03/2019		0.00	0.15	
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	1.10	
8150 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	196.44	0.00	99.25	295.69
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	19.55	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	79.70	
8150 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	1,907.84	0.00	1,011.39	2,919.23
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	340.41	
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	56.36	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	84.53	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	514.75	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	15.34	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	0.00	
8150 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	77.50	0.00	0.00	77.50
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	0.00	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	0.00	
I	16	25/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2019 25/03/2019		0.00	0.00	
8150 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	38,329.70	0.00	3,247.67	41,577.37
I	20	29/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 29/03/2019		0.00	3,247.67	
8150 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	273.51	273.51
I	1	01/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 01 DE MARZO DE 2019 01/03/2019		0.00	0.00	
I	3	05/03/2019	INGRESOS DIA MARTES 05 DE MARZO DE 2019 05/03/2019		0.00	0.00	
I	5	07/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 07 DE MARZO DE 2019 07/03/2019		0.00	0.00	
I	6	08/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 08 DE MARZO DE 2019 08/03/2019		0.00	0.00	
I	7	11/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 11 DE MARZO DE 2019 11/03/2019		0.00	273.51	
I	9	13/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 13 DE MARZO DE 2019 13/03/2019		0.00	0.00	
I	11	15/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 15/03/2019		0.00	0.00	
I	18	27/03/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019 27/03/2019		0.00	0.00	
8150 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	334.29	0.00	888.36	1,222.65
I	2	04/03/2019	INGRESOS DIA LUNES 04 DE MARZO DE 2019 04/03/2019		0.00	478.48	
I	10	14/03/2019	INGRESOS DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2019 14/03/2019		0.00	201.27	
I	15	22/03/2019	INGRESOS DIA VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 22/03/2019		0.00	208.61	
8150 8			Participaciones y Aportaciones	16,888,350.03	0.00	7,577,835.48	24,466,185.51
8150 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	6,176,353.12	0.00	3,042,535.69	9,218,888.81
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	3,042,535.69	
8150 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	1,364,572.46	0.00	654,565.52	2,019,137.98
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	654,565.52	
8150 8 810104			Del Impuesto sobre Autom3viles Nuevos	223,483.74	0.00	97,340.79	320,824.53



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	97,340.79	
8150 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,737,315.82	0.00	233,675.06	1,970,990.88
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	233,675.06	
8150 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	134,998.16	0.00	89,267.69	224,265.85
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	89,267.69	
8150 8 810107			TENENCIA FEDERAL	13.00	0.00	18.51	31.51
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	18.51	
8150 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	246,915.00	0.00	0.00	246,915.00
8150 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	739,543.60	0.00	319,094.19	1,058,637.79
IA	20	15/03/2019	LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	319,094.19	
8150 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	17,710.56	0.00	17,710.55	35,421.11
IA	1	31/03/2019	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20		0.00	17,710.55	
8150 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	4,383,132.47	0.00	2,191,566.31	6,574,698.78
IA	19	29/03/2019	LIQUIDACION DE FAIS 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	2,191,564.10	
IA	23	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		0.00	2.21	
8150 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	1,864,033.68	0.00	932,017.03	2,796,050.71
IA	18	29/03/2019	LIQUIDACION DE FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	932,013.13	
IA	22	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO		0.00	3.90	
8150 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	75.04	0.00	38.51	113.55
IA	21	29/03/2019	INTERESES GENERADOS A MARZO 2019		0.00	35.34	
IA	28	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	3.17	
8150 8 820203			FORTALECE	7.84	0.00	0.00	7.84
8150 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	36.97	0.00	0.00	36.97
8150 8 820205			FONDO MINERO 1	2.15	0.00	1.13	3.28
IA	26	29/03/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	1.13	
8150 8 820206			FONDO MINERO 2	2.15	0.00	1.13	3.28
IA	25	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	1.13	
8150 8 820207			FONDO MINERO 3	0.00	0.00	2.01	2.01
IA	27	29/03/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	2.01	
8150 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2.59	0.00	1.36	3.95
IA	24	29/03/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		0.00	1.36	
8150 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	11.92	0.00	0.00	11.92
8150 8 830105			FONDO MINERO	139.76	0.00	0.00	139.76
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	97,723,972.74	0.00	0.00	97,723,972.74
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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
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		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		2,514,902.78	0.00	0.00	2,514,902.78
8210 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		2,514,902.78	0.00	0.00	2,514,902.78
8210 1	113001 000001 005100		DIRECCION DE TURISMO		1,153,441.68	0.00	0.00	1,153,441.68
8210 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCION 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
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		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	131001 000001 005100		DIRECCION DE TURISMO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCION 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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8210 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000002		HACIENDA		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		170,500.00	0.00	0.00	170,500.00
8210 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	132004		AGUINALDO FORTAMUN		833,461.24	0.00	0.00	833,461.24
8210 1	132004 000009		FONDOS FEDERALES		833,461.24	0.00	0.00	833,461.24



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	833,461.24	0.00	0.00	833,461.24
8210 1	132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	833,461.24	0.00	0.00	833,461.24
8210 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,990,000.00	0.00	0.00	1,990,000.00
8210 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	1,310,000.00	0.00	0.00	1,310,000.00
8210 1	134002 000001 001000		REGIDORES	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8210 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8210 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000002		HACIENDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002 000004		OBRA 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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
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
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 ADOLECENTES		19,326.41	0.00	0.00	19,326.41
8210 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES		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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154005 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	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
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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	84,214,415.41	867,710.00	7,468,068.21	77,614,057.20
	8220 1		SERVICIOS PERSONALES	42,845,750.64	33,000.00	3,439,635.50	39,439,115.14
	8220 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	22,233,383.39	0.00	2,114,376.62	20,119,006.77
	8220 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	11,736,398.73	0.00	1,196,469.52	10,539,929.21
	8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,017,805.04	0.00	132,391.80	885,413.24
	8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,017,805.04	0.00	132,391.80	885,413.24
	DC 164	15/03/2019	010489]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	66,195.90	
	DC 165	31/03/2019	010493]ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	66,195.90	
	8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	812,906.28	0.00	81,290.70	731,615.58
	8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	812,906.28	0.00	81,290.70	731,615.58
	DC 164	15/03/2019	010489]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	40,645.35	
	DC 165	31/03/2019	010493]ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	40,645.35	
	8220 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	121,658.04	0.00	12,165.90	109,492.14
	8220 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	121,658.04	0.00	12,165.90	109,492.14
	DC 164	15/03/2019	010489]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,082.95	
	DC 165	31/03/2019	010493]ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,082.95	
	8220 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	726,279.24	0.00	72,627.90	653,651.34
	8220 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	726,279.24	0.00	72,627.90	653,651.34
	DC 164	15/03/2019	010489]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	36,313.95	
	DC 165	31/03/2019	010493]ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	36,313.95	
	8220 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	549,746.04	0.00	54,974.10	494,771.94
	8220 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	549,746.04	0.00	54,974.10	494,771.94
	DC 164	15/03/2019	010489]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,487.05	
	DC 165	31/03/2019	010493]ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,487.05	
	8220 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	161,538.00	0.00	16,153.80	145,384.20
	8220 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	161,538.00	0.00	16,153.80	145,384.20
	DC 164	15/03/2019	010489]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,076.90	
	DC 165	31/03/2019	010493]ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,076.90	
	8220 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	669,296.04	0.00	52,146.30	617,149.74
	8220 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	669,296.04	0.00	52,146.30	617,149.74
	DC 164	15/03/2019	010489]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	26,073.15	
	DC 165	31/03/2019	010493]ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	26,073.15	
	8220 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,270,525.40	0.00	127,053.14	1,143,472.26
	8220 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,270,525.40	0.00	127,053.14	1,143,472.26



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	63,526.57	
DC	165	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	63,526.57	
8220 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	172,965.00	0.00	16,848.30	156,116.70
8220 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	172,965.00	0.00	16,848.30	156,116.70
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,424.15	
DC	165	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,424.15	
8220 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	74,352.94	0.00	16,848.34	57,504.60
8220 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	74,352.94	0.00	16,848.34	57,504.60
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,424.17	
DC	165	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,424.17	
8220 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	263,220.92	0.00	25,575.02	237,645.90
8220 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	263,220.92	0.00	25,575.02	237,645.90
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,787.51	
DC	165	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,787.51	
8220 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	270,694.52	0.00	25,575.02	245,119.50
8220 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	270,694.52	0.00	25,575.02	245,119.50
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,787.51	
DC	165	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,787.51	
8220 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,115,550.47	0.00	211,373.68	1,904,176.79
8220 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,115,550.47	0.00	211,373.68	1,904,176.79
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	105,686.84	
DC	165	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	105,686.84	
8220 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	962,086.53	0.00	97,116.60	864,969.93
8220 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	962,086.53	0.00	97,116.60	864,969.93
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	48,558.30	
DC	165	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	48,558.30	
8220 1	113001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	271,315.22	0.00	27,720.90	243,594.32
8220 1	113001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	271,315.22	0.00	27,720.90	243,594.32
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,860.45	
DC	165	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,860.45	
8220 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,276,459.05	0.00	226,608.02	2,049,851.03
8220 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,276,459.05	0.00	226,608.02	2,049,851.03
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	113,304.01	
DC	165	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	113,304.01	
8220 1	113001 000002		HACIENDA	1,654,900.03	0.00	111,506.18	1,543,393.85
8220 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,654,900.03	0.00	111,506.18	1,543,393.85
8220 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,654,900.03	0.00	111,506.18	1,543,393.85
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	55,753.09	
DC	165	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	55,753.09	
8220 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,516,099.85	0.00	398,061.54	4,118,038.31
8220 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	456,931.20	0.00	45,693.96	411,237.24
8220 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	456,931.20	0.00	45,693.96	411,237.24
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	22,846.98	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	165	31/03/2019	010493]ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	22,846.98	
8220 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	149,538.00	0.00	14,953.80	134,584.20
8220 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	149,538.00	0.00	14,953.80	134,584.20
DC	164	15/03/2019	010489]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,476.90	
DC	165	31/03/2019	010493]ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,476.90	
8220 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,425,769.90	0.00	204,786.36	2,220,983.54
8220 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,425,769.90	0.00	204,786.36	2,220,983.54
DC	164	15/03/2019	010489]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	102,393.18	
DC	165	31/03/2019	010493]ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	102,393.18	
8220 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,483,860.75	0.00	132,627.42	1,351,233.33
8220 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,483,860.75	0.00	132,627.42	1,351,233.33
DC	164	15/03/2019	010489]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	66,313.71	
DC	165	31/03/2019	010493]ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	66,313.71	
8220 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	4,325,984.78	0.00	408,339.38	3,917,645.40
8220 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,325,984.78	0.00	408,339.38	3,917,645.40
8220 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,325,984.78	0.00	408,339.38	3,917,645.40
DC	155	15/03/2019	010463]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	164,662.65	
DC	155	15/03/2019	010463]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	-985.92	
DC	156	31/03/2019	010466]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	164,662.65	
DP	3	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	80,000.00	
8220 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES	479,540.40	0.00	49,645.80	429,894.60
8220 1	121001 000001		GOBERNACIÓN	182,607.00	0.00	19,144.50	163,462.50
8220 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	182,607.00	0.00	19,144.50	163,462.50
8220 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	182,607.00	0.00	19,144.50	163,462.50
DC	163	31/03/2019	010487]PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL ASIMILADOS A SUELDOS MES DE MARZO 2019		0.00	19,144.50	
8220 1	121001 000002		HACIENDA	296,933.40	0.00	30,501.30	266,432.10
8220 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	296,933.40	0.00	30,501.30	266,432.10
8220 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	296,933.40	0.00	30,501.30	266,432.10
DC	163	31/03/2019	010487]PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL ASIMILADOS A SUELDOS MES DE MARZO 2019		0.00	30,501.30	
8220 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	210,500.00	0.00	109,000.00	101,500.00
8220 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	160,500.00	0.00	109,000.00	51,500.00
8220 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	98,600.00	0.00	50,400.00	48,200.00
8220 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	98,600.00	0.00	50,400.00	48,200.00
DC	153	15/03/2019	010461]SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	25,200.00	
DC	154	31/03/2019	010462]SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	25,200.00	
8220 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	61,900.00	0.00	58,600.00	3,300.00
8220 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	61,900.00	0.00	58,600.00	3,300.00
DC	157	15/03/2019	010468]SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MARZO 2019		0.00	29,300.00	
DC	158	30/03/2019	010469]SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	238,119.20	0.00	16,190.40	221,928.80
8220 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	121,985.40	0.00	10,007.30	111,978.10
8220 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	3,955.48	0.00	522.26	3,433.22
8220 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	3,955.48	0.00	522.26	3,433.22
DC	164	15/03/2019	010489]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	261.13	
DC	165	31/03/2019	010493]ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	261.13	
8220 1	131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	2,159.40	0.00	920.30	1,239.10



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	2,159.40	0.00	920.30	1,239.10
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	460.15	
DC	165	31/03/2019	010493 PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	460.15	
	8220 1 131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,966.20	0.00	1,016.90	11,949.30
	8220 1 131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,966.20	0.00	1,016.90	11,949.30
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	508.45	
DC	165	31/03/2019	010493 PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	508.45	
	8220 1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	42,948.20	0.00	2,525.90	40,422.30
	8220 1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	42,948.20	0.00	2,525.90	40,422.30
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,262.95	
DC	165	31/03/2019	010493 PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,262.95	
	8220 1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	7,079.72	0.00	1,460.14	5,619.58
	8220 1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	7,079.72	0.00	1,460.14	5,619.58
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	730.07	
DC	165	31/03/2019	010493 PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	730.07	
	8220 1 131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	8,595.60	0.00	702.20	7,893.40
	8220 1 131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	8,595.60	0.00	702.20	7,893.40
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	351.10	
DC	165	31/03/2019	010493 PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	351.10	
	8220 1 131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	44,280.80	0.00	2,859.60	41,421.20
	8220 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	44,280.80	0.00	2,859.60	41,421.20
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,429.80	
DC	165	31/03/2019	010493 PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	75,419.44	0.00	5,290.28	70,129.16
	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	32,095.16	0.00	3,952.42	28,142.74
	8220 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,095.16	0.00	3,952.42	28,142.74
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,976.21	
DC	165	31/03/2019	010493 PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,976.21	
	8220 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	33,324.28	0.00	1,337.86	31,986.42
	8220 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	33,324.28	0.00	1,337.86	31,986.42
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	668.93	
DC	165	31/03/2019	010493 PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	668.93	
	8220 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	10,714.36	0.00	892.82	9,821.54
	8220 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,714.36	0.00	892.82	9,821.54
	8220 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,714.36	0.00	892.82	9,821.54
DC	155	15/03/2019	010463 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	446.41	
DC	156	31/03/2019	010466 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 DEAYALA	35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8220 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	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
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	886,448.40	0.00	20,650.11	865,798.29
8220 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	469,199.77	0.00	1,293.71	467,906.06
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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		95,916.86	0.00	1,293.71	94,623.15
8220 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		95,916.86	0.00	1,293.71	94,623.15
DC	165	31/03/2019	010493]PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,293.71	
8220 1	132002 000002		HACIENDA		85,000.00	0.00	2,244.21	82,755.79
8220 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		85,000.00	0.00	2,244.21	82,755.79
8220 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		85,000.00	0.00	2,244.21	82,755.79
DC	164	15/03/2019	010489]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,244.21	
8220 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		164,957.06	0.00	17,112.19	147,844.87
8220 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		98,534.78	0.00	15,247.45	83,287.33
8220 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		98,534.78	0.00	15,247.45	83,287.33
DC	164	15/03/2019	010489]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	247.45	
DP	16	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			0.00	15,000.00	
8220 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		40,922.28	0.00	1,864.74	39,057.54
8220 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		40,922.28	0.00	1,864.74	39,057.54
DC	164	15/03/2019	010489]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,864.74	
8220 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		167,291.57	0.00	0.00	167,291.57
8220 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		167,291.57	0.00	0.00	167,291.57
8220 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		167,291.57	0.00	0.00	167,291.57
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		1,346,337.74	33,000.00	345,288.29	1,034,049.45
8220 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		958,840.60	15,000.00	178,661.00	795,179.60
8220 1	134002 000001 001000		REGIDORES		506,000.00	0.00	72,000.00	434,000.00
8220 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		506,000.00	0.00	72,000.00	434,000.00
DC	164	15/03/2019	010489]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	36,000.00	
DC	165	31/03/2019	010493]PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	36,000.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,083.62	0.00	6,334.85	33,748.77
8220 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,083.62	0.00	6,334.85	33,748.77
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,850.15	
DC	165	31/03/2019	010493 PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,484.70	
8220 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,000.00	9,000.00	6,000.00	6,000.00
8220 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,000.00	9,000.00	6,000.00	6,000.00
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,000.00	
DC	165	31/03/2019	010493 PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,000.00	
DP	14	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70			9,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		94,000.00	0.00	18,000.00	76,000.00
8220 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		94,000.00	0.00	18,000.00	76,000.00
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	9,000.00	
DC	165	31/03/2019	010493 PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	9,000.00	
8220 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		71,268.01	0.00	13,500.00	57,768.01
8220 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		71,268.01	0.00	13,500.00	57,768.01
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	7,000.00	
DC	165	31/03/2019	010493 PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	6,500.00	
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		2,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00
8220 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		2,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,000.00	
DC	165	31/03/2019	010493 PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,000.00	
DP	15	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71			6,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		69,178.30	0.00	16,000.00	53,178.30
8220 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		69,178.30	0.00	16,000.00	53,178.30
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	8,500.00	
DC	165	31/03/2019	010493 PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	7,500.00	
8220 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		18,915.86	0.00	16,628.00	2,287.86
8220 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		18,915.86	0.00	16,628.00	2,287.86
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	8,728.00	
DC	165	31/03/2019	010493 PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	7,900.00	
8220 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		72,000.00	0.00	4,000.00	68,000.00
8220 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		72,000.00	0.00	4,000.00	68,000.00
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,000.00	
DC	165	31/03/2019	010493 PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		46,000.00	0.00	2,000.00	44,000.00
8220 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		46,000.00	0.00	2,000.00	44,000.00
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,000.00	
DC	165	31/03/2019	010493 PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,000.00	
8220 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		21,394.81	0.00	20,198.15	1,196.66
8220 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		21,394.81	0.00	20,198.15	1,196.66
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	7,167.86	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,030.29	
DP	13	01/03/2019	010489	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	3,000.00	
8220 1	134002 000002		HACIENDA		134,000.00	0.00	19,526.31	114,473.69
8220 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		134,000.00	0.00	19,526.31	114,473.69
8220 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		134,000.00	0.00	19,526.31	114,473.69
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,526.31	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,000.00	
8220 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		95,093.12	18,000.00	54,375.68	58,717.44
8220 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		42,000.00	0.00	4,000.00	38,000.00
8220 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		42,000.00	0.00	4,000.00	38,000.00
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
8220 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
8220 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		9,627.76	18,000.00	27,244.90	382.86
8220 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		9,627.76	18,000.00	27,244.90	382.86
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	11,086.44	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	16,158.46	
DP	13	01/03/2019	010489	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		3,000.00	0.00	
DP	16	01/03/2019	010489	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		15,000.00	0.00	
8220 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		37,465.36	0.00	21,130.78	16,334.58
8220 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		37,465.36	0.00	21,130.78	16,334.58
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,213.57	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,917.21	
8220 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES		158,404.02	0.00	92,725.30	65,678.72
8220 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		158,404.02	0.00	92,725.30	65,678.72
8220 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		158,404.02	0.00	92,725.30	65,678.72
DC	155	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	57,712.65	
DC	156	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	35,012.65	
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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,762,659.45	0.00	565,034.46	4,197,624.99
8220 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	4,762,659.45	0.00	565,034.46	4,197,624.99
8220 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	4,762,659.45	0.00	565,034.46	4,197,624.99
8220 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	4,762,659.45	0.00	565,034.46	4,197,624.99
DC	164	15/03/2019	010489]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	282,517.23	
DC	165	31/03/2019	010493]ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	282,517.23	
8220 1	154002		UNIFORMES	199,120.07	0.00	0.00	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	49,120.07	0.00	0.00	49,120.07
8220 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	49,120.07	0.00	0.00	49,120.07
8220 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	49,120.07	0.00	0.00	49,120.07
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154003		VACACIONES	1,381,759.29	0.00	29,152.62	1,352,606.67
8220 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	813,153.70	0.00	20,175.19	792,978.51
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	9,000.00	31,000.00
8220 1	154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	9,000.00	31,000.00
DP	14	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	9,000.00	
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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,000.00	34,000.00
8220 1	154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	6,000.00	34,000.00
	DP	15 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	6,000.00	
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	192,153.70	0.00	5,175.19	186,978.51
8220 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	192,153.70	0.00	5,175.19	186,978.51
	DC	165 31/03/2019	010493]PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,175.19	
8220 1	154003 000002		HACIENDA	150,000.00	0.00	8,977.43	141,022.57
8220 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	8,977.43	141,022.57
8220 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	8,977.43	141,022.57
	DC	164 15/03/2019	010489]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,977.43	
8220 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	293,483.68	0.00	0.00	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
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	78,483.68	0.00	0.00	78,483.68
8220 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	78,483.68	0.00	0.00	78,483.68
8220 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES	125,121.91	0.00	0.00	125,121.91
8220 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	125,121.91	0.00	0.00	125,121.91
8220 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	125,121.91	0.00	0.00	125,121.91
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	2,262,772.23	0.00	190,297.20	2,072,475.03
8220 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	1,213,106.96	0.00	106,407.80	1,106,699.16
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	81,290.69	0.00	8,129.04	73,161.65
8220 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,290.69	0.00	8,129.04	73,161.65
	DC	164 15/03/2019	010489]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,064.52	
	DC	165 31/03/2019	010493]PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,064.52	
8220 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	12,165.78	0.00	1,216.60	10,949.18
8220 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	12,165.78	0.00	1,216.60	10,949.18
	DC	164 15/03/2019	010489]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	608.30	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	608.30	
8220 1	154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	72,627.91	0.00	7,262.80	65,365.11
8220 1	154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	72,627.91	0.00	7,262.80	65,365.11
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,631.40	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,631.40	
8220 1	154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	54,974.54	0.00	5,497.44	49,477.10
8220 1	154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	54,974.54	0.00	5,497.44	49,477.10
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,748.72	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,748.72	
8220 1	154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	16,153.75	0.00	1,615.40	14,538.35
8220 1	154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	16,153.75	0.00	1,615.40	14,538.35
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	807.70	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	807.70	
8220 1	154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	66,929.66	0.00	5,214.60	61,715.06
8220 1	154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	66,929.66	0.00	5,214.60	61,715.06
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,607.30	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,607.30	
8220 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	127,052.61	0.00	12,705.28	114,347.33
8220 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	127,052.61	0.00	12,705.28	114,347.33
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,352.64	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,352.64	
8220 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	17,296.50	0.00	1,684.84	15,611.66
8220 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	17,296.50	0.00	1,684.84	15,611.66
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	842.42	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	842.42	
8220 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,435.31	0.00	1,684.84	5,750.47
8220 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,435.31	0.00	1,684.84	5,750.47
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	842.42	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	842.42	
8220 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	26,322.05	0.00	2,557.52	23,764.53
8220 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	26,322.05	0.00	2,557.52	23,764.53
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,278.76	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,278.76	
8220 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	27,069.41	0.00	2,557.52	24,511.89
8220 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	27,069.41	0.00	2,557.52	24,511.89
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,278.76	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,278.76	
8220 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	211,554.93	0.00	21,137.44	190,417.49
8220 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	211,554.93	0.00	21,137.44	190,417.49
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,568.72	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,568.72	
8220 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	96,208.77	0.00	9,711.60	86,497.17
8220 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	96,208.77	0.00	9,711.60	86,497.17



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,855.80	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,855.80	
8220 1	154005 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	27,131.54	0.00	2,772.08	24,359.46
8220 1	154005 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	27,131.54	0.00	2,772.08	24,359.46
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,386.04	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,386.04	
8220 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	210,024.64	0.00	22,660.80	187,363.84
8220 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	210,024.64	0.00	22,660.80	187,363.84
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	11,330.40	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	11,330.40	
8220 1	154005 000002			HACIENDA	165,490.05	0.00	11,150.60	154,339.45
8220 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	165,490.05	0.00	11,150.60	154,339.45
8220 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	165,490.05	0.00	11,150.60	154,339.45
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,575.30	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,575.30	
8220 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	451,609.92	0.00	39,806.12	411,803.80
8220 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	45,693.11	0.00	4,569.40	41,123.71
8220 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	45,693.11	0.00	4,569.40	41,123.71
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,284.70	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,284.70	
8220 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,953.83	0.00	1,495.36	13,458.47
8220 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,953.83	0.00	1,495.36	13,458.47
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	373.84	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	373.84	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	747.68	
8220 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	242,576.95	0.00	20,478.60	222,098.35
8220 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	242,576.95	0.00	20,478.60	222,098.35
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,239.30	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,239.30	
8220 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,386.03	0.00	13,262.76	135,123.27
8220 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,386.03	0.00	13,262.76	135,123.27
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,631.38	
DC	165	31/03/2019	010493	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,631.38	
8220 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	432,565.30	0.00	32,932.68	399,632.62
8220 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	432,565.30	0.00	32,932.68	399,632.62
8220 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	432,565.30	0.00	32,932.68	399,632.62
DC	155	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	16,466.34	
DC	156	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	16,466.34	
8220 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	3,938,799.51	543,800.00	1,570,870.31	2,911,729.20
8220 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	130,785.07	0.00	1,765.52	129,019.55
8220 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	68,054.55	0.00	570.72	67,483.83
8220 2	211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8220 2	211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8220 2	211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	9,000.00	0.00	570.72	8,429.28
8220 2	211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	9,000.00	0.00	570.72	8,429.28



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	166	26/03/2019	010495 ARTICULOS USADOS EN OFICIALIA MAYOR		0.00	570.72	
8220 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,554.55	0.00	0.00	4,554.55
8220 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,554.55	0.00	0.00	4,554.55
8220 2 211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 211001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 211001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 211001 000002			HACIENDA	32,527.08	0.00	1,194.80	31,332.28
8220 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	32,527.08	0.00	1,194.80	31,332.28
8220 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	32,527.08	0.00	1,194.80	31,332.28
DC	167	11/03/2019	010504 CAJAS PARA ARCHIVAR CUENTA PUBLICA		0.00	1,194.80	
8220 2 211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	11,671.44	0.00	0.00	11,671.44
8220 2 211001 000003 001000			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,671.44	0.00	0.00	11,671.44
8220 2 211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,671.44	0.00	0.00	11,671.44
8220 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,532.00	0.00	0.00	18,532.00
8220 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,532.00	0.00	0.00	18,532.00
8220 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,532.00	0.00	0.00	18,532.00
8220 2 212001			MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 212001 000001			GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 212001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 212001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	174,065.80	0.00	0.00	174,065.80
8220 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	72,862.00	0.00	0.00	72,862.00
8220 2 214001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 214001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 214001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	962.00	0.00	0.00	962.00
8220 2 214001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	962.00	0.00	0.00	962.00
8220 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8220 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
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	42,253.80	0.00	0.00	42,253.80
8220 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	42,253.80	0.00	0.00	42,253.80
8220 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	42,253.80	0.00	0.00	42,253.80
8220 2 214001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
8220 2 214001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
8220 2 214001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
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	3,607.59	85,892.41
8220 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	31,500.00	0.00	3,607.59	27,892.41
8220 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	0.00	3,607.59	9,892.41
8220 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	0.00	3,607.59	9,892.41
DC	145	08/03/2019	010435 IMPRESIONES DE HOJA MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA		0.00	1,664.48	
DC	147	08/03/2019	010437 HOJA MEMBRETADA DE PRESIDENCIA		0.00	590.90	
DC	144	09/03/2019	010434 HOJAS MEMBRETADAS PARA ACTAS DE CABILDO		0.00	1,352.21	
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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	49,627.41	0.00	0.00	49,627.41
8220 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	15,749.46	0.00	0.00	15,749.46
8220 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,977.46	0.00	0.00	10,977.46
8220 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,977.46	0.00	0.00	10,977.46
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	2,651.00	0.00	0.00	2,651.00
8220 2 216001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,651.00	0.00	0.00	2,651.00
8220 2 216001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,651.00	0.00	0.00	2,651.00
8220 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,732.95	0.00	0.00	1,732.95
8220 2 216001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,732.95	0.00	0.00	1,732.95
8220 2 216001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,732.95	0.00	0.00	1,732.95
8220 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	113,904.89	2,500.00	4,911.28	111,493.61
8220 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	91,654.89	2,500.00	4,911.28	89,243.61
8220 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,154.89	0.00	4,911.28	77,243.61
8220 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,154.89	0.00	4,911.28	77,243.61
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	116.40	
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	466.38	
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,828.50	
DP	10	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,500.00	
8220 2 254001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	3,000.00	2,500.00	0.00	5,500.00
8220 2 254001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	3,000.00	2,500.00	0.00	5,500.00
DP	26	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,500.00	0.00	
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	1,620,487.47	348,500.00	842,021.56	1,126,965.91
8220 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	526,271.84	214,500.00	469,144.38	271,627.46
8220 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	151,781.25	0.00	149,154.96	2,626.29
8220 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	151,781.25	0.00	149,154.96	2,626.29
DC	203	07/03/2019	010625 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,800.01	
DC	207	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,030.88	
DC	206	14/03/2019	010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,250.00	
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,800.00	
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	5,780.36	
DC	205	27/03/2019	010627 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.00	
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	5,826.00	
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	10,570.93	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	191	31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	26,796.78	
DP	21	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	80,000.00	
8220 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	35,782.92	0.00	5,540.62	30,242.30
8220 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	35,782.92	0.00	5,540.62	30,242.30
DC	207	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,250.22	
DC	191	31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,290.40	
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	75,800.00	0.00	6,000.00	69,800.00
8220 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	75,800.00	0.00	6,000.00	69,800.00
DP	18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	6,000.00	
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
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	82,190.50	7,000.00	35,227.32	53,963.18
8220 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	82,190.50	7,000.00	35,227.32	53,963.18
DC	203	07/03/2019	010625 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,020.07	
DC	204	07/03/2019	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,230.40	
DC	207	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	8,460.91	
DC	206	14/03/2019	010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,149.99	
DC	205	27/03/2019	010627 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	824.73	
DC	191	31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	18,141.22	
DP	26	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		7,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	38,792.60	6,500.00	4,896.20	40,396.40
8220 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	38,792.60	6,500.00	4,896.20	40,396.40
DC	204	07/03/2019	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
DC	207	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,805.96	
DC	205	27/03/2019	010627 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
DC	191	31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,090.24	
DP	26	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		6,500.00	0.00	
8220 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	71,124.57	201,000.00	268,325.28	3,799.29
8220 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	71,124.57	201,000.00	268,325.28	3,799.29
DC	2	01/03/2019	010026 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACTOR		0.00	10,974.40	
DC	3	01/03/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE ROD		0.00	115.00	
DC	204	07/03/2019	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
DC	207	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	23,346.75	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	126	14/03/2019	010393 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	44,212.80	
DC	206	14/03/2019	010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,828.00	
DC	205	27/03/2019	010627 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,500.00	
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,800.00	
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,250.00	
DC	189	31/03/2019	010602 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	117,111.90	
DC	191	31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	43,186.43	
DP	4	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	15,000.00	
DP	21	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		118,000.00	0.00	
DP	22	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		50,000.00	0.00	
DP	26	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		33,000.00	0.00	
8220 2 261001 000002			HACIENDA	127,698.05	0.00	87,900.51	39,797.54
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	127,698.05	0.00	87,900.51	39,797.54
8220 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	127,698.05	0.00	87,900.51	39,797.54
DC	207	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,400.37	
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,500.00	
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	900.00	
DC	191	31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,100.14	
DP	4	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	20,000.00	
DP	18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	2,000.00	
DP	21	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	38,000.00	
DP	22	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	20,000.00	
8220 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,974.69	0.00	2,553.41	421.28
8220 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,974.69	0.00	2,553.41	421.28
8220 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,974.69	0.00	2,553.41	421.28
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,003.43	
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,549.98	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	376,238.98	134,000.00	189,406.27	320,832.71
8220 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	48,606.62	100,000.00	110,657.98	37,948.64
8220 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	48,606.62	100,000.00	110,657.98	37,948.64
DC	2	01/03/2019	010026 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACTOR		0.00	880.00	
DC	203	07/03/2019	010625 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.02	
DC	204	07/03/2019	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
DC	192	09/03/2019	010612 REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		0.00	986.00	
DC	193	09/03/2019	010613 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	1,136.80	
DC	196	09/03/2019	010616 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	2,818.80	
DC	207	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	26,534.00	
DC	206	14/03/2019	010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,380.00	
DC	131	17/03/2019	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		0.00	166.00	
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,800.00	
DC	65	26/03/2019	010181 MATERIAL PARA DESBRAZADORA DE BODEGA		0.00	40.00	
DC	65	26/03/2019	010181 MATERIAL PARA DESBRAZADORA DE BODEGA		0.00	28.00	
DC	205	27/03/2019	010627 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,300.00	
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,900.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	191	31/03/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	59,688.36	
DP	23	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		25,000.00	0.00	
DP	24	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		35,000.00	0.00	
DP	26	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		40,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,500.00	4,000.00	0.00	7,500.00
8220 2 261001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,500.00	4,000.00	0.00	7,500.00
DP	26	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		4,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165,468.40	20,000.00	23,815.26	161,653.14
8220 2 261001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165,468.40	20,000.00	23,815.26	161,653.14
DC	2	01/03/2019	010026	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACTOR		0.00	7,559.99	
DC	3	01/03/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784, TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE ROD		0.00	5,450.00	
DC	58	21/03/2019	010159	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DE UNIDADES, TRACTOR D-5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP 04, GONDOLA KODIAK MP 08, MOTOCONFO		0.00	8,026.00	
DC	168	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	579.27	
DC	169	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,500.00	
DC	187	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	500.00	
DC	187	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	200.00	
DP	26	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		20,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	158,663.96	10,000.00	54,933.03	113,730.93
8220 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	158,663.96	10,000.00	54,933.03	113,730.93
DC	204	07/03/2019	010626	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	207	11/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	12,835.64	
DC	169	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,602.91	
DC	191	31/03/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	19,494.48	
DP	22	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	20,000.00	
DP	26	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	587,303.91	0.00	93,016.99	494,286.92
8220 2 261001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	587,303.91	0.00	93,016.99	494,286.92
8220 2 261001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	587,303.91	0.00	93,016.99	494,286.92
DC	1	01/03/2019	010021	SERVICIO PARA PATRULLAS POL-3784, POL-3781, POL-3780		0.00	1,475.00	
DC	137	11/03/2019	010415	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	28,494.90	
DC	57	15/03/2019	010158	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667, LIMPIEZA DE ARMAS,		0.00	224.99	
DC	57	15/03/2019	010158	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667, LIMPIEZA DE ARMAS,		0.00	1,660.00	
DC	190	31/03/2019	010603	COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	61,162.10	
8220 2 282001				MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8220 2 282001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8220 2 282001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8220 2 282001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8220 2 282002				GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	33,338.40	0.00	0.00	33,338.40
8220 2 282002 000009				FONDOS FEDERALES	33,338.40	0.00	0.00	33,338.40
8220 2 282002 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,338.40	0.00	0.00	33,338.40



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 282002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		33,338.40	0.00	0.00	33,338.40
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		34,304.00	0.00	5,132.00	29,172.00
8220 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		2,631.00	0.00	1,067.00	1,564.00
8220 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,631.00	0.00	1,067.00	1,564.00
8220 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,631.00	0.00	1,067.00	1,564.00
DC	66	26/03/2019	010182	MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL		0.00	285.00	
DC	66	26/03/2019	010182	MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL		0.00	475.00	
DC	97	26/03/2019	010217	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ARMAS		0.00	132.00	
DC	97	26/03/2019	010217	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ARMAS		0.00	175.00	
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		31,673.00	0.00	4,065.00	27,608.00
8220 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		29,673.00	0.00	4,065.00	25,608.00
8220 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		29,673.00	0.00	4,065.00	25,608.00
DC	3	01/03/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE ROD		0.00	85.00	
DC	65	26/03/2019	010181	MATERIAL PARA DESBRAZADORA DE BODEGA		0.00	30.00	
DC	72	26/03/2019	010188	MATERIAL PARA MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		0.00	25.00	
DC	81	26/03/2019	010197	MATERIAL PARA BODEGA MUNICIPAL		0.00	1,275.00	
DC	88	26/03/2019	010204	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	430.00	
DC	95	26/03/2019	010214	MATERIAL PARA TALLER MECANICO		0.00	1,015.00	
DC	96	26/03/2019	010216	MATERIAL PARA TEMPLETE PARA ANIVERSARIO DE COSALA		0.00	1,205.00	
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		53,353.74	0.00	25,709.00	27,644.74
8220 2 292001 000001			GOBERNACIÓN		7,587.00	0.00	2,684.00	4,903.00
8220 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		5,750.00	0.00	2,380.00	3,370.00
8220 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		5,750.00	0.00	2,380.00	3,370.00
DC	68	26/03/2019	010184	APOYO PARA LA CASA DEL MAESTRO EN LA ILAMA		0.00	2,380.00	
8220 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		1,837.00	0.00	304.00	1,533.00
8220 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		1,837.00	0.00	304.00	1,533.00
DC	67	26/03/2019	010183	MATERIAL PARA LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	304.00	
8220 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		16,768.00	0.00	5,364.00	11,404.00
8220 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		16,768.00	0.00	5,364.00	11,404.00
8220 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		16,768.00	0.00	5,364.00	11,404.00
DC	66	26/03/2019	010182	MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL		0.00	157.00	
DC	71	26/03/2019	010187	MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,407.00	
DC	71	26/03/2019	010187	MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,800.00	
8220 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		28,998.74	0.00	17,661.00	11,337.74
8220 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		28,998.74	0.00	17,661.00	11,337.74
8220 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		28,998.74	0.00	17,661.00	11,337.74
DC	8	03/03/2019	010042	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	1,447.00	
DC	72	26/03/2019	010188	MATERIAL PARA MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		0.00	758.00	
DC	72	26/03/2019	010188	MATERIAL PARA MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		0.00	124.00	
DC	89	26/03/2019	010205	MATERIAL PARA BAÑOS DE CANCHA MUNICIPAL		0.00	1,350.00	
DC	90	26/03/2019	010206	MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL		0.00	2,350.00	
DC	93	26/03/2019	010212	MATERIAL PARA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	600.00	
DC	101	27/03/2019	010301	MATERIAL PARA REPARACIONES DEL EDIFICIO DE LA D.S.P. Y T.M.		0.00	1,793.00	
DC	102	27/03/2019	010303	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,940.00	
DC	104	27/03/2019	010305	MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,800.00	
DC	169	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,700.00	
DC	187	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,799.00	
8220 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		41,133.40	0.00	5,256.80	35,876.60
8220 2 292002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,695.00	0.00	0.00	1,695.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	39,438.40	0.00	5,256.80	34,181.60
8220 2	292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	39,438.40	0.00	5,256.80	34,181.60
8220 2	292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	39,438.40	0.00	5,256.80	34,181.60
	DC	11	03/03/2019 010046 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	1,078.00	
	DC	132	15/03/2019 010402 INSTALACIÓN DE 5 REPISAS PARA OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,978.80	
	DC	94	26/03/2019 010213 MATERIAL PARA PUERTA DE OFICINA DE SEDESOL		0.00	200.00	
8220 2	293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	30,607.68	0.00	0.00	30,607.68
8220 2	293001 000001		GOBERNACIÓN	17,857.68	0.00	0.00	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	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
8220 2	293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
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	37,149.00	0.00	1,780.00	35,369.00
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	16,135.00	0.00	1,780.00	14,355.00
8220 2	294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	16,135.00	0.00	1,780.00	14,355.00
8220 2	294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	16,135.00	0.00	1,780.00	14,355.00
	DC	124	21/03/2019 010388 LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL PERSONAL, Y CONFIGURACION DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA		0.00	1,780.00	
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	294003		CAMARAS	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
8220 2	294003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
8220 2	294003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
8220 2	294003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
	DC	141	21/03/2019 010420 INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		0.00	30,800.00	
	DP	11	01/03/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		30,800.00	0.00	
8220 2	296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,478,310.56	162,000.00	649,886.56	990,424.00
8220 2	296001 000001		GOBERNACIÓN	322,329.66	67,000.00	157,973.47	231,356.19
8220 2	296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,064.18	30,000.00	56,980.84	51,083.34
8220 2	296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,064.18	30,000.00	56,980.84	51,083.34
	DC	2	01/03/2019 010026 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACTOR		0.00	980.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	08/03/2019	010124 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FORD LARIAT 2015 AZUL DE PRESIDENCIA		0.00	27,697.09	
DC	45	08/03/2019	010126 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TAHOE 2014		0.00	371.22	
DC	45	08/03/2019	010126 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TAHOE 2014		0.00	25,392.52	
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,540.01	
DP	5	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		30,000.00	0.00	
8220 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,754.80	0.00	0.00	9,754.80
8220 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,754.80	0.00	0.00	9,754.80
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	87,843.58	0.00	54,907.43	32,936.15
8220 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	87,843.58	0.00	54,907.43	32,936.15
DC	3	01/03/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE ROD		0.00	2,500.00	
DC	152	09/03/2019	010442 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA FORD LOBO NEGRA SEDESOL		0.00	20,207.20	
DC	151	10/03/2019	010441 COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BLANCA SEDESOL		0.00	487.20	
DC	151	10/03/2019	010441 COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BLANCA SEDESOL		0.00	19,720.00	
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	993.03	
DP	17	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	5,000.00	
DP	18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	6,000.00	
8220 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	23,500.00	2,000.00	904.80	24,595.20
8220 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	23,500.00	2,000.00	904.80	24,595.20
DC	181	21/03/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		0.00	904.80	
DP	20	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00	0.00	
8220 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	102,167.10	35,000.00	45,180.40	91,986.70
8220 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	102,167.10	35,000.00	45,180.40	91,986.70
DC	3	01/03/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE ROD		0.00	8,080.00	
DC	42	08/03/2019	010123 COMPRA DE LLANTAS PARA RANGER AZUL OP 33		0.00	243.60	
DC	42	08/03/2019	010123 COMPRA DE LLANTAS PARA RANGER AZUL OP 33		0.00	6,148.00	
DC	49	09/03/2019	010134 DESPONCHES DE UNIDADES FORD F150, LOBO BLANCA 2004, OP 18, OP 09, OP11.		0.00	1,368.80	
DC	59	21/03/2019	010160 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DE UNIDADES, RANGER AZUL, CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA, CHEVROLET LUV OP 18, CHEROLET CAFE OP 27,		0.00	6,840.00	
DP	4	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		35,000.00	0.00	
DP	19	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	2,500.00	
DP	26	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	20,000.00	
8220 2 296001 000002			HACIENDA	25,733.42	0.00	0.00	25,733.42
8220 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	25,733.42	0.00	0.00	25,733.42
8220 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	25,733.42	0.00	0.00	25,733.42
8220 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,694.00	5,000.00	1,310.00	5,384.00
8220 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,694.00	5,000.00	1,310.00	5,384.00
8220 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,694.00	5,000.00	1,310.00	5,384.00
DC	3	01/03/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE ROD		0.00	1,310.00	
DP	1	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	898,337.68	10,000.00	387,591.48	520,746.20
8220 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	367,826.22	0.00	335,941.37	31,884.85
8220 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	367,826.22	0.00	335,941.37	31,884.85



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	01/03/2019	010026	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACTOR		0.00	530.03	
DC	3	01/03/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE ROD		0.00	800.00	
DC	198	04/03/2019	010619	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		0.00	16,481.28	
DC	199	04/03/2019	010620	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		0.00	39,242.80	
DC	200	04/03/2019	010621	REFACCIONES PARA NISSAN CARNICERA		0.00	986.00	
DC	148	06/03/2019	010438	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP-06		0.00	7,424.00	
DC	148	06/03/2019	010438	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP-06		0.00	58.00	
DC	149	06/03/2019	010439	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 2013 BLANCA		0.00	19,836.44	
DC	150	06/03/2019	010440	COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANGER 2002 4X4 OP-08		0.00	11,252.00	
DC	44	08/03/2019	010125	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA CHEVROLET DOBLE CABINA OP 24		0.00	26,603.16	
DC	192	09/03/2019	010612	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		0.00	22,828.80	
DC	193	09/03/2019	010613	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	15,660.00	
DC	194	09/03/2019	010614	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	33,640.00	
DC	195	09/03/2019	010615	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	22,218.64	
DC	197	09/03/2019	010618	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	290.00	
DC	60	11/03/2019	010161	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VOLTEO KODIAK, CHEVROLET SILVERADO, RANGER 2002		0.00	2,605.00	
DC	146	11/03/2019	010436	COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	3,781.60	
DC	130	17/03/2019	010399	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RANGER 4X4 2002		0.00	14,814.17	
DC	131	17/03/2019	010400	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		0.00	652.50	
DC	133	17/03/2019	010403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		0.00	4,092.57	
DC	133	17/03/2019	010403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		0.00	3,450.45	
DC	135	17/03/2019	010405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		0.00	2,205.24	
DC	135	17/03/2019	010405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		0.00	9,074.69	
DC	76	26/03/2019	010192	MATERIAL PARA PIPA GMC OP-04		0.00	171.00	
DC	82	26/03/2019	010198	MATERIAL PARA PAILODER MICHIGAN MP-04		0.00	1,717.00	
DC	91	26/03/2019	010208	MATERIAL PARA TRACTOR D-5		0.00	526.00	
DP	5	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	30,000.00	
DP	25	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	20,000.00	
DP	26	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	25,000.00	
8220 2 296001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55,919.56	10,000.00	36,650.11	29,269.45
8220 2 296001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55,919.56	10,000.00	36,650.11	29,269.45
DC	2	01/03/2019	010026	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACTOR		0.00	6,760.00	
DC	3	01/03/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE ROD		0.00	12,955.48	
DC	58	21/03/2019	010159	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DE UNIDADES, TRACTOR D-5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP 04, GONDOLA KODIAK MP 08, MOTOCONFO		0.00	600.63	
DC	181	21/03/2019	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		0.00	1,334.00	
DP	18	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		10,000.00	0.00	
DP	19	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	5,000.00	
DP	22	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	10,000.00	
8220 2 296001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	474,591.90	0.00	15,000.00	459,591.90
8220 2 296001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	474,591.90	0.00	15,000.00	459,591.90
DP	26	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	15,000.00	
8220 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	230,215.80	80,000.00	103,011.61	207,204.19
8220 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	230,215.80	80,000.00	103,011.61	207,204.19
8220 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	230,215.80	80,000.00	103,011.61	207,204.19



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	01/03/2019	010021 SERVICIO PARA PATRULLAS POL-3784, POL-3781, POL-3780		0.00	2,370.00	
DC	28	11/03/2019	010108 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1666		0.00	19,279.20	
DC	30	11/03/2019	010110 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1667		0.00	22,527.20	
DC	31	11/03/2019	010111 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 3782		0.00	20,207.20	
DC	33	11/03/2019	010113 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3781		0.00	20,207.20	
DC	34	11/03/2019	010114 COMPRA DE LLANTA PARA PATRULLA POL 3780 QUE POR ACCIDENTE SE REVENTO UNA LLANTA		0.00	5,208.40	
DC	40	13/03/2019	010121 REPARACION DE LLANTAS DE PATRULLA POL 3783, 3784, 1629, 3780		0.00	742.40	
DC	57	15/03/2019	010158 REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667, LIMPIEZA DE ARMAS,		0.00	6,470.01	
DP	3	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		80,000.00	0.00	
DP	18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	6,000.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	5,671,292.59	290,910.00	1,204,266.50	4,757,936.09
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,856,958.58	0.00	437,620.00	1,419,338.58
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	306,962.00	0.00	35,000.00	271,962.00
8220 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	306,962.00	0.00	35,000.00	271,962.00
8220 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	306,962.00	0.00	35,000.00	271,962.00
DP	9	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	35,000.00	
8220 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	1,549,996.58	0.00	402,620.00	1,147,376.58
8220 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,549,996.58	0.00	402,620.00	1,147,376.58
8220 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,549,996.58	0.00	402,620.00	1,147,376.58
DC	138	29/03/2019	010416 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 DE MARZO DEL 2019		0.00	340,840.00	
DP	11	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	61,780.00	
8220 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	273,964.00	0.00	73,655.00	200,309.00
8220 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	273,964.00	0.00	73,655.00	200,309.00
8220 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	273,964.00	0.00	73,655.00	200,309.00
8220 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	273,964.00	0.00	73,655.00	200,309.00
DC	5	03/03/2019	010036 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO EN LAS LOMITAS		0.00	865.00	
DC	9	03/03/2019	010043 MATERIEL PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO EN LA COLONIA CAPELLANES		0.00	865.00	
DC	92	26/03/2019	010209 INTALACION DE LUZ EN SEGURIDAD PUBLICA Y PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	925.00	
DP	7	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	16,000.00	
DP	8	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	10,000.00	
DP	18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	10,000.00	
DP	24	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	35,000.00	
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
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	179,124.00	0.00	14,976.00	164,148.00
8220 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	132,364.00	0.00	14,976.00	117,388.00
8220 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	116,164.00	0.00	14,976.00	101,188.00
8220 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	116,164.00	0.00	14,976.00	101,188.00
DC	134	25/03/2019	010404 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	1,499.00	
DC	134	25/03/2019	010404 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	10,977.00	
DP	10	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,500.00	
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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,214.00	0.00	0.00	4,214.00
8220 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	4,214.00	0.00	0.00	4,214.00
8220 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,214.00	0.00	0.00	4,214.00
8220 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,214.00	0.00	0.00	4,214.00
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	170,160.00	0.00	13,920.00	156,240.00
8220 3 331001 000002			HACIENDA	170,160.00	0.00	13,920.00	156,240.00
8220 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	170,160.00	0.00	13,920.00	156,240.00
8220 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	170,160.00	0.00	13,920.00	156,240.00
DC 170 05/03/2019			010536 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	17,119.00	30,881.00
8220 3 333001 000002			HACIENDA	48,000.00	0.00	17,119.00	30,881.00
8220 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	48,000.00	0.00	17,119.00	30,881.00
8220 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	48,000.00	0.00	17,119.00	30,881.00
DC 62 12/03/2019			010164 COMPRA DE NO BREAK PARA COMPUTADORAS DE TESORERIA		0.00	3,825.00	
DC 124 21/03/2019			010388 LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL PERSONAL, Y CONFIGURACION DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA		0.00	9,000.00	
DC 124 21/03/2019			010388 LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL PERSONAL, Y CONFIGURACION DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA		0.00	4,060.00	
DC 63 26/03/2019			010165 COMPRA DE PUERTOS MINI HUB MARCA MANHATTAN PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE TESORERIA		0.00	234.00	
8220 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,187.20	0.00	0.00	3,187.20
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	3,187.20	0.00	0.00	3,187.20
8220 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,187.20	0.00	0.00	3,187.20
8220 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,187.20	0.00	0.00	3,187.20
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	103,013.77	0.00	1,044.00	101,969.77
8220 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	95,593.77	0.00	1,044.00	94,549.77
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	95,593.77	0.00	1,044.00	94,549.77
8220 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	95,593.77	0.00	1,044.00	94,549.77
DC 142 29/03/2019			010424 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	696.00	
DC 202 29/03/2019			010624 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	348.00	
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	0.00	0.00	0.00
8220 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	72,000.00	0.00	0.00	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	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8220 3 344001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8220 3 344001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8220 3 347001			FLETES Y ACARREOS	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
8220 3 347001 000002			HACIENDA	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
8220 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
8220 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
DP	18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	2,000.00	
8220 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	214,719.00	0.00	23,931.00	190,788.00
8220 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	214,719.00	0.00	23,931.00	190,788.00
8220 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	214,719.00	0.00	23,931.00	190,788.00
8220 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	214,719.00	0.00	23,931.00	190,788.00
DC	4	03/03/2019	010034 MATERIAL PARA CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	15,360.00	
DC	6	03/03/2019	010039 MATERIAL PARA EL BACHEO EN CALLE MIGUEL HIDALGO		0.00	1,440.00	
DC	7	03/03/2019	010040 MATERIAL PARA BACHEO EN PLAZUELA		0.00	1,330.00	
DC	73	26/03/2019	010189 MATERIAL PARA ESTACIONAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA, MATERIAL PARA DEPORTE		0.00	655.00	
DC	77	26/03/2019	010193 BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	1,900.00	
DC	78	26/03/2019	010194 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	1,650.00	
DC	86	26/03/2019	010202 MATERIAL PARA QUEMAR MALEZA EN LA CARRETERA COSALA LA ILAMA		0.00	836.00	
DC	99	26/03/2019	010220 MATERIAL PARA REGISTRO EN CAPELLANES		0.00	190.00	
DC	103	27/03/2019	010304 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	570.00	
8220 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	43,626.00	0.00	3,660.00	39,966.00
8220 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	43,626.00	0.00	3,660.00	39,966.00
8220 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	43,626.00	0.00	3,660.00	39,966.00
8220 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	43,626.00	0.00	3,660.00	39,966.00
DC	74	26/03/2019	010190 MATERIAL PARA PLAZUELA		0.00	380.00	
DC	87	26/03/2019	010203 MATERIAL PARA PLAZUELA		0.00	795.00	
DC	98	26/03/2019	010218 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	485.00	
DP	9	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	2,000.00	
8220 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	35,500.00	0.00	10,000.00	25,500.00
8220 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,500.00	0.00	10,000.00	25,500.00
8220 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	35,500.00	0.00	10,000.00	25,500.00
8220 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	35,500.00	0.00	10,000.00	25,500.00
DP	7	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	8,000.00	
DP	9	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	2,000.00	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	45,000.00	0.00	1,720.00	43,280.00
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,000.00	0.00	1,720.00	43,280.00
8220 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	1,720.00	43,280.00
8220 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	1,720.00	43,280.00
DC	10	03/03/2019	010045 MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL		0.00	645.00	
DC	70	26/03/2019	010186 MATERIAL PARA ALUMBRADO DEL MERCADO MUNICIPAL		0.00	400.00	
DC	83	26/03/2019	010199 MATARIEL PARA INSTALACION DE MESAS EN CENTRAL CAMIONERA		0.00	675.00	
8220 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	129,436.00	0.00	11,814.00	117,622.00
8220 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	129,436.00	0.00	11,814.00	117,622.00
8220 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	129,436.00	0.00	11,814.00	117,622.00
8220 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	129,436.00	0.00	11,814.00	117,622.00
DC	127	13/03/2019	010396 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,640.00	
DC	128	13/03/2019	010397 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,524.00	
DP	7	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	2,000.00	
DP	8	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	650.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	30,980.00	30,980.00	0.00
8220 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	30,980.00	30,980.00	0.00
8220 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,980.00	30,980.00	0.00
8220 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,980.00	30,980.00	0.00
DC	141	21/03/2019	010420 INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		0.00	24,900.00	
DP	11	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		30,980.00	0.00	
DP	12	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	6,080.00	
8220 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	73,314.79	130,200.00	108,673.10	94,841.69
8220 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	4,279.78	15,700.00	3,221.20	16,758.58
8220 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,631.78	0.00	1,980.00	651.78
8220 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,631.78	0.00	1,980.00	651.78
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,980.00	
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 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,000.00	580.00	10,420.00
8220 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,000.00	580.00	10,420.00
DC	181	21/03/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		0.00	580.00	
DP	17	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,000.00	0.00	
DP	19	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		6,000.00	0.00	
8220 3 355003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,200.00	290.00	1,910.00
8220 3 355003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,200.00	290.00	1,910.00
DC	181	21/03/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		0.00	290.00	
DP	19	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		200.00	0.00	
DP	20	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00	0.00	
8220 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,500.00	371.20	2,128.80
8220 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,500.00	371.20	2,128.80
DC	181	21/03/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		0.00	371.20	
DP	19	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,500.00	0.00	
8220 3 355003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,830.00	0.00	0.00	12,830.00
8220 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,830.00	0.00	0.00	12,830.00
8220 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,830.00	0.00	0.00	12,830.00
8220 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	53,554.98	108,500.00	105,451.90	56,603.08
8220 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	53,554.98	84,000.00	102,923.10	34,631.88
8220 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	53,554.98	84,000.00	102,923.10	34,631.88
DC	200	04/03/2019	010621 REFACCIONES PARA NISSAN CARNICERA		0.00	754.00	
DC	148	06/03/2019	010438 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP-06		0.00	278.40	
DC	149	06/03/2019	010439 COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 2013 BLANCA		0.00	371.32	
DC	150	06/03/2019	010440 COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANGER 2002 4X4 OP-08		0.00	371.20	
DC	193	09/03/2019	010613 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	14,848.00	
DC	195	09/03/2019	010615 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	11,020.00	
DC	196	09/03/2019	010616 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	25,056.00	
DC	197	09/03/2019	010618 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	12,011.80	
DC	146	11/03/2019	010436 COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	2,505.60	
DC	130	17/03/2019	010399 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RANGER 4X4 2002		0.00	14,409.78	
DC	131	17/03/2019	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		0.00	1,153.19	
DC	133	17/03/2019	010403 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		0.00	12,470.38	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	135	17/03/2019	010405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		0.00	7,511.03	
DC	181	21/03/2019	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK, FORD LOBO BLANCA ETC.		0.00	162.40	
DP	9	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		39,000.00	0.00	
DP	10	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		25,000.00	0.00	
DP	25	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		20,000.00	0.00	
8220 3 355003 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,000.00	2,528.80	10,471.20
8220 3 355003 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,000.00	2,528.80	10,471.20
DC	181	21/03/2019	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK, FORD LOBO BLANCA ETC.		0.00	2,528.80	
DP	18	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		10,000.00	0.00	
DP	19	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		3,000.00	0.00	
8220 3 355003 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
8220 3 355003 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
DP	18	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		11,500.00	0.00	
8220 3 355003 000009				FONDOS FEDERALES	2,650.03	6,000.00	0.00	8,650.03
8220 3 355003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,650.03	6,000.00	0.00	8,650.03
8220 3 355003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,650.03	6,000.00	0.00	8,650.03
DP	18	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		6,000.00	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
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	61,240.00	0.00	44,280.00	16,960.00
8220 3 361001 000001				GOBERNACIÓN	61,240.00	0.00	44,280.00	16,960.00
8220 3 361001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	61,240.00	0.00	44,280.00	16,960.00
8220 3 361001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	61,240.00	0.00	44,280.00	16,960.00
DC	56	20/03/2019	010150	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE MARZO DE 2019		0.00	9,280.00	
DP	23	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	25,000.00	
DP	26	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	10,000.00	
8220 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	281,264.25	0.00	42,512.20	238,752.05
8220 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	244,584.42	0.00	34,953.69	209,630.73
8220 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	161,709.56	0.00	34,272.68	127,436.88
8220 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	161,709.56	0.00	34,272.68	127,436.88
DC	32	07/03/2019	010112	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE		0.00	788.80	
DC	35	07/03/2019	010116	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE.		0.00	1,729.56	
DC	37	07/03/2019	010118	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	741.24	
DC	41	07/03/2019	010122	ALIMENTOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	415.28	
DC	46	07/03/2019	010127	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE		0.00	446.60	
DC	50	07/03/2019	010135	ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PARTE DE LA SRA PRESIDENTE.		0.00	1,032.40	
DC	169	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,316.80	
DC	187	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	802.00	
DP	10	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	10,000.00	
DP	26	01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	15,000.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	15,600.00	0.00	260.00	15,340.00
	8220 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	15,600.00	0.00	260.00	15,340.00
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	260.00	
	8220 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	3,348.00	0.00	421.01	2,926.99
	8220 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	3,348.00	0.00	421.01	2,926.99
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	421.01	
	8220 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,429.86	0.00	0.00	16,429.86
	8220 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,429.86	0.00	0.00	16,429.86
	8220 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	23,804.00	0.00	0.00	23,804.00
	8220 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	23,804.00	0.00	0.00	23,804.00
	8220 3 375001 000001 005100		DIRECCION DE TURISMO	23,693.00	0.00	0.00	23,693.00
	8220 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCION DE TURISMO	23,693.00	0.00	0.00	23,693.00
	8220 3 375001 000002		HACIENDA	4,300.83	0.00	1,497.01	2,803.82
	8220 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,300.83	0.00	1,497.01	2,803.82
	8220 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	4,300.83	0.00	1,497.01	2,803.82
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,497.01	
	8220 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,879.00	0.00	5,574.00	14,305.00
	8220 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,879.00	0.00	5,574.00	14,305.00
	8220 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,879.00	0.00	5,574.00	14,305.00
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	324.00	
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	250.00	
DP	1	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,000.00	
	8220 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,500.00	0.00	487.50	12,012.50
	8220 3 375001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,500.00	0.00	487.50	12,012.50
	8220 3 375001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,500.00	0.00	487.50	12,012.50
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	487.50	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	180,787.66	0.00	33,587.02	147,200.64
	8220 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	180,787.66	0.00	33,587.02	147,200.64
	8220 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	180,787.66	0.00	33,587.02	147,200.64
	8220 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	180,787.66	0.00	33,587.02	147,200.64
DC	111	05/03/2019	010361 COMPRA DE MADERA PARA TEMPLETE DE ACITVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	7,280.02	
DC	123	08/03/2019	010379 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER ORGANIZADA POR EL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	25,369.00	
DC	96	26/03/2019	010216 MATERIAL PARA TEMPLETE PARA ANIVERSARIO DE COSALA		0.00	683.00	
DC	106	28/03/2019	010317 PINTURA PARA MAMPARAS PARA FOROS DE TRABAJO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	255.00	
	8220 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	25,000.00	12,000.00	14,250.00	22,750.00
	8220 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	25,000.00	12,000.00	14,250.00	22,750.00
	8220 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	12,000.00	14,250.00	22,750.00
	8220 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	12,000.00	14,250.00	22,750.00
DC	12	13/03/2019	010089 FLORES UTILIZADOS EN EVENTO CON EL GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL		0.00	500.00	
DC	13	13/03/2019	010090 ARREGLO FLORALES PARA FUNERAL DEL SEÑOR FAUSTO FELIX COMUNIDAD PALO VERDE.		0.00	1,500.00	
DC	14	13/03/2019	010091 ARREGLO FLORALES PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA ALICIA LIZARRAGA		0.00	2,350.00	
DC	15	13/03/2019	010093 ARREGLO FLORALES PARA FUNERAL DE LA SRA. GRISELDA FELIX TORRES EN RODEO		0.00	1,700.00	
DC	16	13/03/2019	010094 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SRA. PETRA CORRALES EN LA COMUNIDAD DE COMO.		0.00	1,500.00	
DC	17	13/03/2019	010095 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SRA. DOLORES LANDEROS MARISCAL		0.00	2,350.00	
DC	18	13/03/2019	010096 ARREGLO PARA EL FUNERAL DE LA SRA. ERNESTINA ROBLEDO DIAZ, CON DOMICILIO EL LLANO DE LA CARRERA		0.00	1,800.00	
DC	19	13/03/2019	010097 CORONA PARA FUNERAL DE LA SEÑORA LETICIA CORRALES FLORES EN COL. LAS LOMITAS		0.00	1,000.00	
DC	20	13/03/2019	010098 ARREGLOS FLORALES PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MARIA ENGRACIA ONTIVEROS DE LA COLONIA EL LLANO		0.00	1,550.00	
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		12,000.00	0.00	
	8220 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	31,480.00	0.00	0.00	31,480.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	27,000.00	0.00	5,000.00	22,000.00
	8220 3 392001 000002		HACIENDA	27,000.00	0.00	5,000.00	22,000.00
	8220 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	27,000.00	0.00	5,000.00	22,000.00
	8220 3 392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	27,000.00	0.00	5,000.00	22,000.00
	DP 18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	5,000.00	
	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	275,777.46	0.00	39,656.96	236,120.50
	8220 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	205,803.38	0.00	35,268.96	170,534.42
	8220 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	122,767.54	0.00	20,068.96	102,698.58
	8220 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	122,767.54	0.00	20,068.96	102,698.58
	DC 47	07/03/2019	010129 ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE LA SRA. PRESIDENTE		0.00	459.36	
	DC 48	07/03/2019	010132 ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PARTE DE LA SRA PRESIDENTE.		0.00	794.60	
	DC 162	28/03/2019	010477 INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON FUNCIONARIOS		0.00	2,086.00	
	DC 162	28/03/2019	010477 INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON FUNCIONARIOS		0.00	379.00	
	DC 182	29/03/2019	010564 ATENCION A SECRETARIO DE TURISMO		0.00	1,850.00	
	DC 183	29/03/2019	010565 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAPACITACION DE PROGRAMA), SEÑORA ROSY FUENTES, SECRETARIO DE TURISMO, EXPO CANANO EN MAZATLAN		0.00	3,300.00	
	DC 184	29/03/2019	010566 ATENCION A DIPUTADO FAUSTINO HERNANDEZ, ATENCION A SECRETARIO DE COMUNICACION Y TRANSPORTE, SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	4,840.00	
	DC 185	29/03/2019	010568 ATENCIO A PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ, SECRETARIO DE TURISMO		0.00	5,060.00	
	DC 187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,300.00	
	8220 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	44,000.00	0.00	3,000.00	41,000.00
	8220 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	44,000.00	0.00	3,000.00	41,000.00
	DP 26	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	3,000.00	
	8220 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,328.84	0.00	2,000.00	20,328.84
	8220 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,328.84	0.00	2,000.00	20,328.84
	DP 19	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	2,000.00	
	8220 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	16,707.00	0.00	10,200.00	6,507.00
	8220 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	16,707.00	0.00	10,200.00	6,507.00
	DP 18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	6,000.00	
	DP 19	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	200.00	
	DP 20	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	4,000.00	
	8220 3 392003 000002		HACIENDA	35,000.00	0.00	4,388.00	30,612.00
	8220 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	4,388.00	30,612.00
	8220 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	4,388.00	30,612.00
	DC 161	26/03/2019	010476 INSUMOS PARA COMIDA PARA PARTICIPANTES EN JUEGO AMISTOSO DE BEISBOL, INSUMOS PARA OFICINA, SESON DE CABILDO, REUNION DE TRABAJADORES DEL H. AYU		0.00	3,388.00	
	DP 18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	1,000.00	
	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	249,483.24	16,080.00	109,106.19	156,457.05
	8220 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	141,053.77	10,000.00	68,953.64	82,100.13



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3	392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	101,146.98	10,000.00	60,658.96	50,488.02
8220 3	392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	101,146.98	10,000.00	60,658.96	50,488.02
DC		26 07/03/2019	010106 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	748.20	
DC		27 07/03/2019	010107 CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	791.12	
DC		36 07/03/2019	010117 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	532.44	
DC		173 08/03/2019	010546 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDENCIA		0.00	505.76	
DC		172 13/03/2019	010545 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDENCIA		0.00	539.40	
DC		188 13/03/2019	010600 PARA ATENCION EN OFICINAS Y REUNIONES DE CABILDOS, ATENCION A SECRETARIA DE SEGURO POPULAR		0.00	6,067.96	
DC		171 21/03/2019	010544 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDENCIA		0.00	1,918.64	
DC		168 25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	619.94	
DC		162 28/03/2019	010477 INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON FUNCIONARIOS		0.00	2,326.53	
DC		169 29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	632.00	
DC		169 29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,945.08	
DC		187 29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,031.89	
DP		2 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	12,000.00	
DP		10 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	10,000.00	
DP		18 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		10,000.00	0.00	
DP		26 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	20,000.00	
8220 3	392004 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	2,933.02	0.00	0.00	2,933.02
8220 3	392004 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	2,933.02	0.00	0.00	2,933.02
8220 3	392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,476.22	0.00	4,534.68	7,941.54
8220 3	392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,476.22	0.00	4,534.68	7,941.54
DC		38 07/03/2019	010119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	419.92	
DC		39 07/03/2019	010120 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN EL DPTO.		0.00	446.60	
DC		51 07/03/2019	010137 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	685.56	
DC		52 07/03/2019	010138 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	527.80	
DC		53 07/03/2019	010140 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	614.80	
DC		187 29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,840.00	
8220 3	392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,194.07	0.00	2,000.00	18,194.07
8220 3	392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,194.07	0.00	2,000.00	18,194.07
DP		19 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	2,000.00	
8220 3	392004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,303.48	0.00	1,760.00	2,543.48
8220 3	392004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,303.48	0.00	1,760.00	2,543.48
DC		183 29/03/2019	010565 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAPACITACION DE PROGRAMA), SEÑORA ROSY FUENTES, SECRETARIO DE TURISMO, EXPO CANANO EN MAZATLAN		0.00	1,760.00	
8220 3	392004 000002		HACIENDA	54,038.71	0.00	31,698.84	22,339.87
8220 3	392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	54,038.71	0.00	31,698.84	22,339.87
8220 3	392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	54,038.71	0.00	31,698.84	22,339.87
DC		201 06/03/2019	010622 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	487.20	
DC		21 07/03/2019	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	817.80	
DC		22 07/03/2019	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	881.60	
DC		23 07/03/2019	010103 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	736.60	
DC		24 07/03/2019	010104 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	580.00	
DC		25 07/03/2019	010105 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	707.60	
DC		29 07/03/2019	010109 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	1,206.40	
DC		176 07/03/2019	010552 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA		0.00	487.20	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	178	08/03/2019	010558 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA		0.00	1,189.00	
DC	174	09/03/2019	010547 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA		0.00	515.04	
DC	175	09/03/2019	010550 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA		0.00	720.36	
DC	179	14/03/2019	010559 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA		0.00	452.40	
DC	160	16/03/2019	010474 INSUMOS PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	1,974.10	
DC	180	20/03/2019	010560 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA		0.00	353.80	
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,695.93	
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	733.93	
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,159.88	
DP	26	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	15,000.00	
8220 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	21,455.55	0.00	1,954.71	19,500.84
8220 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	21,455.55	0.00	1,954.71	19,500.84
8220 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	21,455.55	0.00	1,954.71	19,500.84
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,898.80	
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	55.91	
8220 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	32,935.21	0.00	419.00	32,516.21
8220 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,935.17	0.00	419.00	29,516.17
8220 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,935.17	0.00	419.00	29,516.17
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	385.00	
DC	75	26/03/2019	010191 MATERIAL PARA TEMPLETE EN EL RODEO		0.00	34.00	
8220 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,000.04	0.00	0.00	3,000.04
8220 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,000.04	0.00	0.00	3,000.04
8220 3 392004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00
8220 3 392004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00
8220 3 392004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00
DC	141	21/03/2019	010420 INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		0.00	6,080.00	
DP	12	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		6,080.00	0.00	
8220 3 395001			ACTUALIZACION	43.09	10,600.00	10,517.40	125.69
8220 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.09	10,600.00	10,517.40	125.69
8220 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.09	10,600.00	10,517.40	125.69
8220 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.09	10,600.00	10,517.40	125.69
DC	125	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	10,517.40	
DP	8	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,600.00	0.00	
8220 3 395002			INTERES	13.55	18,050.00	18,020.63	42.92
8220 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.55	18,050.00	18,020.63	42.92
8220 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.55	18,050.00	18,020.63	42.92
8220 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.55	18,050.00	18,020.63	42.92
DC	125	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	18,020.63	
DP	8	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		18,050.00	0.00	
8220 3 395003			MULTAS	0.00	73,000.00	67,724.00	5,276.00
8220 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	73,000.00	67,724.00	5,276.00
8220 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	73,000.00	67,724.00	5,276.00
8220 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	73,000.00	67,724.00	5,276.00
DC	108	04/03/2019	010358 MULTA DEL S.A.T.		0.00	17,814.00	
DC	109	04/03/2019	010359 MULTA DEL S.A.T.		0.00	17,935.00	
DC	112	07/03/2019	010362 MULTA DEL S.A.T.		0.00	31,975.00	
DP	6	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		37,000.00	0.00	
DP	7	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		36,000.00	0.00	
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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 396001	000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINA	177,500.00	0.00	65,000.00	112,500.00
8220 3 398001	000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	177,500.00	0.00	65,000.00	112,500.00
8220 3 398001	000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	177,500.00	0.00	65,000.00	112,500.00
8220 3 398001	000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	177,500.00	0.00	65,000.00	112,500.00
DP	6	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	37,000.00	
DP	7	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	10,000.00	
DP	8	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	18,000.00	
8220 3 399001			GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
			CAMIONERA				
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	3,500.00	83,000.00
8220 3 399003	000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	86,500.00	0.00	3,500.00	83,000.00
8220 3 399003	000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	86,500.00	0.00	3,500.00	83,000.00
8220 3 399003	000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	86,500.00	0.00	3,500.00	83,000.00
DP	18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	3,500.00	
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	10,709,831.39	0.00	1,231,902.53	9,477,928.86
8220 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	5,450,050.00	0.00	475,820.00	4,974,230.00
8220 4 411001	000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,450,050.00	0.00	475,820.00	4,974,230.00
8220 4 411001	000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,450,050.00	0.00	475,820.00	4,974,230.00
8220 4 411001	000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,450,050.00	0.00	475,820.00	4,974,230.00
DC	110	04/03/2019	010360 SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL DE COSALA		0.00	50,000.00	
DC	113	15/03/2019	010364 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		0.00	176,000.00	
DC	122	29/03/2019	010375 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	225,000.00	
DC	125	31/03/2019	010391 *LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	24,820.00	
8220 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	581,188.00	0.00	33,796.00	547,392.00
8220 4 414001	000001		GOBERNACION	581,188.00	0.00	33,796.00	547,392.00
8220 4 414001	000001 006000		PARTIDOS POLITICOS	581,188.00	0.00	33,796.00	547,392.00
8220 4 414001	000001 006000 000012		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	581,188.00	0.00	33,796.00	547,392.00
DC	54	10/03/2019	010146 FINANCIAMIENTO DE PARTIDO POLITICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	8,449.00	
DC	55	31/03/2019	010149 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		0.00	16,898.00	
DC	64	31/03/2019	010167 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2019		0.00	8,449.00	
8220 4 417001			JAPACO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8220 4 417001	000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8220 4 417001	000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8220 4 417001	000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8220 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA	658,784.80	0.00	87,610.00	571,174.80
8220 4 417002	000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	658,784.80	0.00	87,610.00	571,174.80
8220 4 417002	000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	658,784.80	0.00	87,610.00	571,174.80
8220 4 417002	000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	658,784.80	0.00	87,610.00	571,174.80
DC	186	13/03/2019	010575 COMPRA DE AGUA PARA EVENTOS DEPORTIVOS		0.00	2,610.00	
DC	117	15/03/2019	010370 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	45,000.00	
DC	118	29/03/2019	010371 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSAL		0.00	40,000.00	
8220 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,610,667.96	0.00	306,000.00	1,304,667.96
8220 4 417003	000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,610,667.96	0.00	306,000.00	1,304,667.96
8220 4 417003	000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,610,667.96	0.00	306,000.00	1,304,667.96
8220 4 417003	000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,610,667.96	0.00	306,000.00	1,304,667.96
DC	115	15/03/2019	010366 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA.		0.00	190,000.00	
DC	120	29/03/2019	010373 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	116,000.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	550,000.00	0.00	58,000.00	492,000.00
8220 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	550,000.00	0.00	58,000.00	492,000.00
8220 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	550,000.00	0.00	58,000.00	492,000.00
8220 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	550,000.00	0.00	58,000.00	492,000.00
DC	114	15/03/2019	010365 SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	30,000.00	
DC	121	29/03/2019	010374 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.		0.00	28,000.00	
8220 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	510,000.00	0.00	203,000.00	307,000.00
8220 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	510,000.00	0.00	203,000.00	307,000.00
8220 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	510,000.00	0.00	203,000.00	307,000.00
8220 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	510,000.00	0.00	203,000.00	307,000.00
DC	107	04/03/2019	010357 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	55,000.00	
DC	116	15/03/2019	010368 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.		0.00	130,000.00	
DC	119	29/03/2019	010372 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DELAS MUJERES DE COSALA.		0.00	18,000.00	
8220 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	27,635.04	0.00	2,607.08	25,027.96
8220 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	27,635.04	0.00	2,607.08	25,027.96
8220 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	27,635.04	0.00	2,607.08	25,027.96
8220 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	27,635.04	0.00	2,607.08	25,027.96
DC	125	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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	24,544.29	0.00	678.97	23,865.32
8220 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,544.29	0.00	678.97	23,865.32
8220 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,544.29	0.00	678.97	23,865.32
8220 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	24,544.29	0.00	678.97	23,865.32
DC	139	20/03/2019	010418 REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	220.92	
DC	140	20/03/2019	010419 REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	458.05	
8220 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	126,118.16	0.00	10,440.92	115,677.24
8220 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	126,118.16	0.00	10,440.92	115,677.24
8220 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	126,118.16	0.00	10,440.92	115,677.24
8220 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	126,118.16	0.00	10,440.92	115,677.24
DC	125	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	10,440.92	
8220 4 441004			OTROS APOYOS	304,643.14	0.00	53,949.56	250,693.58
8220 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	304,643.14	0.00	53,949.56	250,693.58
8220 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	304,643.14	0.00	53,949.56	250,693.58
8220 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	304,643.14	0.00	53,949.56	250,693.58
DC	159	08/03/2019	010471 APOYO CON COMPRA TORO SUIZBU A GANADERA LOCAL DE COSALÁ		0.00	19,500.00	
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,529.56	
DC	69	26/03/2019	010185 APOYO PARA IRELDA GARCIA VALENZUELA DE IPUCHA		0.00	920.00	
DC	79	26/03/2019	010195 APOYO AL SEÑOR LEON OCHOA RUTILO DE LA VUELTA DEL CERRO		0.00	950.00	
DC	80	26/03/2019	010196 APOYO A LA SEÑORA KARINA CHAIDEZ FRANCO DE PALMILLAS		0.00	760.00	
DC	84	26/03/2019	010200 APOYO PARA ESCUELA DEL PUEBLO DE ALAYA		0.00	2,795.00	
DC	85	26/03/2019	010201 MATERIAL PARA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS		0.00	2,740.00	
DC	100	26/03/2019	010221 MATERIAL PARA BAÑOS EN ESCUELA DE LA HABITAS		0.00	1,000.00	
DC	136	27/03/2019	010408 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		0.00	10,020.00	
DC	105	28/03/2019	010316 APOYO A LA SINDICATURA DEL PUEBLO DE SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	605.00	
DC	129	28/03/2019	010398 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		0.00	9,985.00	
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	145.00	
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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,042,506.00	0.00	0.00	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	6.00	0.00	0.00	6.00
8220 5	512001 000007		ADQUISICIONES	6.00	0.00	0.00	6.00
8220 5	512001 000007 001000		ADQUISICIONES	6.00	0.00	0.00	6.00
8220 5	512001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	6.00	0.00	0.00	6.00
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	592,500.00	0.00	0.00	592,500.00
8220 5	541001 000007		ADQUISICIONES	592,500.00	0.00	0.00	592,500.00
8220 5	541001 000007 001000		ADQUISICIONES	592,500.00	0.00	0.00	592,500.00
8220 5	541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	592,500.00	0.00	0.00	592,500.00
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	19,663,798.90	0.00	0.00	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	19,126,279.00	0.00	0.00	19,126,279.00
8220 6	614099 000009		FONDOS FEDERALES	19,126,279.00	0.00	0.00	19,126,279.00
8220 6	614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	19,126,279.00	0.00	0.00	19,126,279.00
8220 6	614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	19,126,279.00	0.00	0.00	19,126,279.00
8220 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	342,436.38	0.00	21,393.37	321,043.01
8220 9	911001		CREDITO BANOBRAS	87,307.74	0.00	4,207.45	83,100.29
8220 9	911001 000006		DEUDA PUBLICA	87,307.74	0.00	4,207.45	83,100.29
8220 9	911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	87,307.74	0.00	4,207.45	83,100.29
8220 9	911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	87,307.74	0.00	4,207.45	83,100.29
DC	125	31/03/2019	010391 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	4,207.45	
8220 9	921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	56,831.08	0.00	4,994.83	51,836.25
8220 9	921001 000006		DEUDA PUBLICA	56,831.08	0.00	4,994.83	51,836.25
8220 9	921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	56,831.08	0.00	4,994.83	51,836.25
8220 9	921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	56,831.08	0.00	4,994.83	51,836.25
DC	125	31/03/2019	010391 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	4,994.83	
8220 9	941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	86,906.24	0.00	12,191.09	74,715.15
8220 9	941001 000006		DEUDA PUBLICA	86,906.24	0.00	12,191.09	74,715.15
8220 9	941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	86,906.24	0.00	12,191.09	74,715.15
8220 9	941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	86,906.24	0.00	12,191.09	74,715.15
DC	125	31/03/2019	010391 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	12,191.09	
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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	0.00	867,710.00	867,710.00	0.00
		Aprobado				
8230 1		SERVICIOS PERSONALES	16,707.60	113,000.00	33,000.00	-63,292.40
8230 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	-306,100.00	80,000.00	0.00	-386,100.00
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 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
8230 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
8230 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
DP	3	01/03/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		80,000.00	0.00	
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 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	16	01/03/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		15,000.00	0.00	
8230 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	3,000.00	33,000.00	30,000.00
8230 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,000.00	15,000.00	12,000.00
8230 1 134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8230 1 134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
DP	14	01/03/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	9,000.00	
8230 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DP	15	01/03/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	6,000.00	
8230 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	13	01/03/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		3,000.00	0.00	
8230 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8230 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8230 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DP	13	01/03/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	3,000.00	
DP	16	01/03/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	15,000.00	
8230 1 154002		UNIFORMES	16,707.60	0.00	0.00	16,707.60
8230 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	16,707.60	0.00	0.00	16,707.60
8230 1 154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	16,707.60	0.00	0.00	16,707.60
8230 1 154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	16,707.60	0.00	0.00	16,707.60
8230 1 154003		VACACIONES	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
DP	14	01/03/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		9,000.00	0.00	
8230 1 154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 1 154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	15	01/03/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		6,000.00	0.00	
8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	198,788.40	348,000.00	543,800.00	394,588.40
8230 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
8230 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8230 2 211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8230 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	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		-4,250.00	0.00	0.00	-4,250.00
	8230 2 214001 000001		GOBERNACIÓN		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 214001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 2 214001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	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		-5,000.00	2,500.00	2,500.00	-5,000.00
	8230 2 254001 000001		GOBERNACIÓN		-5,000.00	2,500.00	2,500.00	-5,000.00
	8230 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-5,000.00	2,500.00	0.00	-7,500.00
	8230 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-5,000.00	2,500.00	0.00	-7,500.00
	DP 10 01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			2,500.00	0.00	
	8230 2 254001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8230 2 254001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	DP 26 01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			0.00	2,500.00	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		334,515.00	201,000.00	348,500.00	482,015.00
	8230 2 261001 000001		GOBERNACIÓN		271,600.00	101,000.00	214,500.00	385,100.00
	8230 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,500.00	80,000.00	0.00	-72,500.00
	8230 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,500.00	80,000.00	0.00	-72,500.00
	DP 21 01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			80,000.00	0.00	
	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		-24,200.00	6,000.00	0.00	-30,200.00
	8230 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-24,200.00	6,000.00	0.00	-30,200.00
	DP 18 01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			6,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		13,600.00	0.00	7,000.00	20,600.00
	8230 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		13,600.00	0.00	7,000.00	20,600.00
	DP 26 01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			0.00	7,000.00	
	8230 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		-4,600.00	0.00	6,500.00	1,900.00
	8230 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		-4,600.00	0.00	6,500.00	1,900.00
	DP 26 01/03/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94			0.00	6,500.00	
	8230 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		272,000.00	15,000.00	201,000.00	458,000.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	272,000.00	15,000.00	201,000.00	458,000.00
DP	4	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		15,000.00	0.00	
DP	21	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	118,000.00	
DP	22	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	50,000.00	
DP	26	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	33,000.00	
	8230 2 261001 000002		HACIENDA	-20,600.00	80,000.00	0.00	-100,600.00
	8230 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-20,600.00	80,000.00	0.00	-100,600.00
	8230 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-20,600.00	80,000.00	0.00	-100,600.00
DP	4	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		20,000.00	0.00	
DP	18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00	0.00	
DP	21	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		38,000.00	0.00	
DP	22	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		20,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
	8230 2 261001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
	8230 2 261001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
	8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	74,015.00	20,000.00	134,000.00	188,015.00
	8230 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,515.00	0.00	100,000.00	150,515.00
	8230 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,515.00	0.00	100,000.00	150,515.00
DP	23	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	25,000.00	
DP	24	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	35,000.00	
DP	26	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	40,000.00	
	8230 2 261001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,000.00	0.00	4,000.00	11,000.00
	8230 2 261001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,000.00	0.00	4,000.00	11,000.00
DP	26	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	4,000.00	
	8230 2 261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8230 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DP	26	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	20,000.00	
	8230 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,500.00	20,000.00	10,000.00	6,500.00
	8230 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,500.00	20,000.00	10,000.00	6,500.00
DP	22	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		20,000.00	0.00	
DP	26	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	10,000.00	
	8230 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 282001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 282001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 282001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 282002		GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	33,338.40	0.00	0.00	33,338.40
	8230 2 282002 000009		FONDOS FEDERALES	33,338.40	0.00	0.00	33,338.40
	8230 2 282002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,338.40	0.00	0.00	33,338.40
	8230 2 282002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,338.40	0.00	0.00	33,338.40
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	16,000.00	0.00	0.00	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	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8230 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	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	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
	8230 2 292001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 292001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 292001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8230 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8230 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
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 294003		CAMARAS	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00
8230 2 294003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00
8230 2 294003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00
8230 2 294003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00
DP	11	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	0.00	30,800.00	
8230 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	-257,365.00	144,500.00	162,000.00	-239,865.00
8230 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	-27,750.00	33,500.00	67,000.00	5,750.00
8230 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,000.00	0.00	30,000.00	26,000.00
8230 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,000.00	0.00	30,000.00	26,000.00
DP	5	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	0.00	30,000.00	
8230 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8230 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8230 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-7,500.00	11,000.00	0.00	-18,500.00
8230 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-7,500.00	11,000.00	0.00	-18,500.00
DP	17	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	5,000.00	0.00	
DP	18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	6,000.00	0.00	
8230 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,500.00	0.00	2,000.00	500.00
8230 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,500.00	0.00	2,000.00	500.00
DP	20	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	0.00	2,000.00	
8230 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-17,000.00	22,500.00	35,000.00	-4,500.00
8230 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-17,000.00	22,500.00	35,000.00	-4,500.00
DP	4	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	0.00	35,000.00	
DP	19	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	2,500.00	0.00	
DP	26	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	20,000.00	0.00	
8230 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	5,000.00	12,000.00
8230 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	5,000.00	12,000.00
8230 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	5,000.00	12,000.00
DP	1	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	0.00	5,000.00	
8230 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-236,615.00	105,000.00	10,000.00	-331,615.00
8230 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	25,500.00	75,000.00	0.00	-49,500.00
8230 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	25,500.00	75,000.00	0.00	-49,500.00
DP	5	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	30,000.00	0.00	
DP	25	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	20,000.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		25,000.00	0.00	
8230 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-226,615.00	15,000.00	10,000.00	-231,615.00
8230 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-226,615.00	15,000.00	10,000.00	-231,615.00
DP	18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	10,000.00	
DP	19	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,000.00	0.00	
DP	22	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		10,000.00	0.00	
8230 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-35,500.00	15,000.00	0.00	-50,500.00
8230 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-35,500.00	15,000.00	0.00	-50,500.00
DP	26	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		15,000.00	0.00	
8230 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,000.00	80,000.00	74,000.00
8230 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,000.00	80,000.00	74,000.00
8230 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,000.00	80,000.00	74,000.00
DP	3	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	80,000.00	
DP	18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		6,000.00	0.00	
8230 3			SERVICIOS GENERALES	-392,626.00	406,710.00	290,910.00	-508,426.00
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	-50,046.00	96,780.00	0.00	-146,826.00
8230 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
DP	9	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		35,000.00	0.00	
8230 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	-50,046.00	61,780.00	0.00	-111,826.00
8230 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-50,046.00	61,780.00	0.00	-111,826.00
8230 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-50,046.00	61,780.00	0.00	-111,826.00
DP	11	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		61,780.00	0.00	
8230 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-15,600.00	71,000.00	0.00	-86,600.00
8230 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-15,600.00	71,000.00	0.00	-86,600.00
8230 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-15,600.00	71,000.00	0.00	-86,600.00
8230 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-15,600.00	71,000.00	0.00	-86,600.00
DP	7	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		16,000.00	0.00	
DP	8	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,000.00	0.00	
DP	18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		10,000.00	0.00	
DP	24	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		35,000.00	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	2,500.00	0.00	-2,600.00
8230 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	-100.00	2,500.00	0.00	-2,600.00
8230 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP	10	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,500.00	0.00	
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	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
8230 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
8230 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
8230 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
8230 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8230 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8230 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8230 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 341006		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	870.00	0.00	0.00	870.00
	8230 3 341006 000009		FONDOS FEDERALES	870.00	0.00	0.00	870.00
	8230 3 341006 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	870.00	0.00	0.00	870.00
	8230 3 341006 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	870.00	0.00	0.00	870.00
	8230 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	-103,000.00	0.00	0.00	-103,000.00
	8230 3 344001 000002		HACIENDA	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
	8230 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
	8230 3 344001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
	8230 3 344001 000009		FONDOS FEDERALES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 344001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 344001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 347001 000002		HACIENDA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 347001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 347001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	DP 18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00	0.00	
	8230 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
	8230 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
	8230 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
	8230 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
	8230 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
	DP 9	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,000.00	0.00	
	8230 3 351004		MANTENIMIENTO DE PANTEONES	-9,500.00	10,000.00	0.00	-19,500.00
	8230 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-9,500.00	10,000.00	0.00	-19,500.00
	8230 3 351004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-9,500.00	10,000.00	0.00	-19,500.00
	8230 3 351004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-9,500.00	10,000.00	0.00	-19,500.00
	DP 7	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		8,000.00	0.00	
	DP 9	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		2,000.00	0.00	
	8230 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	-44,600.00	2,650.00	0.00	-47,250.00
	8230 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-44,600.00	2,650.00	0.00	-47,250.00
	8230 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-44,600.00	2,650.00	0.00	-47,250.00
	8230 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-44,600.00	2,650.00	0.00	-47,250.00
	DP 7	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,000.00	0.00	
	DP 8	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		650.00	0.00	
	8230 3 353001		MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	6,080.00	30,980.00	24,900.00
	8230 3 353001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,080.00	30,980.00	24,900.00
	8230 3 353001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,080.00	30,980.00	24,900.00
	8230 3 353001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,080.00	30,980.00	24,900.00
	DP 11	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	30,980.00	
	DP 12	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		6,080.00	0.00	
	8230 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	149,500.00	0.00	130,200.00	279,700.00
	8230 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	15,000.00	0.00	15,700.00	30,700.00
	8230 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 3 355003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 355003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 3 355003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	8230 3 355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	DP 17	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	5,000.00	
	DP 19	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	6,000.00	
	8230 3 355003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
	8230 3 355003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
	DP 19	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	200.00	
	DP 20	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	2,000.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8230 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	DP 19	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	2,500.00	
	8230 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8230 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8230 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8230 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	118,500.00	0.00	108,500.00	227,000.00
	8230 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	118,500.00	0.00	84,000.00	202,500.00
	8230 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	118,500.00	0.00	84,000.00	202,500.00
	DP 9	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	39,000.00	
	DP 10	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	25,000.00	
	DP 25	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	20,000.00	
	8230 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	8230 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	DP 18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	10,000.00	
	DP 19	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	3,000.00	
	8230 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
	8230 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
	DP 18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	11,500.00	
	8230 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	6,000.00	9,000.00
	8230 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,000.00	0.00	6,000.00	9,000.00
	8230 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,000.00	0.00	6,000.00	9,000.00
	DP 18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	6,000.00	
	8230 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	-8,000.00	35,000.00	0.00	-43,000.00
	8230 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	-8,000.00	35,000.00	0.00	-43,000.00
	8230 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,000.00	35,000.00	0.00	-43,000.00
	8230 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,000.00	35,000.00	0.00	-43,000.00
	DP 23	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		25,000.00	0.00	
	DP 26	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		10,000.00	0.00	
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	-26,500.00	30,000.00	0.00	-56,500.00
	8230 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	-30,000.00	25,000.00	0.00	-55,000.00
	8230 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-34,500.00	25,000.00	0.00	-59,500.00
	8230 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-34,500.00	25,000.00	0.00	-59,500.00
	DP 10	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00	0.00	
	DP 26	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		15,000.00	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		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA 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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-500.00	5,000.00	0.00	-5,500.00
	8230 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-500.00	5,000.00	0.00	-5,500.00
	8230 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-500.00	5,000.00	0.00	-5,500.00
	DP 1	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8230 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8230 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8230 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	12,000.00	
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	-3,000.00	5,000.00	0.00	-8,000.00
8230 3 392001 000002			HACIENDA	-3,000.00	5,000.00	0.00	-8,000.00
8230 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-3,000.00	5,000.00	0.00	-8,000.00
8230 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-3,000.00	5,000.00	0.00	-8,000.00
DP	18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		5,000.00	0.00	
8230 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-17,500.00	16,200.00	0.00	-33,700.00
8230 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	-17,000.00	15,200.00	0.00	-32,200.00
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			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-6,000.00	3,000.00	0.00	-9,000.00
8230 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-6,000.00	3,000.00	0.00	-9,000.00
DP	26	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,000.00	0.00	
8230 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-500.00	2,000.00	0.00	-2,500.00
8230 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-500.00	2,000.00	0.00	-2,500.00
DP	19	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,000.00	0.00	
8230 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,000.00	10,200.00	0.00	-11,200.00
8230 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,000.00	10,200.00	0.00	-11,200.00
DP	18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		6,000.00	0.00	
DP	19	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		200.00	0.00	
DP	20	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		4,000.00	0.00	
8230 3 392003 000002			HACIENDA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00	0.00	
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
8230 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	59,000.00	16,080.00	-39,920.00
8230 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	-57,000.00	44,000.00	10,000.00	-91,000.00
8230 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-64,500.00	42,000.00	10,000.00	-96,500.00
8230 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-64,500.00	42,000.00	10,000.00	-96,500.00
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		12,000.00	0.00	
DP	10	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00	0.00	
DP	18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	10,000.00	
DP	26	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		20,000.00	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	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-1,500.00	2,000.00	0.00	-3,500.00
8230 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-1,500.00	2,000.00	0.00	-3,500.00
DP	19	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,000.00	0.00	
8230 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8230 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8230 3 392004 000002			HACIENDA	53,500.00	15,000.00	0.00	38,500.00
8230 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	53,500.00	15,000.00	0.00	38,500.00
8230 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	53,500.00	15,000.00	0.00	38,500.00
DP	26	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		15,000.00	0.00	
8230 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	0.00	0.00	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	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 392004 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	6,080.00	6,080.00
	8230 3 392004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	6,080.00	6,080.00
	8230 3 392004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	6,080.00	6,080.00
DP	12	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54			0.00	6,080.00	
	8230 3 395001		ACTUALIZACION		9,500.00	0.00	10,600.00	20,100.00
	8230 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		9,500.00	0.00	10,600.00	20,100.00
	8230 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		9,500.00	0.00	10,600.00	20,100.00
	8230 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		9,500.00	0.00	10,600.00	20,100.00
DP	8	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			0.00	10,600.00	
	8230 3 395002		INTERES		15,600.00	0.00	18,050.00	33,650.00
	8230 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		15,600.00	0.00	18,050.00	33,650.00
	8230 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		15,600.00	0.00	18,050.00	33,650.00
	8230 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		15,600.00	0.00	18,050.00	33,650.00
DP	8	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			0.00	18,050.00	
	8230 3 395003		MULTAS		0.00	0.00	73,000.00	73,000.00
	8230 3 395003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	73,000.00	73,000.00
	8230 3 395003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	73,000.00	73,000.00
	8230 3 395003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	73,000.00	73,000.00
DP	6	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	37,000.00	
DP	7	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			0.00	36,000.00	
	8230 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINA		-272,500.00	65,000.00	0.00	-337,500.00
	8230 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		-272,500.00	65,000.00	0.00	-337,500.00
	8230 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		-272,500.00	65,000.00	0.00	-337,500.00
	8230 3 398001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		-272,500.00	65,000.00	0.00	-337,500.00
DP	6	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			37,000.00	0.00	
DP	7	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			10,000.00	0.00	
DP	8	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			18,000.00	0.00	
	8230 3 399003		SUBSIDIO AL EMPLEO		-3,500.00	3,500.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 399003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		-3,500.00	3,500.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 399003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		-3,500.00	3,500.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 399003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		-3,500.00	3,500.00	0.00	-7,000.00
DP	18	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			3,500.00	0.00	
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 5 512001		COLCHONES		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 5 512001 000007		ADQUISICIONES		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 5 512001 000007 001000		ADQUISICIONES		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 5 512001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 5 541001		VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	8230 5 541001 000007		ADQUISICIONES		-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	8230 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES		-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	8230 5 541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES		-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
	8230 6		INVERSIÓN PÚBLICA		-870.00	0.00	0.00	-870.00
	8230 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS		-870.00	0.00	0.00	-870.00
	8230 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES		-870.00	0.00	0.00	-870.00
	8230 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		-870.00	0.00	0.00	-870.00
	8230 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		-870.00	0.00	0.00	-870.00
	8230 9		DOCUMENTOS POR PAGAR		178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
	8230 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 9 921001 000006		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		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		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		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		233,134.54	6,600,358.21	6,677,914.73	155,578.02
	8240 1		SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,326,635.50	3,326,635.50	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS		0.00	2,034,376.62	2,034,376.62	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,196,469.52	1,196,469.52	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	66,195.90	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	66,195.90	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,195.90	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	40,645.35	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	40,645.35	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		40,645.35	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	6,082.95	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	6,082.95	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,082.95	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	36,313.95	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	36,313.95	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,313.95	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	27,487.05	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	27,487.05	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,487.05	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,076.90	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	8,076.90	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,076.90	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	26,073.15	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	26,073.15	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		26,073.15	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	63,526.57	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	63,526.57	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		63,526.57	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		63,526.57	0.00	
8240 1	113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,848.30	16,848.30	0.00
8240 1	113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,848.30	16,848.30	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,424.15	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	8,424.15	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.15	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.15	0.00	
8240 1	113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	16,848.34	16,848.34	0.00
8240 1	113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	16,848.34	16,848.34	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,424.17	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	8,424.17	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.17	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	12,787.51	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	12,787.51	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
8240 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
8240 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	12,787.51	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	12,787.51	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
8240 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	211,373.68	211,373.68	0.00
8240 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	211,373.68	211,373.68	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	105,686.84	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	105,686.84	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		105,686.84	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	48,558.30	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	48,558.30	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		48,558.30	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	13,860.45	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	13,860.45	
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,860.45	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,860.45	0.00	
8240 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	226,608.02	226,608.02	0.00
8240 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	226,608.02	226,608.02	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	113,304.01	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	113,304.01	
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		113,304.01	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		113,304.01	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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	55,753.09	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	55,753.09	
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
8240 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	398,061.54	398,061.54	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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	22,846.98	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	22,846.98	
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	
8240 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
8240 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	7,476.90	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	7,476.90	
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
8240 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	204,786.36	204,786.36	0.00
8240 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	204,786.36	204,786.36	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	102,393.18	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	102,393.18	
DC	164	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		102,393.18	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		102,393.18	0.00	
8240 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	132,627.42	132,627.42	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	132,627.42	132,627.42	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	66,313.71	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	66,313.71	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,313.71	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,313.71	0.00	
8240 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	328,339.38	328,339.38	0.00
8240 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	328,339.38	328,339.38	0.00
8240 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	328,339.38	328,339.38	0.00
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	164,662.65	
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	-985.92	
D	50	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	164,662.65	
DC	155	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		164,662.65	0.00	
DC	155	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		-985.92	0.00	
DC	156	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		164,662.65	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	62	31/03/2019	010487	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL		0.00	19,144.50	
DC	163	31/03/2019	010487	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL ASIMILADOS A SUELDOS MES DE MARZO 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	62	31/03/2019	010487	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL		0.00	30,501.30	
DC	163	31/03/2019	010487	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL ASIMILADOS A SUELDOS MES DE MARZO 2019		30,501.30	0.00	
8240 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8240 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8240 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
8240 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
D	51	15/03/2019	010461	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	25,200.00	
D	52	31/03/2019	010462	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	25,200.00	
DC	153	15/03/2019	010461	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		25,200.00	0.00	
DC	154	31/03/2019	010462	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		25,200.00	0.00	
8240 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	58,600.00	58,600.00	0.00
8240 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	58,600.00	58,600.00	0.00
D	51	15/03/2019	010468	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	29,300.00	
D	52	31/03/2019	010469	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	29,300.00	
DC	157	15/03/2019	010468	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA MARZO 2019		29,300.00	0.00	
DC	158	30/03/2019	010469	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	261.13	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	261.13	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		261.13	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	460.15	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	460.15	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		460.15	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	508.45	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	508.45	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		508.45	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,262.95	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,262.95	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,262.95	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	730.07	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	730.07	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		730.07	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		730.07	0.00	
8240 1	131001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	702.20	702.20	0.00
8240 1	131001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	702.20	702.20	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	351.10	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	351.10	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		351.10	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,429.80	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,429.80	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,429.80	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,976.21	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,976.21	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,976.21	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	668.93	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	668.93	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		668.93	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	446.41	
D	50	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	446.41	
DC	155	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		446.41	0.00	
DC	156	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		446.41	0.00	
8240 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	5,650.11	5,650.11	0.00
8240 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,293.71	1,293.71	0.00
8240 1	132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,293.71	1,293.71	0.00
8240 1	132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,293.71	1,293.71	0.00
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,293.71	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,293.71	0.00	
8240 1	132002 000002			HACIENDA	0.00	2,244.21	2,244.21	0.00
8240 1	132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,244.21	2,244.21	0.00
8240 1	132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,244.21	2,244.21	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,244.21	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,244.21	0.00	
8240 1	132002 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,112.19	2,112.19	0.00
8240 1	132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	247.45	247.45	0.00
8240 1	132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	247.45	247.45	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	247.45	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		247.45	0.00	
8240 1	132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,864.74	1,864.74	0.00
8240 1	132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,864.74	1,864.74	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,864.74	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,864.74	0.00	
8240 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	342,288.29	342,288.29	0.00
8240 1	134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	175,661.00	175,661.00	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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	36,000.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	36,000.00	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,334.85	6,334.85	0.00
8240 1	134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,334.85	6,334.85	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,850.15	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	3,484.70	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,850.15	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	3,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	3,000.00	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	9,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	9,000.00	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8240 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	7,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	6,500.00	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,000.00	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,500.00	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
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	2,000.00	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,500.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	7,500.00	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,500.00	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	16,628.00	16,628.00	0.00
8240 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	16,628.00	16,628.00	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00		8,728.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00		7,900.00	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO	8,728.00		0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO	7,900.00		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00		2,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00		2,000.00	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO	2,000.00		0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00		1,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00		1,000.00	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO	1,000.00		0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO	1,000.00		0.00	
8240 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	17,198.15	17,198.15	0.00
8240 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	17,198.15	17,198.15	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00		7,167.86	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00		10,030.29	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO	7,167.86		0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO	10,030.29		0.00	
8240 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	19,526.31	19,526.31	0.00
8240 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,526.31	19,526.31	0.00
8240 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,526.31	19,526.31	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00		10,526.31	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00		9,000.00	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO	10,526.31		0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO	9,000.00		0.00	
8240 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	54,375.68	54,375.68	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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00		2,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00		2,000.00	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO	2,000.00		0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO	2,000.00		0.00	
8240 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	0.00		1,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	0.00		1,000.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	27,244.90	27,244.90	0.00
8240 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	27,244.90	27,244.90	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	11,086.44	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	16,158.46	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,086.44	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		16,158.46	0.00	
8240 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,130.78	21,130.78	0.00
8240 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,130.78	21,130.78	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	12,213.57	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	8,917.21	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,213.57	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,917.21	0.00	
8240 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	92,725.30	92,725.30	0.00
8240 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	92,725.30	92,725.30	0.00
8240 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	92,725.30	92,725.30	0.00
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	57,712.65	
D	50	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	35,012.65	
DC	155	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		57,712.65	0.00	
DC	156	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		35,012.65	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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	282,517.23	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	282,517.23	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		282,517.23	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		282,517.23	0.00	
8240 1	154002			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003			VACACIONES	0.00	14,152.62	14,152.62	0.00
8240 1	154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,175.19	5,175.19	0.00
8240 1	154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,175.19	5,175.19	0.00
8240 1	154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,175.19	5,175.19	0.00
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	5,175.19	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,175.19	0.00	
8240 1	154003 000002			HACIENDA	0.00	8,977.43	8,977.43	0.00
8240 1	154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,977.43	8,977.43	0.00
8240 1	154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,977.43	8,977.43	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,977.43	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,977.43	0.00	
8240 1	154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	190,297.20	190,297.20	0.00
8240 1	154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	106,407.80	106,407.80	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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	4,064.52	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	4,064.52	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,064.52	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,064.52	0.00	
8240 1	154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,216.60	1,216.60	0.00
8240 1	154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,216.60	1,216.60	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	608.30	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	608.30	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		608.30	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	3,631.40	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	3,631.40	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,631.40	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,748.72	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	2,748.72	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,748.72	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	807.70	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	807.70	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		807.70	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,607.30	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	2,607.30	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,607.30	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	6,352.64	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	6,352.64	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,352.64	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	842.42	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	842.42	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
8240 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
8240 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	842.42	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	842.42	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,278.76	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,278.76	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
8240 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
8240 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,278.76	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,278.76	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
8240 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,137.44	21,137.44	0.00
8240 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,137.44	21,137.44	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	10,568.72	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	10,568.72	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,568.72	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,568.72	0.00	
8240 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,711.60	9,711.60	0.00
8240 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,711.60	9,711.60	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	4,855.80	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	4,855.80	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,855.80	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,386.04	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,386.04	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,386.04	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,386.04	0.00	
8240 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,660.80	22,660.80	0.00
8240 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,660.80	22,660.80	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	11,330.40	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	11,330.40	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,330.40	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,330.40	0.00	
8240 1	154005 000002			HACIENDA	0.00	11,150.60	11,150.60	0.00
8240 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,150.60	11,150.60	0.00
8240 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,150.60	11,150.60	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	5,575.30	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	5,575.30	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
8240 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,806.12	39,806.12	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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,284.70	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	2,284.70	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,284.70	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	373.84	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	373.84	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	747.68	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		373.84	0.00	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		373.84	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		747.68	0.00	
8240 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,478.60	20,478.60	0.00
8240 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,478.60	20,478.60	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	10,239.30	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	10,239.30	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,239.30	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,239.30	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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	6,631.38	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	6,631.38	
DC	164	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,631.38	0.00	
DC	165	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,631.38	0.00	
8240 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	32,932.68	32,932.68	0.00
8240 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	32,932.68	32,932.68	0.00
8240 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	32,932.68	32,932.68	0.00
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	16,466.34	
D	50	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	16,466.34	
DC	155	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		16,466.34	0.00	
DC	156	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		16,466.34	0.00	
8240 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	101,552.70	1,222,870.31	1,213,327.91	111,095.10
8240 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	1,765.52	1,765.52	0.00
8240 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	570.72	570.72	0.00
8240 2	211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	570.72	570.72	0.00
8240 2	211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	570.72	570.72	0.00
DC	166	26/03/2019	010495	ARTICULOS USADOS EN OFICIALIA MAYOR		570.72	0.00	
DD	66	26/03/2019	010495	CUBIERTA PLAK RAYA		0.00	203.00	
DD	66	26/03/2019	010495	HOJA OPALINA		0.00	190.24	
DD	66	26/03/2019	010495	PAPEL FOTOGRAFICO		0.00	177.48	
8240 2	211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002			HACIENDA	0.00	1,194.80	1,194.80	0.00
8240 2	211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,194.80	1,194.80	0.00
8240 2	211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,194.80	1,194.80	0.00
DC	167	11/03/2019	010504	CAJAS PARA ARCHIVAR CUENTA PUBLICA		1,194.80	0.00	
DD	66	26/03/2019	010504	CAJA PRINTAFORM PLASTICO		0.00	1,194.80	
8240 2	211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	3,607.59	3,607.59	0.00
8240 2	215002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,607.59	3,607.59	0.00
8240 2	215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,607.59	3,607.59	0.00
8240 2	215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,607.59	3,607.59	0.00
DC	145	08/03/2019	010435	IMPRESIONES DE HOJA MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA		1,664.48	0.00	
DC	147	08/03/2019	010437	HOJA MEMBRETADA DE PRESIDENCIA		590.90	0.00	
DC	144	09/03/2019	010434	HOJAS MEMBRETADAS PARA ACTAS DE CABILDO		1,352.21	0.00	
DD	62	09/03/2019	010437	HOJA MEMBRETADA		0.00	590.90	
DD	62	09/03/2019	010435	HOJAS MEMBRETADAS		0.00	1,664.48	
DD	62	09/03/2019	010434	ACTAS DE CABILDO		0.00	1,352.21	
8240 2	216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	1,895.40	0.00	1,895.40	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 216001 000001	000001		GOBERNACIÓN	779.35	0.00	779.35	0.00
8240 2 216001 000001 002000	000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	551.35	0.00	551.35	0.00
8240 2 216001 000001 002000 000002	000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	551.35	0.00	551.35	0.00
DD	8	07/03/2019	010028 AROMATIZANTE AMBIENTAL		0.00	59.00	
DD	8	07/03/2019	010028 FABULOSO LTO		0.00	23.00	
DD	8	07/03/2019	010028 PAPEL HIGIENICO		0.00	54.00	
DD	8	07/03/2019	010028 PINOL LTO		0.00	46.00	
DD	8	07/03/2019	010028 PINOL		0.00	23.00	
DD	11	08/03/2019	010031 FABULOSO		0.00	46.00	
DD	11	08/03/2019	010031 PLEDGE		0.00	75.00	
DD	11	08/03/2019	010031 WINDEX		0.00	58.00	
DD	3	26/03/2019	010024 PAPAEL HIGIENICO		0.00	56.00	
DD	3	26/03/2019	010024 PAPEL HIGIENICO		0.00	37.32	
DD	3	26/03/2019	010024 PINOL		0.00	46.00	
DD	4	27/03/2019	010025 PAPEL HIGIENICO		0.00	28.03	
8240 2 216001 000001 002504	000001 002504		OFICIALIA MAYOR	228.00	0.00	228.00	0.00
8240 2 216001 000001 002504 000064	000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	228.00	0.00	228.00	0.00
DD	12	08/03/2019	010032 CLORO		0.00	14.00	
DD	12	08/03/2019	010032 FABULOSO		0.00	23.00	
DD	12	08/03/2019	010032 JABON FOCA		0.00	43.00	
DD	12	08/03/2019	010032 MAGITEL		0.00	23.00	
DD	12	08/03/2019	010032 PAPEL HIGIENICO		0.00	27.00	
DD	12	08/03/2019	010032 PINOL		0.00	23.00	
DD	12	08/03/2019	010032 PLEDGE		0.00	75.00	
8240 2 216001 000002	000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000002 001000	000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000002 001000 000014	000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003	000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	849.00	0.00	849.00	0.00
8240 2 216001 000003 001000	000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	849.00	0.00	849.00	0.00
8240 2 216001 000003 001000 000015	000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	849.00	0.00	849.00	0.00
DD	11	08/03/2019	010031 ACIDO MURIATICO		0.00	52.00	
DD	11	08/03/2019	010031 AROMATIZANTE		0.00	124.00	
DD	11	08/03/2019	010031 CLORO		0.00	56.00	
DD	11	08/03/2019	010031 ESPONJAS P/TRASTES		0.00	44.00	
DD	11	08/03/2019	010031 FABULOSO		0.00	92.00	
DD	11	08/03/2019	010031 JABON E POLVO		0.00	66.00	
DD	11	08/03/2019	010031 JABON P/TRASTES		0.00	82.00	
DD	11	08/03/2019	010031 MAGITEL		0.00	46.00	
DD	11	08/03/2019	010031 PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO		0.00	45.00	
DD	11	08/03/2019	010031 PINOL		0.00	92.00	
DD	11	08/03/2019	010031 PLEDGE SACUDIDOR		0.00	150.00	
8240 2 216001 000004	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	267.05	0.00	267.05	0.00
8240 2 216001 000004 001000	000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	267.05	0.00	267.05	0.00
8240 2 216001 000004 001000 000017	000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	267.05	0.00	267.05	0.00
DD	11	08/03/2019	010031 CLORO		0.00	27.00	
DD	11	08/03/2019	010031 FABULOSO		0.00	69.00	
DD	11	08/03/2019	010031 JABON EN POLVO		0.00	41.00	
DD	11	08/03/2019	010031 PAPEL DE BAÑO		0.00	27.05	
DD	11	08/03/2019	010031 PLEDGE		0.00	75.00	
DD	11	08/03/2019	010031 VASOS		0.00	28.00	
8240 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,411.28	2,411.28	0.00
8240 2 254001 000001	000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,411.28	2,411.28	0.00
8240 2 254001 000001 002000	000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,411.28	2,411.28	0.00
8240 2 254001 000001 002000 000002	000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,411.28	2,411.28	0.00
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		116.40	0.00	
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		466.38	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,828.50	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	116.40	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	466.38	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	1,828.50	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,908.30	641,021.56	596,835.76	81,094.10
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	368,144.38	323,931.58	44,212.80
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	69,154.96	69,154.96	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	69,154.96	69,154.96	0.00
DC	203	07/03/2019	010625 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,800.01	0.00	
DC	207	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,030.88	0.00	
DC	206	14/03/2019	010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,250.00	0.00	
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,800.00	0.00	
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		5,780.36	0.00	
DC	205	27/03/2019	010627 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,300.00	0.00	
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		5,826.00	0.00	
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		10,570.93	0.00	
DC	191	31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		26,796.78	0.00	
DD	85	08/03/2019	010625 GASOLINA MAGNA		0.00	2,800.01	
DD	88	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY		0.00	11,030.88	
DD	87	25/03/2019	010628 GASOLINA MAGNA		0.00	1,250.00	
DD	86	27/03/2019	010627 GASOLINA MAGNA		0.00	3,300.00	
DD	75	31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	26,796.78	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,800.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	5,780.36	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	10,570.93	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	5,826.00	
8240 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,540.62	5,540.62	0.00
8240 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,540.62	5,540.62	0.00
DC	207	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,250.22	0.00	
DC	191	31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,290.40	0.00	
DD	88	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY		0.00	1,250.22	
DD	75	31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	4,290.40	
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	35,227.32	35,227.32	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	35,227.32	35,227.32	0.00
DC	203	07/03/2019	010625 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,020.07	0.00	
DC	204	07/03/2019	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,230.40	0.00	
DC	207	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		8,460.91	0.00	
DC	206	14/03/2019	010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,149.99	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	205	27/03/2019	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
DC	187	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		824.73	0.00	
DC	191	31/03/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		18,141.22	0.00	
DD	85	08/03/2019	010625	GASOLINA MAGNA		0.00	2,020.07	
DD	85	08/03/2019	010626	GASOLINA MAGNA		0.00	2,230.40	
DD	88	11/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY		0.00	8,460.91	
DD	87	25/03/2019	010628	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	86	27/03/2019	010627	GASOLINA MAGNA		0.00	900.00	
DD	75	31/03/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	18,141.22	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	2,149.99	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	824.73	
8240 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,896.20	4,896.20	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,896.20	4,896.20	0.00
DC	204	07/03/2019	010626	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DC	207	11/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,805.96	0.00	
DC	205	27/03/2019	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DC	191	31/03/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,090.24	0.00	
DD	85	08/03/2019	010626	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	88	11/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY		0.00	1,805.96	
DD	86	27/03/2019	010627	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
DD	75	31/03/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	2,090.24	
8240 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	253,325.28	209,112.48	44,212.80
8240 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	253,325.28	209,112.48	44,212.80
DC	2	01/03/2019	010026	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACTOR		10,974.40	0.00	
DC	3	01/03/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE ROD		115.00	0.00	
DC	204	07/03/2019	010626	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
DC	207	11/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		23,346.75	0.00	
DC	126	14/03/2019	010393	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		44,212.80	0.00	
DC	206	14/03/2019	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,828.00	0.00	
DC	205	27/03/2019	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,500.00	0.00	
DC	169	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,800.00	0.00	
DC	187	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,250.00	0.00	
DC	189	31/03/2019	010602	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		117,111.90	0.00	
DC	191	31/03/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		43,186.43	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	ACEITE LTH H 300		0.00	780.00	
DD	5	01/03/2019	010026	ACEITE MOTOR DIESEL SAE 50		0.00	880.00	
DD	5	01/03/2019	010026	ACEITE VALVOLINE		0.00	255.00	
DD	5	01/03/2019	010026	CRUCETA 354		0.00	322.39	
DD	5	01/03/2019	010026	FUSIBLES 5 AMPER		0.00	60.00	
DD	5	01/03/2019	010026	RETEN PIÑON		0.00	250.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	01/03/2019	010026	SET DE RODAMIENTO TIMKEN		0.00	500.00	
DD	5	01/03/2019	010026	SET RODAMIENTO TIMKEN A		0.00	850.01	
DD	5	01/03/2019	010026	SILICON GRIS		0.00	70.00	
DD	5	01/03/2019	010026	ACUMULADOR LTH		0.00	1,950.00	
DD	5	01/03/2019	010026	AMORTIGUADORES FORD RANGER		0.00	2,320.00	
DD	5	01/03/2019	010026	ARRANDADOR MOTO		0.00	240.00	
DD	5	01/03/2019	010026	BALDAHL ATF-3		0.00	1,400.00	
DD	5	01/03/2019	010026	BUJIA CHAMPION		0.00	320.00	
DD	5	01/03/2019	010026	CASCO GPO 2		0.00	327.00	
DD	5	01/03/2019	010026	TUERCA CONICA		0.00	450.00	
DD	10	01/03/2019	010030	CASTROL 5W 30		0.00	115.00	
DD	85	08/03/2019	010626	GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.00	
DD	88	11/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY		0.00	23,346.75	
DD	87	25/03/2019	010628	GASOLINA MAGNA		0.00	2,828.00	
DD	86	27/03/2019	010627	GASOLINA MAGNA		0.00	1,600.00	
DD	86	27/03/2019	010627	GASOLINA MAGNA		0.00	3,900.00	
DD	73	31/03/2019	010602	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		0.00	117,111.90	
DD	75	31/03/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	43,186.43	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	2,250.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	1,800.00	
8240 2 261001 000002			HACIENDA		0.00	7,900.51	7,900.51	0.00
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,900.51	7,900.51	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,900.51	7,900.51	0.00
DC	207	11/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,400.37	0.00	
DC	168	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,500.00	0.00	
DC	187	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		900.00	0.00	
DC	191	31/03/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,100.14	0.00	
DD	88	11/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY		0.00	2,400.37	
DD	75	31/03/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	3,100.14	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,500.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	900.00	
8240 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	2,553.41	2,553.41	0.00
8240 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	2,553.41	2,553.41	0.00
8240 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	2,553.41	2,553.41	0.00
DC	168	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,003.43	0.00	
DC	187	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,549.98	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,003.43	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,549.98	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		95.00	169,406.27	169,433.27	68.00
8240 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		95.00	110,657.98	110,684.98	68.00
8240 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		95.00	110,657.98	110,684.98	68.00
DC	2	01/03/2019	010026	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACTOR		880.00	0.00	
DC	203	07/03/2019	010625	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.02	0.00	
DC	204	07/03/2019	010626	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	192	09/03/2019	010612 REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		986.00	0.00	
DC	193	09/03/2019	010613 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		1,136.80	0.00	
DC	196	09/03/2019	010616 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		2,818.80	0.00	
DC	207	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		26,534.00	0.00	
DC	206	14/03/2019	010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,380.00	0.00	
DC	131	17/03/2019	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		166.00	0.00	
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,800.00	0.00	
DC	65	26/03/2019	010181 MATERIAL PARA DESBRAZADORA DE BODEGA		40.00	0.00	
DC	65	26/03/2019	010181 MATERIAL PARA DESBRAZADORA DE BODEGA		28.00	0.00	
DC	205	27/03/2019	010627 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,300.00	0.00	
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,900.00	0.00	
DC	191	31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		59,688.36	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 CUBETA DE ACEITE D 50		0.00	880.00	
DD	85	08/03/2019	010625 GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.02	
DD	85	08/03/2019	010626 GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.00	
DD	21	11/03/2019	010084 ACEITE 2 TIEMPOS 500ML TRUPER		0.00	95.00	
DD	88	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY		0.00	26,534.00	
DD	78	13/03/2019	010612 ACEITE HIDRAULICO		0.00	986.00	
DD	55	19/03/2019	010400 ACEITE PARA TRANSMISION AUT		0.00	162.70	
DD	55	19/03/2019	010400 CINCHO DE PLATICO		0.00	3.30	
DD	87	25/03/2019	010628 GASOLINA MAGNA		0.00	1,380.00	
DD	86	27/03/2019	010627 GASOLINA MAGNA		0.00	5,300.00	
DD	79	28/03/2019	010613 ACEITE 140		0.00	1,136.80	
DD	82	28/03/2019	010616 ACEITE 15W-40		0.00	1,624.00	
DD	82	28/03/2019	010616 FILTRO GP-51		0.00	522.00	
DD	82	28/03/2019	010616 FILTRO GP-749		0.00	672.80	
DD	75	31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	59,688.36	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	4,800.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	2,900.00	
8240 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	23,815.26	23,815.26	0.00
8240 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	23,815.26	23,815.26	0.00
DC	2	01/03/2019	010026 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACTOR		7,559.99	0.00	
DC	3	01/03/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE ROD		5,450.00	0.00	
DC	58	21/03/2019	010159 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DE UNIDADES, TRACTOR D-5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP 04, GONDOLA KODIAK MP 08, MOTOCONF		8,026.00	0.00	
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		579.27	0.00	
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,500.00	0.00	
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		500.00	0.00	
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		200.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 CUBETA ACEITE ROJO TRANSMISION AUTOMATICA		0.00	1,400.00	
DD	5	01/03/2019	010026 GRASA PARA CHASIS 3.5 KG		0.00	240.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	01/03/2019	010026 ACEITE LTH 140 CUBETA 19 LTS		0.00	1,199.99	
DD	5	01/03/2019	010026 ACEITE LTH H300 CUBETA		0.00	1,560.00	
DD	5	01/03/2019	010026 BARDAL ATF-3 CUBETA 19 LTS		0.00	1,400.00	
DD	5	01/03/2019	010026 CUBETA ACEITE MOTOR DIESEL 50		0.00	1,760.00	
DD	10	01/03/2019	010030 ACEITE MEX LUB DIESEL 50		0.00	2,640.00	
DD	10	01/03/2019	010030 ACEITE MEXLUB 140 STD		0.00	1,150.00	
DD	10	01/03/2019	010030 ACEITE MEXLUB DIESEL 50		0.00	880.00	
DD	10	01/03/2019	010030 ACEITE MEXLUB H 300		0.00	780.00	
DD	44	25/03/2019	010159 CARBIKLIN		0.00	85.00	
DD	44	25/03/2019	010159 LIQUIDO DE FRENOS		0.00	100.00	
DD	44	25/03/2019	010159 ACEITE LTH		0.00	750.00	
DD	44	25/03/2019	010159 ACEITE LTH H30		0.00	1,900.00	
DD	44	25/03/2019	010159 ACEITE MOB D3 15W 40 MOBIL		0.00	1,700.00	
DD	44	25/03/2019	010159 ACEITE PARA MOTOR LTH DIESEL 50 CUBETA		0.00	1,100.00	
DD	44	25/03/2019	010159 ACEITE QUAKER DIESEL 5		0.00	1,875.00	
DD	44	25/03/2019	010159 ACEITE STORMAX		0.00	516.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	579.27	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	500.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	200.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	1,500.00	
8240 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,933.03	34,933.03	0.00
8240 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,933.03	34,933.03	0.00
DC	204	07/03/2019	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	207	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,835.64	0.00	
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,602.91	0.00	
DC	191	31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		19,494.48	0.00	
DD	85	08/03/2019	010626 GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
DD	88	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY		0.00	12,835.64	
DD	75	31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		0.00	19,494.48	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	1,602.91	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	36,813.30	93,016.99	93,016.99	36,813.30
8240 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	36,813.30	93,016.99	93,016.99	36,813.30
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	36,813.30	93,016.99	93,016.99	36,813.30
DC	1	01/03/2019	010021 SERVICIO PARA PATRULLAS POL-3784, POL-3781, POL-3780		1,475.00	0.00	
DC	137	11/03/2019	010415 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		28,494.90	0.00	
DC	57	15/03/2019	010158 REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667, LIMPIEZA DE ARMAS,		1,660.00	0.00	
DC	57	15/03/2019	010158 REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667, LIMPIEZA DE ARMAS,		224.99	0.00	
DC	190	31/03/2019	010603 COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		61,162.10	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021 ACEITE CASTROL GTX 15W-40 GALON		0.00	590.00	
DD	89	05/03/2019	010021 VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE 15W-40 1LT		0.00	95.00	
DD	89	05/03/2019	010021 VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE 15W40 GARRAFA		0.00	550.00	
DD	89	05/03/2019	010021 ACEITE CASTROL GTX 15W-40 1LT		0.00	240.00	
DD	59	11/03/2019	010415 GASOLINA MAGNA		0.00	28,494.90	
DD	45	25/03/2019	010158 ACEITE LTH 50		0.00	224.99	
DD	45	25/03/2019	010158 ACEITE PARA MOTOR		0.00	1,120.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	45	25/03/2019	010158 ACEITE VALVOLINE SAE 140		0.00	180.00	
DD	45	25/03/2019	010158 ACEITE W40		0.00	360.00	
DD	74	31/03/2019	010603 GASOLINA		0.00	61,162.10	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	6,697.00	5,132.00	6,305.00	5,524.00
8240 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,067.00	0.00	1,067.00
8240 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,067.00	0.00	1,067.00
8240 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,067.00	0.00	1,067.00
DC	66	26/03/2019	010182 MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL		285.00	0.00	
DC	66	26/03/2019	010182 MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL		475.00	0.00	
DC	97	26/03/2019	010217 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ARMAS		132.00	0.00	
DC	97	26/03/2019	010217 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ARMAS		175.00	0.00	
8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,697.00	4,065.00	6,305.00	4,457.00
8240 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,697.00	4,065.00	6,305.00	4,457.00
8240 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,697.00	4,065.00	6,305.00	4,457.00
DC	3	01/03/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE ROD		85.00	0.00	
DC	65	26/03/2019	010181 MATERIAL PARA DESBRAZADORA DE BODEGA		30.00	0.00	
DC	72	26/03/2019	010188 MATERIAL PARA MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		25.00	0.00	
DC	81	26/03/2019	010197 MATERIAL PARA BODEGA MUNICIPAL		1,275.00	0.00	
DC	88	26/03/2019	010204 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		430.00	0.00	
DC	95	26/03/2019	010214 MATERIAL PARA TALLER MECANICO		1,015.00	0.00	
DC	96	26/03/2019	010216 MATERIAL PARA TEMPLETE PARA ANIVERSARIO DE COSALA		1,205.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030 LLAVE DE 1/2		0.00	85.00	
DD	19	11/03/2019	010070 CANDADO DE HIERRO 45MM HERMEX		0.00	65.00	
DD	19	11/03/2019	010070 DISCO CORTE METAL 7"X1/8"X7/8"		0.00	175.00	
DD	19	11/03/2019	010070 LATA 1 LTS KITOX ORO		0.00	122.00	
DD	19	11/03/2019	010070 LIJA DE AGUA #180		0.00	63.00	
DD	19	11/03/2019	010070 LITRO 1/2 KITOX BLANCA 2200		0.00	268.00	
DD	19	11/03/2019	010070 LLAVE ALLEN 10PZA LARGA STD TRUPER		0.00	90.00	
DD	19	11/03/2019	010070 RONDANA PLANA 3/8"		0.00	4.00	
DD	19	11/03/2019	010070 SOLDADURA 6011 1/8" INFRA		0.00	180.00	
DD	19	11/03/2019	010070 TCA. HEX. LIVIANA NC 3/8" 9.5		0.00	2.00	
DD	19	11/03/2019	010070 TORN. AR NC 3/8"X5" GDO 5		0.00	24.00	
DD	20	11/03/2019	010072 CUÑA P/CONCRETO 1-1/4" TRUPER		0.00	1,200.00	
DD	20	11/03/2019	010074 MACHETE TIPO RANCHERO TRUPER RECTO		0.00	405.00	
DD	21	11/03/2019	010083 PIEDRA AFILAR LENGUA DE VACA TRUPER		0.00	35.00	
DD	21	11/03/2019	010083 TRIANGULO PESADO 8" C/MANGO TRUPER		0.00	45.00	
DD	21	11/03/2019	010084 GUANTE CARNAZA LARGO		0.00	200.00	
DD	21	11/03/2019	010084 MACHETE PULIDO STD 18" CUERVO		0.00	85.00	
DD	21	11/03/2019	010084 TRIANGULO PESADO 6" C/MANGO TRUPER		0.00	30.00	
DD	21	11/03/2019	010084 TRIANGULO PESADO 7" C/MANGO TRUPER		0.00	35.00	
DD	21	11/03/2019	010084 GUANTE PIEL BORREGO Y CARNAZA		0.00	150.00	
DD	21	11/03/2019	010084 TRIANGULO PESADO 8" C/MANGO TRUPER		0.00	45.00	
DD	21	11/03/2019	010084 MACHETE PULIDO STE 20" CUERVO		0.00	90.00	
DD	21	11/03/2019	010084 MACHETE TEPOSTEÑO		0.00	330.00	
DD	21	11/03/2019	010084 MACHETE TIPO RANCHERO TRUPER RECTO		0.00	270.00	
DD	21	11/03/2019	010084 MASCARILLA P/POLVO TRUPER		0.00	100.00	
DD	21	11/03/2019	010084 MASCARILLA RESPIRADOR PLEGABLE TRUPER		0.00	144.00	
DD	21	11/03/2019	010084 SERRUCHO STANLEY 20"8 DPP SHARP		0.00	275.00	
DD	22	11/03/2019	010047 TRIANGULO PESADO 8"		0.00	45.00	
DD	22	11/03/2019	010047 MACHETE PULIDO		0.00	160.00	
DD	22	11/03/2019	010047 MACHETE TIPO RANCHERO		0.00	405.00	
DD	22	11/03/2019	010047 PALA REDONDA MGO LARGO		0.00	350.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22	11/03/2019	010054	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	40.00	
DD	22	11/03/2019	010054	DISCO DIAMANTE 7"		0.00	465.00	
DD	22	11/03/2019	010054	LENTE SEGURIDAD CLARO		0.00	78.00	
DD	22	11/03/2019	010054	LENTE SEGURIDAD GRIS		0.00	50.00	
DD	22	11/03/2019	010057	DISCO CORTE METAL 9"X5/64X7/8"		0.00	150.00	
DD	24	11/03/2019	010056	DESARMADOR PHILLIPS 1/4"X6TRUPER		0.00	45.00	
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	16,185.00	25,709.00	23,131.00	18,763.00
8240 2 292001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,684.00	0.00	2,684.00
8240 2 292001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
8240 2 292001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
DC	68	26/03/2019	010184	APOYO PARA LA CASA DEL MAESTRO EN LA ILAMA		2,380.00	0.00	
8240 2 292001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	304.00	0.00	304.00
8240 2 292001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	304.00	0.00	304.00
DC	67	26/03/2019	010183	MATERIAL PARA LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA		304.00	0.00	
8240 2 292001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,232.00	5,364.00	5,232.00	5,364.00
8240 2 292001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,232.00	5,364.00	5,232.00	5,364.00
8240 2 292001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,232.00	5,364.00	5,232.00	5,364.00
DC	66	26/03/2019	010182	MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL		157.00	0.00	
DC	71	26/03/2019	010187	MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		3,407.00	0.00	
DC	71	26/03/2019	010187	MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,800.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	TUBO PVC NORMA 101 MMX6 ARICA		0.00	315.00	
DD	21	11/03/2019	010083	ADAPT HEMBRA PVC-H 13MM C-40		0.00	5.00	
DD	21	11/03/2019	010083	ADAPT MACHO PVC-H 13MM C-40		0.00	10.00	
DD	21	11/03/2019	010083	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	570.00	
DD	21	11/03/2019	010083	PEGAMENTO C-PVC FOSET 145ML		0.00	55.00	
DD	21	11/03/2019	010083	TEE PVC-H 13MM C-40		0.00	8.00	
DD	21	11/03/2019	010083	TEE PVC-SAN CEM 101MM		0.00	17.00	
DD	21	11/03/2019	010083	TUBO PVC-H CEM 1/2"C40 6MTS		0.00	105.00	
DD	21	11/03/2019	010083	90120 UNIDAD TERMICA SQ		0.00	276.00	
DD	21	11/03/2019	010083	REGADERA ELECTRICA MAXIDUCHA		0.00	730.00	
DD	21	11/03/2019	010083	COPE PVC SAN CEM 101MM		0.00	10.00	
DD	21	11/03/2019	010083	COPE PVC-SAN CEM 101MM		0.00	10.00	
DD	21	11/03/2019	010083	COPE PVC-SAN CEM 51MM		0.00	5.00	
DD	21	11/03/2019	010083	LLAVE EMP ROSC F-52 URRE		0.00	210.00	
DD	21	11/03/2019	010083	MANERAL Y CHAP QUEEN GDE CROMO		0.00	116.00	
DD	21	11/03/2019	010083	PEGAMENTO C-PVC ANBEC 1/8 LTO		0.00	45.00	
DD	21	11/03/2019	010083	CESPOL P/LAV FLEXIBLE FOSET		0.00	40.00	
DD	21	11/03/2019	010083	CODO 90 PVC-H 13MM C-40		0.00	30.00	
DD	21	11/03/2019	010083	CODO 90 PVC-SAN CEM 101MM		0.00	45.00	
DD	21	11/03/2019	010083	CODO 90 PVC-SAN CEM 51MM		0.00	5.00	
DD	21	11/03/2019	010083	COLADERA UNIVERSAL CROM ANBEC		0.00	50.00	
DD	21	11/03/2019	010083	CONECTOR CESPOL ECON 51X38MM		0.00	12.00	
DD	24	11/03/2019	010062	PERA RANA TRANSPARENTE C/CADENA		0.00	35.00	
DD	24	11/03/2019	010062	SILICON TRANSP MASTERPROOF 75G		0.00	35.00	
DD	24	11/03/2019	010062	TANQUE WC BLANCO BALI		0.00	400.00	
DD	24	11/03/2019	010062	THINNER #11 PRISA 1LTO		0.00	65.00	
DD	24	11/03/2019	010062	TUBO C-30 D 2" 6.10M		0.00	700.00	
DD	24	11/03/2019	010062	COLADERA UNIVERSAL CU618 ANBEC		0.00	60.00	
DD	24	11/03/2019	010062	CUBETA 19 LTS BLANCO DIRECTO		0.00	900.00	
DD	24	11/03/2019	010062	ESTOPA AZUL 1KG		0.00	68.00	
DD	24	11/03/2019	010062	HERRAJE WC COMPLETO FOSET		0.00	190.00	
DD	24	11/03/2019	010062	MANGUERA COFLEX TRENZ ALUM 13X50CM WC		0.00	110.00	
8240 2 292001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,953.00	17,661.00	17,899.00	10,715.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	10,953.00	17,661.00	17,899.00	10,715.00
8240 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	10,953.00	17,661.00	17,899.00	10,715.00
DC	8	03/03/2019	010042 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		1,447.00	0.00	
DC	72	26/03/2019	010188 MATERIAL PARA MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		124.00	0.00	
DC	72	26/03/2019	010188 MATERIAL PARA MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		758.00	0.00	
DC	89	26/03/2019	010205 MATERIAL PARA BAÑOS DE CANCHA MUNICIPAL		1,350.00	0.00	
DC	90	26/03/2019	010206 MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL		2,350.00	0.00	
DC	93	26/03/2019	010212 MATERIAL PARA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		600.00	0.00	
DC	101	27/03/2019	010301 MATERIAL PARA REPARACIONES DEL EDIFICIO DE LA D.S.P. Y T.M.		1,793.00	0.00	
DC	102	27/03/2019	010303 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,940.00	0.00	
DC	104	27/03/2019	010305 MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,800.00	0.00	
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,700.00	0.00	
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,799.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010042 BROCHE TRUPER 6"		0.00	134.00	
DD	16	08/03/2019	010042 CINTA MASKING TAPE		0.00	40.00	
DD	16	08/03/2019	010042 CUBETA 19LTS BLANCO DIRECTO		0.00	900.00	
DD	16	08/03/2019	010042 LATA 1LTO RIVINOL AMARILLO INTENSO		0.00	110.00	
DD	16	08/03/2019	010042 RODILLO P/PINTAR 9"		0.00	165.00	
DD	16	08/03/2019	010042 BROCHA PERFECT 4"		0.00	98.00	
DD	17	08/03/2019	010049 CUBETA 19LTS BLANCO DIRECTO		0.00	900.00	
DD	19	11/03/2019	010066 CUBETA 19 LTS MAGICOLOR BASE		0.00	1,800.00	
DD	19	11/03/2019	010066 FLOTADOR P/TINACO PLASTICO #6		0.00	35.00	
DD	19	11/03/2019	010066 LLAVE NARIZ 1/2" COMPACTA URREA		0.00	230.00	
DD	19	11/03/2019	010066 MANGO P/RODILLO 2.4 TRUPER		0.00	60.00	
DD	19	11/03/2019	010066 RODILLO P/PINTAR 9"		0.00	55.00	
DD	19	11/03/2019	010066 VALVULA TANQUE ALTO 04 13MM URREA		0.00	150.00	
DD	19	11/03/2019	010068 CUB 19LTS BLANCO DIRECTO		0.00	1,400.00	
DD	20	11/03/2019	010076 CESPOL P/FREGADOR FLEXIBLE		0.00	45.00	
DD	20	11/03/2019	010076 CONECTOR CESPOL ECON		0.00	7.00	
DD	20	11/03/2019	010076 LLAVE CONTROL ALNG. VUELTA COMPLETA		0.00	50.00	
DD	20	11/03/2019	010076 SILICON ALUMINIO 70GMS STK		0.00	35.00	
DD	24	11/03/2019	010051 CEMENTO BLANCO X KILO		0.00	18.00	
DD	24	11/03/2019	010055 CONSTRUPANEL 2"X1.22X2.44		0.00	465.00	
DD	24	11/03/2019	010055 MORTERO CAMPANA SACO 50KG		0.00	280.00	
DD	24	11/03/2019	010058 CUBETA 19LTS BLANCO DIRECTO		0.00	1,800.00	
DD	24	11/03/2019	010053 TEE PVC-H 13MM C-40		0.00	8.00	
DD	24	11/03/2019	010053 TEFLON P/GAS 1/2"X6.60M ANBEC		0.00	12.00	
DD	24	11/03/2019	010053 TUBO PVC SAN NORMA 101MM X 6M		0.00	210.00	
DD	24	11/03/2019	010053 TUBO PVC-H CEM 172" C-40 6MTS		0.00	70.00	
DD	24	11/03/2019	010053 VALAV TANQUE ALTO URREA		0.00	150.00	
DD	24	11/03/2019	010055 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	56.00	
DD	24	11/03/2019	010053 LLAVE EMP ROSC F-52 URREA		0.00	210.00	
DD	24	11/03/2019	010053 MANERAL Y CHAP QUEEN GDE CROMO		0.00	116.00	
DD	24	11/03/2019	010053 PEGAMENTO PVC 711 GRAY 8OZ		0.00	110.00	
DD	24	11/03/2019	010053 PLIEGO LIJA ESMERIL #120		0.00	30.00	
DD	24	11/03/2019	010053 SEGUETA TRUPER BIMETALICA 12"X18DPP		0.00	18.00	
DD	24	11/03/2019	010053 TEE PVC SAN CEM 101MM		0.00	17.00	
DD	24	11/03/2019	010053 ARCO SEGUETA PROF ALTA TENSION 12"		0.00	210.00	
DD	24	11/03/2019	010053 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG		0.00	380.00	
DD	24	11/03/2019	010053 CINSEL ECONOMICO		0.00	50.00	
DD	24	11/03/2019	010053 CODO 90 PVC-H 13 MM C-40		0.00	35.00	
DD	24	11/03/2019	010053 CONECTOR CESPOL ECON 51X38MM		0.00	6.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	11/03/2019	010053	FLOTADOR P/TINACO PLASTICO		0.00	35.00	
DD	24	11/03/2019	010051	HERRAJE WC COMPLETO FOSET		0.00	190.00	
DD	24	11/03/2019	010051	JUNTA SELLADORA CON GUIA JUNTEX		0.00	25.00	
DD	24	11/03/2019	010051	SILICON TRANS JUNTEX		0.00	45.00	
DD	24	11/03/2019	010051	CUB 19 LTS POLIPRISA SATINADA BLANCA		0.00	1,620.00	
DD	24	11/03/2019	010053	ADAPT HEMBRA PVC-H 13 MM C-40		0.00	10.00	
DD	24	11/03/2019	010053	ADAPT MACHO PVC-H 13MM C-40		0.00	10.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	3,799.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	1,700.00	
8240 2 292002				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	405.00	5,256.80	5,461.80	200.00
8240 2 292002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	405.00	5,256.80	5,461.80	200.00
8240 2 292002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	405.00	5,256.80	5,461.80	200.00
8240 2 292002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	405.00	5,256.80	5,461.80	200.00
DC	11	03/03/2019	010046	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		1,078.00	0.00	
DC	132	15/03/2019	010402	INSTALACIÓN DE 5 REPISAS PARA OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,978.80	0.00	
DC	94	26/03/2019	010213	MATERIAL PARA PUERTA DE OFICINA DE SEDESOL		200.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010046	BALASTRO ELECT 2X60/75W		0.00	300.00	
DD	16	08/03/2019	010046	CINTA CANELA 150M TRUPER		0.00	80.00	
DD	16	08/03/2019	010046	FOCO AHORRADOR		0.00	140.00	
DD	16	08/03/2019	010046	GUANTE LATEX MEDIANO TRUPER		0.00	50.00	
DD	16	08/03/2019	010046	HEXAGONAL GALLINERA 50MMX1.75M		0.00	58.00	
DD	16	08/03/2019	010046	PILA ALCALINA AA VOLTECK		0.00	30.00	
DD	16	08/03/2019	010046	TUBO SLIM LINE 60W SUSTITUYE		0.00	420.00	
DD	20	11/03/2019	010074	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	20.00	
DD	20	11/03/2019	010074	CLAVIJA BLINDADA		0.00	25.00	
DD	20	11/03/2019	010074	CONTACTO VISIBLE ATERRIZADO		0.00	70.00	
DD	24	11/03/2019	010056	CERRAD ESCRITORIO		0.00	90.00	
DD	24	11/03/2019	010056	CERRAD POMO ESFERA REC HERMEX		0.00	200.00	
DD	57	15/03/2019	010402	INSTALACIÓN DE 5 REPISAS PARA OFICINA DE SECRETARI		0.00	3,978.80	
8240 2 293001				MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
8240 2 293001 000001				GOBERNACIÓN	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
8240 2 293001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
8240 2 293001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
DD	17	08/03/2019	010048	REMACHES 1/4		0.00	150.00	
DD	17	08/03/2019	010048	LAMINAS NEGRAS DE 4X10 CAL16		0.00	7,200.00	
8240 2 294001				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	865.00	1,780.00	2,645.00	0.00
8240 2 294001 000002				HACIENDA	865.00	1,780.00	2,645.00	0.00
8240 2 294001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	865.00	1,780.00	2,645.00	0.00
8240 2 294001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	865.00	1,780.00	2,645.00	0.00
DC	124	21/03/2019	010388	LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL PERSONAL, Y CONFIGURACION DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA		1,780.00	0.00	
DD	23	11/03/2019	010073	CABLE THW 12 CONDULAC ROLLO		0.00	865.00	
DD	52	21/03/2019	010388	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	1,780.00	
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				OBRAS 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 294003				CAMARAS	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
8240 2 294003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
8240 2 294003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
8240 2 294003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
DC	141	21/03/2019	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		30,800.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420	CONECTOR DE ENERGIA		0.00	320.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	60	21/03/2019	010420 EXTENSOR HDMI EPCOM		0.00	2,800.00	
DD	60	21/03/2019	010420 FUENTE DE PODER PROFESIONAL		0.00	2,200.01	
DD	60	21/03/2019	010420 GABINETE DE ACERO EPCOM		0.00	2,499.99	
DD	60	21/03/2019	010420 GABINETE DE PLASTICO		0.00	1,800.00	
DD	60	21/03/2019	010420 NO BREAK INTELIGENTE		0.00	4,500.00	
DD	60	21/03/2019	010420 BOBINA DE CABLE FTP CAP		0.00	9,980.00	
DD	60	21/03/2019	010420 CAJA DE DERIVACION PVC AUTO-EXTINGUIBLE		0.00	2,000.00	
DD	60	21/03/2019	010420 CAMARA DOMO		0.00	1,000.00	
DD	60	21/03/2019	010420 CAMARA TURRENT		0.00	2,500.00	
DD	60	21/03/2019	010420 PAR DE TRANSCPTORES		0.00	1,200.00	
8240 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	31,247.00	505,386.56	531,119.56	5,514.00
8240 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	7,867.60	124,473.47	129,241.07	3,100.00
8240 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,980.84	56,980.84	0.00
8240 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,980.84	56,980.84	0.00
DC	2	01/03/2019	010026 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACTOR 2015 AZUL DE PRESIDENCIA		980.00	0.00	
DC	43	08/03/2019	010124 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FORD LARIAT 2015 AZUL DE PRESIDENCIA		27,697.09	0.00	
DC	45	08/03/2019	010126 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TAHOE 2014		371.22	0.00	
DC	45	08/03/2019	010126 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TAHOE 2014		25,392.52	0.00	
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,540.01	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 BALATA WAGNER FORD LOBO		0.00	980.00	
DD	35	21/03/2019	010126 MONTAJES DE LLANTAS		0.00	371.22	
DD	35	21/03/2019	010126 LLANTAS LT 275/55 R20 ALL TERRAIN		0.00	25,392.52	
DD	37	21/03/2019	010124 LLANTAS 275/60 R20 ALL TERRAIN		0.00	27,325.89	
DD	37	21/03/2019	010124 MONTAJES		0.00	371.20	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	2,540.01	
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	3,100.00	43,907.43	43,907.43	3,100.00
8240 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,100.00	43,907.43	43,907.43	3,100.00
DC	3	01/03/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE ROD		2,500.00	0.00	
DC	152	09/03/2019	010442 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA FORD LOBO NEGRA SEDESOL		20,207.20	0.00	
DC	151	10/03/2019	010441 COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BLANCA SEDESOL		487.20	0.00	
DC	151	10/03/2019	010441 COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BLANCA SEDESOL		19,720.00	0.00	
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		993.03	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030 BATERIA 17 PLACAS LTH		0.00	2,500.00	
DD	63	15/03/2019	010442 LLANTA LT265/70-R17 ALL TERRAIN T/A		0.00	19,720.00	
DD	63	15/03/2019	010442 MONTAJE		0.00	371.20	
DD	63	15/03/2019	010442 PIVOTES		0.00	116.00	
DD	63	15/03/2019	010441 MONTAJE		0.00	371.20	
DD	63	15/03/2019	010441 PIVOTE SELLOMATICOS		0.00	116.00	
DD	63	15/03/2019	010441 LLANTA LT265/70-R17 ALL TERRAIN T/A		0.00	19,720.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	993.03	
8240 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	904.80	904.80	0.00
8240 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	904.80	904.80	0.00
DC	181	21/03/2019	010563 DESPOCHES DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		904.80	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563 LLANTA 175/75 R13 COUPER		0.00	904.80	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		4,767.60	22,680.40	27,448.00	0.00
8240 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		4,767.60	22,680.40	27,448.00	0.00
DC	3	01/03/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE ROD		8,080.00	0.00	
DC	42	08/03/2019	010123	COMPRA DE LLANTAS PARA RANGER AZUL OP 33		243.60	0.00	
DC	42	08/03/2019	010123	COMPRA DE LLANTAS PARA RANGER AZUL OP 33		6,148.00	0.00	
DC	49	09/03/2019	010134	DESPONCHES DE UNIDADES FORD F150, LOBO BLANCA 2004, OP 18, OP 09, OP11.		1,368.80	0.00	
DC	59	21/03/2019	010160	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DE UNIDADES, RANGER AZUL, CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA, CHEVROLET LUV OP 18, CHEROLET CAFE OP 27,		6,840.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	BALATA FRICTION 94-98		0.00	380.00	
DD	10	01/03/2019	010030	BOMBA DE COLLARIN CHEV SILVERADO 95-98		0.00	1,600.00	
DD	10	01/03/2019	010030	FAN CLUCH FORD		0.00	1,150.00	
DD	10	01/03/2019	010030	FAN CLUTCH MAZDA		0.00	1,200.00	
DD	10	01/03/2019	010030	KIN DE EMBRAGUE CHEYENNE		0.00	3,500.00	
DD	10	01/03/2019	010030	RETEN PIÑON FORD AUTO MAZDA		0.00	250.00	
DD	34	21/03/2019	010123	MONTAJES		0.00	185.60	
DD	34	21/03/2019	010123	PIVOTES		0.00	58.00	
DD	34	21/03/2019	010123	LLANYAS 31*10.5 R 15		0.00	6,148.00	
DD	34	21/03/2019	010130	LLANTAS 225/65 R 17		0.00	4,524.00	
DD	34	21/03/2019	010130	MONTAJES		0.00	185.60	
DD	34	21/03/2019	010130	PIVOTES SELLOMATICOS		0.00	58.00	
DD	38	21/03/2019	010134	DESPONCHES		0.00	1,252.80	
DD	38	21/03/2019	010134	SERVICIOS A DOMICILIO		0.00	116.00	
DD	44	25/03/2019	010160	GOMA BARRA ESTABILIZADORA		0.00	450.00	
DD	44	25/03/2019	010160	KIT CALIPER CHE		0.00	960.00	
DD	44	25/03/2019	010160	ROTULA SUPERIOR CHEV		0.00	650.00	
DD	44	25/03/2019	010160	SOPORTE MOTOR CHEV SILVERADO		0.00	1,450.00	
DD	44	25/03/2019	010160	TERMINAL DIR EXT		0.00	1,080.00	
DD	44	25/03/2019	010160	TORNILLO ESTABILIZADOR		0.00	300.00	
DD	44	25/03/2019	010160	BUJIA CHAMPION		0.00	500.00	
DD	44	25/03/2019	010160	FILTRO DE AIRE GONHER		0.00	290.00	
DD	44	25/03/2019	010160	FILTRO DE GASOLINA		0.00	100.00	
DD	44	25/03/2019	010160	FILTRO DE GASOLINA GONHER		0.00	100.00	
DD	44	25/03/2019	010160	VARILLA DIR INT		0.00	960.00	
8240 2 296001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
8240 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
8240 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
DC	3	01/03/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE ROD		1,310.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	BALATAS DELANTERAS		0.00	760.00	
DD	10	01/03/2019	010030	BALATAS TRASERAS WANGER		0.00	550.00	
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		20,579.40	282,591.48	300,756.88	2,414.00
8240 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,584.40	260,941.37	262,111.77	2,414.00
8240 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,584.40	260,941.37	262,111.77	2,414.00
DC	2	01/03/2019	010026	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACTOR		530.03	0.00	
DC	3	01/03/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE ROD		800.00	0.00	
DC	198	04/03/2019	010619	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		16,481.28	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	199	04/03/2019	010620 REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		39,242.80	0.00	
DC	200	04/03/2019	010621 REFACCIONES PARA NISSAN CARNICERA		986.00	0.00	
DC	148	06/03/2019	010438 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP-06		7,424.00	0.00	
DC	148	06/03/2019	010438 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP-06		58.00	0.00	
DC	149	06/03/2019	010439 COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 2013 BLANCA		19,836.44	0.00	
DC	150	06/03/2019	010440 COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANGER 2002 4X4 OP-08		11,252.00	0.00	
DC	44	08/03/2019	010125 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA CHEVROLET DOBLE CABINA OP 24		26,603.16	0.00	
DC	192	09/03/2019	010612 REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		22,828.80	0.00	
DC	193	09/03/2019	010613 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		15,660.00	0.00	
DC	194	09/03/2019	010614 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		33,640.00	0.00	
DC	195	09/03/2019	010615 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		22,218.64	0.00	
DC	197	09/03/2019	010618 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		290.00	0.00	
DC	60	11/03/2019	010161 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VOLTEO KODIAK, CHEVROLET SILVERADO, RANGER 2002		2,605.00	0.00	
DC	146	11/03/2019	010436 COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORMADORA		3,781.60	0.00	
DC	130	17/03/2019	010399 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RANGER 4X4 2002		14,814.17	0.00	
DC	131	17/03/2019	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		652.50	0.00	
DC	133	17/03/2019	010403 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		4,092.57	0.00	
DC	133	17/03/2019	010403 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		3,450.45	0.00	
DC	135	17/03/2019	010405 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		2,205.24	0.00	
DC	135	17/03/2019	010405 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		9,074.69	0.00	
DC	76	26/03/2019	010192 MATERIAL PARA PIPA GMC OP-04		171.00	0.00	
DC	82	26/03/2019	010198 MATERIAL PARA PAILODER MICHIGAN MP-04		1,717.00	0.00	
DC	91	26/03/2019	010208 MATERIAL PARA TRACTOR D-5		526.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 ABRAZADERA		0.00	10.03	
DD	5	01/03/2019	010026 CINTA AISLANTE		0.00	15.00	
DD	5	01/03/2019	010026 KIT CALIPER CHE		0.00	460.00	
DD	5	01/03/2019	010026 METRO MANGERA DIESEL		0.00	45.00	
DD	10	01/03/2019	010030 BALATA WAGNER		0.00	800.00	
DD	77	05/03/2019	010620 COPLES		0.00	788.80	
DD	77	05/03/2019	010620 MANGUERA		0.00	696.00	
DD	77	05/03/2019	010620 REO. DE PISTON TUMBAR Y MONTAR		0.00	5,568.00	
DD	77	05/03/2019	010620 REPARACION DE CAJA DE VALVULAS		0.00	7,540.00	
DD	77	05/03/2019	010620 REPUESTO DE CAJA DE VALVULAS		0.00	7,888.00	
DD	77	05/03/2019	010620 REPUESTO DE PISTON		0.00	7,424.00	
DD	77	05/03/2019	010620 ACEITE HIDRAULICO		0.00	986.00	
DD	77	05/03/2019	010620 BASTAGO DE PISTON		0.00	8,352.00	
DD	61	07/03/2019	010433 CAMBIO DE ACEITE		0.00	545.20	
DD	61	07/03/2019	010433 LAVADA		0.00	2,053.20	
DD	61	07/03/2019	010433 LAVADA		0.00	986.00	
DD	76	10/03/2019	010621 REPUESTO DE SINFIN		0.00	986.00	
DD	76	10/03/2019	010619 BALERO PILOTO		0.00	174.00	
DD	76	10/03/2019	010619 KIT DE CLUTCH		0.00	16,307.28	
DD	78	13/03/2019	010612 BASTAGO DE PISTON		0.00	8,352.00	
DD	78	13/03/2019	010612 COPLES		0.00	788.80	
DD	78	13/03/2019	010612 MANGUERA		0.00	696.00	
DD	78	13/03/2019	010612 REP.DE PISTON TUMBAR Y MONTAR		0.00	5,568.00	
DD	78	13/03/2019	010612 REPUESTO DE PISTON		0.00	7,424.00	
DD	63	15/03/2019	010439 PIVOTE		0.00	116.00	
DD	63	15/03/2019	010440 LLANTAS 235/75 R-15		0.00	11,136.00	
DD	63	15/03/2019	010440 PIVOTE		0.00	116.00	
DD	63	15/03/2019	010436 ARO PARA RIN 24 PARTE 8W9566 MEDIO USO		0.00	2,320.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	63	15/03/2019	010436 CAMARA 14.00-24			0.00	1,461.60	
DD	63	15/03/2019	010438 LLANTAS 750-17 TORNEL 10 CAPAS			0.00	6,496.00	
DD	63	15/03/2019	010438 RIN PARA EXTRA			0.00	928.00	
DD	63	15/03/2019	010438 PIVOTES SELLOMATICO			0.00	58.00	
DD	63	15/03/2019	010439 LLANTAS LT 265/70-2-17 ALL TERRAIN			0.00	19,720.44	
DD	54	19/03/2019	010399 JGO DE ANILLOS			0.00	1,423.66	
DD	54	19/03/2019	010399 LAVE PARA FORD RANGER			0.00	1,102.00	
DD	54	19/03/2019	010399 PISTONES			0.00	1,801.50	
DD	54	19/03/2019	010399 SENSOR MAF			0.00	1,380.44	
DD	54	19/03/2019	010399 ANTENA PARA SWITCH			0.00	1,728.40	
DD	54	19/03/2019	010399 BOBINA DE ENCENDIDO			0.00	1,114.17	
DD	54	19/03/2019	010399 CABEZA DE MOTOR USADA			0.00	6,264.00	
DD	55	19/03/2019	010400 REPUESTO DE CREMALLERA			0.00	652.50	
DD	56	19/03/2019	010403 ACEITE PARA MOTOR			0.00	590.94	
DD	56	19/03/2019	010403 LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO			0.00	75.48	
DD	56	19/03/2019	010403 BALATA TRAS. FRENOS DE DISCO			0.00	474.26	
DD	56	19/03/2019	010403 BALATAS S/MEDIA			0.00	118.32	
DD	56	19/03/2019	010403 BANDA			0.00	174.33	
DD	56	19/03/2019	010403 DISCO/TAMBOR DE FRENO TRASERO			0.00	1,482.58	
DD	56	19/03/2019	010403 HERRAJES			0.00	305.03	
DD	56	19/03/2019	010403 ACUMULADOR			0.00	1,676.20	
DD	56	19/03/2019	010403 BUJIAS			0.00	1,031.44	
DD	56	19/03/2019	010403 CARBUCLEAN			0.00	103.99	
DD	56	19/03/2019	010403 CASCO MEDIANO			0.00	429.20	
DD	56	19/03/2019	010403 FILTRO DE ACEITE			0.00	55.68	
DD	56	19/03/2019	010403 FILTRO DE AIRE			0.00	129.64	
DD	56	19/03/2019	010403 LIQUIDO PARA FRENOS			0.00	44.53	
DD	56	19/03/2019	010403 REMACHE TROPICALIZADO			0.00	4.20	
DD	56	19/03/2019	010403 TENSOR BANDA DE AIRE			0.00	800.80	
DD	56	19/03/2019	010403 TUERCA R			0.00	46.40	
DD	58	19/03/2019	010405 POLVERA CREMALLERA			0.00	202.96	
DD	58	19/03/2019	010405 REMPLAZO TERMINAL CREMALLERA			0.00	422.40	
DD	58	19/03/2019	010405 VALVULA DE CALEFACCION			0.00	758.70	
DD	58	19/03/2019	010405 RETEN DE TRANSMISION			0.00	292.40	
DD	58	19/03/2019	010405 SELLO TRASERO CIGUEÑAL			0.00	297.46	
DD	58	19/03/2019	010405 SENSOR PRESION DE ACEITE			0.00	283.50	
DD	58	19/03/2019	010405 SILICON DE ALTA TEMPERATURA			0.00	118.90	
DD	58	19/03/2019	010405 SOPORTE TRANSMISION			0.00	574.50	
DD	58	19/03/2019	010405 TOMA DE AGUA C/TERMOSTATO			0.00	340.80	
DD	58	19/03/2019	010405 REFACCIONES VARIAS			0.00	19.20	
DD	58	19/03/2019	010405 REMACHE TROPICALIZADO			0.00	8.00	
DD	58	19/03/2019	010405 RETEN ARBOL DE LEVAS			0.00	439.31	
DD	58	19/03/2019	010405 RETEN CIGUEÑAL			0.00	169.89	
DD	58	19/03/2019	010405 RETEN DE COMBERTIDOR			0.00	121.80	
DD	58	19/03/2019	010405 RETEN DE RUEDA			0.00	148.84	
DD	58	19/03/2019	010405 HULE ESTABILIZADOR			0.00	278.40	
DD	58	19/03/2019	010405 LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO			0.00	76.48	
DD	58	19/03/2019	010405 LIQUIDO DE FRENOS			0.00	45.58	
DD	58	19/03/2019	010405 MOTOVENTILADOR C/ASPAS			0.00	566.00	
DD	58	19/03/2019	010405 POLEA TENSOR			0.00	353.90	
DD	58	19/03/2019	010405 REFACCIONES VARIAS			0.00	34.80	
DD	58	19/03/2019	010405 FILTRO DE ACEITE			0.00	50.46	
DD	58	19/03/2019	010405 FILTRO DE AIRE			0.00	53.42	
DD	58	19/03/2019	010405 FILTRO DE GASOLINA			0.00	98.02	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	58	19/03/2019	010405	FOCO PELLIZCO GDE		0.00	28.00	
DD	58	19/03/2019	010405	FOCO STOP		0.00	33.06	
DD	58	19/03/2019	010405	GRASA PARA BALEROS		0.00	94.22	
DD	58	19/03/2019	010405	BULBO TEMPERATURA		0.00	193.66	
DD	58	19/03/2019	010405	CARBUCLEAN		0.00	103.99	
DD	58	19/03/2019	010405	CINCHO D/PLASTICO		0.00	15.30	
DD	58	19/03/2019	010405	EMPAQUE DE CARTER		0.00	123.10	
DD	58	19/03/2019	010405	EMPAQUE PUNTERIA		0.00	139.20	
DD	58	19/03/2019	010405	EMPAQUE PUNTERIA		0.00	99.53	
DD	58	19/03/2019	010405	AMORTIGUADOR TRASERO		0.00	859.56	
DD	58	19/03/2019	010405	BALATA DELANTERA		0.00	314.20	
DD	58	19/03/2019	010405	BALATA MOLDEADA		0.00	186.41	
DD	58	19/03/2019	010405	BANDA DE ACCESORIOS		0.00	244.30	
DD	58	19/03/2019	010405	BOMBA DE AGUA		0.00	390.26	
DD	58	19/03/2019	010405	BUJIA ORIGINAL		0.00	141.04	
DD	58	19/03/2019	010405	ROTULA INFERIOR		0.00	525.68	
DD	58	19/03/2019	010405	TERMINAL DIRECCION		0.00	605.20	
DD	58	19/03/2019	010405	TERMINAL INT		0.00	449.00	
DD	58	19/03/2019	010405	ABRAZADERA 1/2X7/8		0.00	37.40	
DD	58	19/03/2019	010405	ACEITE PARA MOTOR MULTI		0.00	453.00	
DD	58	19/03/2019	010405	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA		0.00	488.10	
DD	36	21/03/2019	010125	MONTAJES		0.00	371.20	
DD	36	21/03/2019	010125	LLANTAS 265/70 R18 ALL TERRAIN		0.00	26,231.96	
DD	44	25/03/2019	010161	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA		0.00	1,200.00	
DD	44	25/03/2019	010161	ACEITE STORMAX		0.00	145.00	
DD	44	25/03/2019	010161	CILINDRO DE FRENOS TRASERO		0.00	260.00	
DD	44	25/03/2019	010161	FILTRO PARA TRANSMISION		0.00	650.00	
DD	44	25/03/2019	010161	SOPORTE DE TRANSMISION		0.00	350.00	
DD	79	28/03/2019	010613	ENGRANE RADIAL		0.00	15,660.00	
DD	80	28/03/2019	010614	GUSANO SINFIN		0.00	33,640.00	
DD	81	28/03/2019	010615	BALERO		0.00	2,962.64	
DD	81	28/03/2019	010615	ENGRANE DE MANDO DE CUCHILLA		0.00	11,020.00	
DD	81	28/03/2019	010615	HORQUILLA		0.00	7,888.00	
DD	81	28/03/2019	010615	RETEN		0.00	348.00	
DD	83	28/03/2019	010618	COPLER 6G6FJX45		0.00	290.00	
8240 2 296001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,056.80	21,650.11	34,706.91	0.00
8240 2 296001 000004 005601	000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,056.80	21,650.11	34,706.91	0.00
DC	2	01/03/2019	010026	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACTOR		6,760.00	0.00	
DC	3	01/03/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE ROD		12,955.48	0.00	
DC	58	21/03/2019	010159	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DE UNIDADES, TRACTOR D-5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP 04, GONDOLA KODIAK MP 08, MOTOCONFO		600.63	0.00	
DC	181	21/03/2019	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		1,334.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	ABRAZADERA 52-76 #40		0.00	30.00	
DD	5	01/03/2019	010026	BALATA FRICTION		0.00	550.00	
DD	5	01/03/2019	010026	BALERO DOBLE AVEO 2013		0.00	1,000.00	
DD	5	01/03/2019	010026	BANDA B-26 16.6X713MM		0.00	120.00	
DD	5	01/03/2019	010026	CARBUCLIN		0.00	240.00	
DD	5	01/03/2019	010026	MAZA DELANTERA AVEO 2013		0.00	1,800.00	
DD	5	01/03/2019	010026	ROTULA INFERIOR		0.00	900.00	
DD	5	01/03/2019	010026	TAPON DE RADIADOR		0.00	120.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	01/03/2019	010026	TERMINAL EXTENCION AVEO 2013		0.00	1,200.00	
DD	5	01/03/2019	010026	VIELETA AVEO CHEVROLET 2013		0.00	800.00	
DD	10	01/03/2019	010030	FILTRO DE ACEITE GONNER		0.00	300.00	
DD	10	01/03/2019	010030	FILTRO DE COMBUSTIBLE GONHER GP 11		0.00	479.99	
DD	10	01/03/2019	010030	KIT CORONA Y PIÑON		0.00	4,500.00	
DD	10	01/03/2019	010030	RETEN DE PIÑON FORD		0.00	120.00	
DD	10	01/03/2019	010030	SET 81 BALERO Y TAZA		0.00	670.00	
DD	10	01/03/2019	010030	SILICON GRIS		0.00	70.00	
DD	10	01/03/2019	010030	BALERO NATIONAL CHEV RD		0.00	550.00	
DD	10	01/03/2019	010030	BANDA MICRO VK060705		0.00	450.00	
DD	10	01/03/2019	010030	BUJE ORQUILLA SUP CHEV SILVERADO		0.00	305.47	
DD	10	01/03/2019	010030	BUJIA AUTOLITE		0.00	480.00	
DD	10	01/03/2019	010030	FAN CLUCH INTERNATIONAL NAVISTAR		0.00	4,200.00	
DD	10	01/03/2019	010030	TAZA BCA INT PIÑON		0.00	350.02	
DD	10	01/03/2019	010030	TERMINAL PARA BATERIA		0.00	480.00	
DD	25	14/03/2019	010087	ANFORA NUEVA		0.00	754.00	
DD	25	14/03/2019	010087	ANTICONGELANTE		0.00	450.00	
DD	25	14/03/2019	010087	LIMPIEZA DEL A/C		0.00	350.00	
DD	25	14/03/2019	010087	LIMPIEZA RADIADOR		0.00	522.00	
DD	25	14/03/2019	010087	QUITAR E INSTALAR RADIADOR		0.00	200.00	
DD	26	14/03/2019	010088	ANTICONGELANTE		0.00	320.00	
DD	26	14/03/2019	010088	LIMPIEZA INTERNA MOTOR		0.00	250.00	
DD	26	14/03/2019	010088	LIMPIEZA RADIADOR		0.00	850.00	
DD	26	14/03/2019	010088	QUITAR-INSTALAR RADIADOR		0.00	450.00	
DD	26	14/03/2019	010088	REPARACION RADIADOR		0.00	350.00	
DD	34	21/03/2019	010131	CAMARAS 125/80 R 18		0.00	1,113.60	
DD	34	21/03/2019	010131	MONTAJES		0.00	185.60	
DD	38	21/03/2019	010128	LLANTAS 185/55 R 15		0.00	6,774.40	
DD	38	21/03/2019	010128	MONTAJES		0.00	371.20	
DD	38	21/03/2019	010128	PIVOTES		0.00	116.00	
DD	69	21/03/2019	010563	CAMARA 1000-20		0.00	788.80	
DD	69	21/03/2019	010563	CORBATA M-1000-20		0.00	440.80	
DD	69	21/03/2019	010563	PARCHE PARA LLANTA		0.00	46.40	
DD	69	21/03/2019	010563	PARCHE PARA LLANTA #4		0.00	58.00	
DD	44	25/03/2019	010159	COLLARIN FORD F250 COMPLETO		0.00	500.00	
DD	44	25/03/2019	010159	ARRANCADOR MOTO		0.00	100.63	
8240 2 296001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,938.20	0.00	3,938.20	0.00
8240 2 296001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,938.20	0.00	3,938.20	0.00
DD	38	21/03/2019	010133	CAMARA 7.50 -17		0.00	406.00	
DD	38	21/03/2019	010133	MONTAJE		0.00	116.00	
DD	38	21/03/2019	010136	LLANTA 750 R17		0.00	3,248.00	
DD	38	21/03/2019	010136	MONTAJE		0.00	139.20	
DD	38	21/03/2019	010136	PIVOTE SELLOMATICO		0.00	29.00	
8240 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	2,800.00	97,011.61	99,811.61	0.00
8240 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,800.00	97,011.61	99,811.61	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,800.00	97,011.61	99,811.61	0.00
DC	1	01/03/2019	010021	SERVICIO PARA PATRULLAS POL-3784, POL-3781, POL-3780		2,370.00	0.00	
DC	28	11/03/2019	010108	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1666		19,279.20	0.00	
DC	30	11/03/2019	010110	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1667		22,527.20	0.00	
DC	31	11/03/2019	010111	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 3782		20,207.20	0.00	
DC	33	11/03/2019	010113	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3781		20,207.20	0.00	
DC	34	11/03/2019	010114	COMPRA DE LLANTA PARA PATRULLA POL 3780 QUE POR ACCIDENTE SE REVENTO UNA LLANTA		5,208.40	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	13/03/2019	010121 REPARACION DE LLANTAS DE PATRULLA POL 3783, 3784, 1629, 3780		742.40	0.00	
DC	57	15/03/2019	010158 REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667, LIMPIEZA DE ARMAS,		6,470.01	0.00	
DD	1	05/03/2019	010020 ACUMULADOR L-94R-800 G4		0.00	2,800.00	
DD	89	05/03/2019	010021 FILTRO DE AIRE GONER GA-490		0.00	220.00	
DD	89	05/03/2019	010021 FILTRO DE AIRE GONHER GA-490		0.00	220.00	
DD	89	05/03/2019	010021 BALATA WAGNER D DODGE RAM 2500 DAKOTA (7991)		0.00	580.00	
DD	89	05/03/2019	010021 BALATA WAGNER D DODGE RAM 2500 DAKOTA 05 (7991)		0.00	680.00	
DD	89	05/03/2019	010021 BALATA WAGNER T DODGE RAM 1500 02-17		0.00	550.00	
DD	89	05/03/2019	010021 FILTRO DE ACEITE FRAM PH-16 (GP-81) ML1001		0.00	60.00	
DD	89	05/03/2019	010021 FILTRO DE ACEITE FRAM PH2 (GP-68) ML1006		0.00	60.00	
DD	31	11/03/2019	010111 LLANTAS LT 265/70 R17 ALL TERRAIN		0.00	19,720.00	
DD	31	11/03/2019	010111 MONTAJES DE LLANTAS		0.00	371.20	
DD	31	11/03/2019	010111 PIVOTES DE LLANTAS		0.00	116.00	
DD	32	11/03/2019	010113 LLANTAS LT 265/70 R 17 ALL TERRAIN		0.00	19,720.00	
DD	32	11/03/2019	010113 MONTAJE DE LLANTAS		0.00	371.20	
DD	32	11/03/2019	010113 PIVOTE SELLOMATICO		0.00	116.00	
DD	29	12/03/2019	010108 LLANTA LT 265/70 - R17		0.00	18,792.00	
DD	29	12/03/2019	010108 MONTAJE DE LLANTAS		0.00	371.20	
DD	29	12/03/2019	010108 PIVOTE SELLOMATIC		0.00	116.00	
DD	30	12/03/2019	010110 MONTAJES		0.00	371.20	
DD	30	12/03/2019	010110 PIVOTES SELLOMATICO		0.00	116.00	
DD	30	12/03/2019	010110 LLANTA LT 265/75 R16 MUD TERRAIN		0.00	22,040.00	
DD	33	13/03/2019	010114 LLANTA 265/70 R 17 ALL TERRAIN		0.00	4,930.00	
DD	33	13/03/2019	010114 MONTAJE DE LLANTE		0.00	278.40	
DD	33	13/03/2019	010121 CAMBIOS ROTACION		0.00	185.60	
DD	33	13/03/2019	010121 DESPONCHE		0.00	417.60	
DD	33	13/03/2019	010121 ROTACION		0.00	69.60	
DD	33	13/03/2019	010121 SERVICIO A DOMICILIO		0.00	69.60	
DD	45	25/03/2019	010158 FILTRO DE ACEITE		0.00	50.00	
DD	45	25/03/2019	010158 FILTRO DE AIRE		0.00	190.00	
DD	45	25/03/2019	010158 FILTRO DE GASOLINA		0.00	100.00	
DD	45	25/03/2019	010158 JUEGO DE BUJIAS MOTOR 5.4		0.00	480.00	
DD	45	25/03/2019	010158 ORQUILLAS SUP IZQ Y DER		0.00	5,000.00	
DD	45	25/03/2019	010158 ROTULA INF FORD LOBO		0.00	650.01	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	99,283.84	797,556.50	873,048.34	23,792.00
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	340,840.00	340,840.00	0.00
8240 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	340,840.00	340,840.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	340,840.00	340,840.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	340,840.00	340,840.00	0.00
DC	138	29/03/2019	010416 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 DE MARZO DEL 2019		340,840.00	0.00	
ECE	6	29/03/2019	010416 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 DE MARZO DEL 20		0.00	340,840.00	
8240 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	8,550.00	2,655.00	9,335.00	1,870.00
8240 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,550.00	2,655.00	9,335.00	1,870.00
8240 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	8,550.00	2,655.00	9,335.00	1,870.00
8240 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	8,550.00	2,655.00	9,335.00	1,870.00
DC	5	03/03/2019	010036 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO EN LAS LOMITAS		865.00	0.00	
DC	9	03/03/2019	010043 MATERIEL PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO EN LA COLONIA CAPELLANES		865.00	0.00	
DC	92	26/03/2019	010209 INTALACION DE LUZ EN SEGURIDAD PUBLICA Y PLAZUELA MUNICIPAL		925.00	0.00	
DD	15	08/03/2019	010036 CABLE THW 12 IUSA ROLLO		0.00	865.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	08/03/2019	010043	CABLE THW12 IUSA ROLLO		0.00	865.00	
DD	19	11/03/2019	010070	CABLE THW 12 CONDULAC ROLLO		0.00	865.00	
DD	19	11/03/2019	010070	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	80.00	
DD	19	11/03/2019	010071	ALAMBRE RECOCIDO		0.00	28.00	
DD	19	11/03/2019	010071	CENTRO DE CARGA		0.00	85.00	
DD	19	11/03/2019	010071	PINZA PASACORRIENTE CHICA		0.00	32.00	
DD	19	11/03/2019	010071	SOCKET VAQUELITA 111		0.00	10.00	
DD	19	11/03/2019	010071	UNIDAD TERMICA		0.00	220.00	
DD	19	11/03/2019	010071	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	100.00	
DD	19	11/03/2019	010071	CINTA TEMPLEX 3M NEGRA		0.00	100.00	
DD	19	11/03/2019	010071	FOCO 72 ALOGENO TIPO BULBO		0.00	15.00	
DD	19	11/03/2019	010071	FOCO 72W HALOGENO TIPO BULBO		0.00	15.00	
DD	19	11/03/2019	010071	MULTIMETRO IND. C/GANCHO TRUPER		0.00	785.00	
DD	19	11/03/2019	010071	MULTIMETRO PROFECIONAL TRUPER		0.00	280.00	
DD	20	11/03/2019	010078	CABLE 12 CONDULAC ROLLO		0.00	865.00	
DD	20	11/03/2019	010078	UNIDAD TERMICA SIEMENS		0.00	220.00	
DD	20	11/03/2019	010079	CABLE THW 10 IUSA ROLLO		0.00	2,730.00	
DD	22	11/03/2019	010054	AFLOJATODO		0.00	65.00	
DD	22	11/03/2019	010054	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	60.00	
DD	22	11/03/2019	010054	ALAMBRE GALVANIZADO		0.00	50.00	
DD	22	11/03/2019	010054	POLIDUCTO POLIFLEX		0.00	135.00	
DD	23	11/03/2019	010075	CABLE THW IUSA		0.00	865.00	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		0.00	12,476.00	12,476.00	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	12,476.00	12,476.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,476.00	12,476.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,476.00	12,476.00	0.00
DC	134	25/03/2019	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 2019.		1,499.00	0.00	
DC	134	25/03/2019	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 2019.		10,977.00	0.00	
EB	10	25/03/2019	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 20		0.00	1,499.00	
EB	10	25/03/2019	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 20		0.00	10,977.00	
8240 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 318001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
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	170	05/03/2019	010536	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	67	08/03/2019	010536	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		0.00	13,920.00	
8240 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	17,119.00	17,119.00	0.00
8240 3 333001 000002			HACIENDA		0.00	17,119.00	17,119.00	0.00
8240 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	17,119.00	17,119.00	0.00
8240 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	17,119.00	17,119.00	0.00
DC	62	12/03/2019	010164	COMPRA DE NO BREAK PARA COMPUTADORAS DE TESORERIA		3,825.00	0.00	
DC	124	21/03/2019	010388	LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL PERSONAL, Y CONFIGURACION DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA		9,000.00	0.00	
DC	124	21/03/2019	010388	LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL PERSONAL, Y CONFIGURACION DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA		4,060.00	0.00	
DC	63	26/03/2019	010165	COMPRA DE PUERTOS MINI HUB MARCA MANHATTAN PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE TESORERIA		234.00	0.00	
DD	52	21/03/2019	010388	LECTOR DE HUELLA DIGITAL PERSONAL		0.00	9,000.00	
DD	52	21/03/2019	010388	CONFIGURACION, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DE SO		0.00	4,060.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	47	29/03/2019	010164	NO BREAK VICA S650		0.00	3,825.00	
DD	47	29/03/2019	010165	MINI HUB MANHAATTAN		0.00	234.00	
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	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 3 341001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 3 341001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
D	46	29/03/2019	010424	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	696.00	
D	66	29/03/2019	010624	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	348.00	
DC	142	29/03/2019	010424	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.		696.00	0.00	
DC	202	29/03/2019	010624	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		348.00	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
8240 3 341006				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341006 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341006 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341006 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001				MANTENIMIENTO DE CALLES	10,810.00	23,931.00	28,940.00	5,801.00
8240 3 351001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,810.00	23,931.00	28,940.00	5,801.00
8240 3 351001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	10,810.00	23,931.00	28,940.00	5,801.00
8240 3 351001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	10,810.00	23,931.00	28,940.00	5,801.00
DC	4	03/03/2019	010034	MATERIAL PARA CALLES DEL CENTRO HISTORICO		15,360.00	0.00	
DC	6	03/03/2019	010039	MATERIAL PARA EL BACHEO EN CALLE MIGUEL HIDALGO		1,440.00	0.00	
DC	7	03/03/2019	010040	MATERIAL PARA BACHEO EN PLAZUELA		1,330.00	0.00	
DC	73	26/03/2019	010189	MATERIAL PARA ESTACIONAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA, MATERIAL PARA DEPORTE		655.00	0.00	
DC	77	26/03/2019	010193	BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		1,900.00	0.00	
DC	78	26/03/2019	010194	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		1,650.00	0.00	
DC	86	26/03/2019	010202	MATERIAL PARA QUEMAR MALEZA EN LA CARRETERA COSALA LA ILAMA		836.00	0.00	
DC	99	26/03/2019	010220	MATERIAL PARA REGISTRO EN CAPELLANES		190.00	0.00	
DC	103	27/03/2019	010304	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		570.00	0.00	
DD	13	08/03/2019	010034	LOSA PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA		0.00	15,360.00	
DD	16	08/03/2019	010039	CEMENTO CENTENARIO 50KG		0.00	380.00	
DD	16	08/03/2019	010039	CONCHA P/CARRETILLA 6" TRUPER		0.00	1,000.00	
DD	16	08/03/2019	010039	TORNILLOS P/CARRETILLA C/ARANDELA		0.00	60.00	
DD	16	08/03/2019	010040	CEMENTO CENTENARIO 50KG		0.00	1,330.00	
DD	19	11/03/2019	010064	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	950.00	
DD	20	11/03/2019	010080	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	1,900.00	
DD	20	11/03/2019	010081	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	1,900.00	
DD	20	11/03/2019	010082	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	1,900.00	
DD	20	11/03/2019	010082	TALACHO PICO 2.5 C/MANGO TRUPER		0.00	180.00	
DD	22	11/03/2019	010052	CUBETA 19LTS BLANCA		0.00	550.00	
DD	22	11/03/2019	010052	SACO CAL 25KG		0.00	400.00	
DD	22	11/03/2019	010057	ANGULO 1/8" X 1-1/2" (11.20)		0.00	560.00	
DD	22	11/03/2019	010057	CUADRADO 1/2" LIVIANO		0.00	510.00	
DD	22	11/03/2019	010057	SOLDADURA 6011 1/8" INFRA		0.00	300.00	
DD	22	11/03/2019	010077	CEMENTO GRIS CENTENARIO		0.00	760.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	11/03/2019	010075 CUBETA 19 LT BLANCO		0.00	900.00	
8240 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	6,613.00	1,660.00	6,613.00	1,660.00
8240 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,613.00	1,660.00	6,613.00	1,660.00
8240 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	6,613.00	1,660.00	6,613.00	1,660.00
8240 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	6,613.00	1,660.00	6,613.00	1,660.00
DC	74	26/03/2019	010190 MATERIAL PARA PLAZUELA		380.00	0.00	
DC	87	26/03/2019	010203 MATERIAL PARA PLAZUELA		795.00	0.00	
DC	98	26/03/2019	010218 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA		485.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010068 BOLA DE RAFIA BLANCA 900GRS TRUPER		0.00	75.00	
DD	19	11/03/2019	010068 CAL SAN LORENZO 25KG		0.00	261.00	
DD	19	11/03/2019	010065 COLADERA UNIVERSAL ANBEC		0.00	60.00	
DD	19	11/03/2019	010065 LATA 4 LTS POLIPRISA BLANCA		0.00	385.00	
DD	19	11/03/2019	010065 PERA RANA C/CADENA SAPO ANBEC		0.00	25.00	
DD	19	11/03/2019	010065 UNIDAD TERMICA		0.00	1,445.00	
DD	19	11/03/2019	010067 CUBETA 19LTS BLANCO DIRECTO		0.00	900.00	
DD	19	11/03/2019	010067 RED BUSH GALV 19X13MM		0.00	12.00	
DD	22	11/03/2019	010061 CUBETA 19LTS BALNCO		0.00	1,800.00	
DD	22	11/03/2019	010063 CUBETA 19 LTS BLANCO		0.00	1,650.00	
8240 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	1,720.00	645.00	1,075.00
8240 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,720.00	645.00	1,075.00
8240 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,720.00	645.00	1,075.00
8240 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,720.00	645.00	1,075.00
DC	10	03/03/2019	010045 MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL		645.00	0.00	
DC	70	26/03/2019	010186 MATERIAL PARA ALUMBRADO DEL MERCADO MUNICIPAL		400.00	0.00	
DC	83	26/03/2019	010199 MATERIAL PARA INSTALACION DE MESAS EN CENTRAL CAMIONERA		675.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010045 CANDADO FANAL 757-A LARGO		0.00	375.00	
DD	16	08/03/2019	010045 CHAPA LOCK DERECHA		0.00	155.00	
DD	16	08/03/2019	010045 SOPLETE 200 1 LTO PARACUAT		0.00	115.00	
8240 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	964.00	9,164.00	10,128.00	0.00
8240 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	964.00	9,164.00	10,128.00	0.00
8240 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	964.00	9,164.00	10,128.00	0.00
8240 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	964.00	9,164.00	10,128.00	0.00
DC	127	13/03/2019	010396 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		4,640.00	0.00	
DC	128	13/03/2019	010397 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		4,524.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 CLORO		0.00	27.00	
DD	7	07/03/2019	010027 FABULOSO		0.00	69.00	
DD	7	07/03/2019	010027 JABON EN POLVO		0.00	41.00	
DD	7	07/03/2019	010027 PAPEL HIGIENICO		0.00	27.00	
DD	7	07/03/2019	010027 PLEDGE		0.00	75.00	
DD	22	11/03/2019	010047 ESCOBA PLASTICA		0.00	530.00	
DD	22	11/03/2019	010047 ESCOBA PLASTICA 22		0.00	195.00	
DD	53	14/03/2019	010396 ESCOBAS DE MALVA		0.00	4,640.00	
DD	53	14/03/2019	010397 ESCOBAS DE MALVA		0.00	4,524.00	
8240 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
8240 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
8240 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
8240 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
DC	141	21/03/2019	010420 INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		24,900.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420 MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALAR		0.00	6,000.00	
DD	60	21/03/2019	010420 REPARACION DE CAMARA EPCOM		0.00	3,900.00	
DD	60	21/03/2019	010420 SERV. INSTALACION Y CONFIGURACION		0.00	15,000.00	
8240 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	108,673.10	108,673.10	0.00
8240 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,221.20	3,221.20	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
8240 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,980.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	1,980.00	
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 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	580.00	580.00	0.00
8240 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	580.00	580.00	0.00
DC	181	21/03/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		580.00	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563 DESPONCHES		0.00	417.60	
DD	69	21/03/2019	010563 MONTADA DE LLANTAS		0.00	162.40	
8240 3 355003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	290.00	290.00	0.00
8240 3 355003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	290.00	290.00	0.00
DC	181	21/03/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		290.00	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563 SERV. A DOMICILIO		0.00	92.80	
DD	69	21/03/2019	010563 DESPONCHE		0.00	104.40	
DD	69	21/03/2019	010563 MONTAJE		0.00	92.80	
8240 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	371.20	371.20	0.00
8240 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	371.20	371.20	0.00
DC	181	21/03/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		371.20	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563 DESPONCHE		0.00	104.40	
DD	69	21/03/2019	010563 DESPONCHE PARCHE #3 (SERV A DOMICILIO		0.00	208.80	
DD	69	21/03/2019	010563 SERVICIO A DOM.		0.00	58.00	
8240 3 355003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	105,451.90	105,451.90	0.00
8240 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	102,923.10	102,923.10	0.00
8240 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	102,923.10	102,923.10	0.00
DC	200	04/03/2019	010621 REFACCIONES PARA NISSAN CARNICERA		754.00	0.00	
DC	148	06/03/2019	010438 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP-06		278.40	0.00	
DC	149	06/03/2019	010439 COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 2013 BLANCA		371.32	0.00	
DC	150	06/03/2019	010440 COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANGER 2002 4X4 OP-08		371.20	0.00	
DC	193	09/03/2019	010613 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		14,848.00	0.00	
DC	195	09/03/2019	010615 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		11,020.00	0.00	
DC	196	09/03/2019	010616 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		25,056.00	0.00	
DC	197	09/03/2019	010618 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		12,011.80	0.00	
DC	146	11/03/2019	010436 COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORMADORA		2,505.60	0.00	
DC	130	17/03/2019	010399 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RANGER 4X4 2002		14,409.78	0.00	
DC	131	17/03/2019	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		1,153.19	0.00	
DC	133	17/03/2019	010403 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		12,470.38	0.00	
DC	135	17/03/2019	010405 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		7,511.03	0.00	
DC	181	21/03/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		162.40	0.00	
DD	76	10/03/2019	010621 REPARACION DE SINFIN		0.00	754.00	
DD	63	15/03/2019	010436 MONTAJE		0.00	2,505.60	
DD	63	15/03/2019	010438 MONTAJE		0.00	278.40	
DD	63	15/03/2019	010439 MONTAJES		0.00	371.32	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	63	15/03/2019	010440	MONTAJE		0.00	371.20	
DD	54	19/03/2019	010399	REVISAR TIEMPO REMP. DE COMPUTADORA		0.00	2,552.00	
DD	54	19/03/2019	010399	SERVICIO Y REPARACION DE COMPUTADORA		0.00	3,074.00	
DD	54	19/03/2019	010399	ARMAR PISTONES		0.00	336.42	
DD	54	19/03/2019	010399	BALANCEO RIN NORMAL		0.00	106.96	
DD	54	19/03/2019	010399	DESMONTAR Y MONTAR CABEZA		0.00	5,800.00	
DD	54	19/03/2019	010399	MENTAJE DE LLANTAS		0.00	185.60	
DD	54	19/03/2019	010399	PROGRAMACION DE COMPUTADORA		0.00	962.80	
DD	54	19/03/2019	010399	RECTIFICAR CILINDROS		0.00	1,392.00	
DD	55	19/03/2019	010400	ALINEACION DE RUEDAS		0.00	175.19	
DD	55	19/03/2019	010400	EMPACAR CREMALLERA		0.00	928.00	
DD	55	19/03/2019	010400	SERVICIO DE LAVADO		0.00	50.00	
DD	56	19/03/2019	010403	AFINACION MAYOR		0.00	867.10	
DD	56	19/03/2019	010403	CEHAR COMPUTADORA		0.00	638.00	
DD	56	19/03/2019	010403	CHACAR PROBLEMA DE ENCENDIDO		0.00	928.10	
DD	56	19/03/2019	010403	CORREGIR FALLAS Y SERVICIO A TRANSMISION		0.00	7,464.60	
DD	56	19/03/2019	010403	RECTIFICAR ROTOR/TAMBOR		0.00	398.52	
DD	56	19/03/2019	010403	REMACAR BALATAS		0.00	69.60	
DD	56	19/03/2019	010403	REPARACION DE EJE TRASERO		0.00	712.46	
DD	56	19/03/2019	010403	SERVICIO DE INYECTORES		0.00	1,392.00	
DD	58	19/03/2019	010405	AFINACION MAYOR 4 CILINDROS		0.00	510.49	
DD	58	19/03/2019	010405	ANEACION DE RUEDAS		0.00	175.16	
DD	58	19/03/2019	010405	CORREGIR FUGA EN MANGUERA RETORNO		0.00	140.40	
DD	58	19/03/2019	010405	DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION		0.00	1,160.00	
DD	58	19/03/2019	010405	MANO DE OBRA REMACHAR BALATAS		0.00	23.20	
DD	58	19/03/2019	010405	REP. FRENOS EJE DELANTERO		0.00	383.90	
DD	58	19/03/2019	010405	REPARACION DE FRENOS		0.00	382.80	
DD	58	19/03/2019	010405	SERVICIO A/A		0.00	452.40	
DD	58	19/03/2019	010405	SERVICIO DE LAVADO		0.00	50.00	
DD	58	19/03/2019	010405	SERVICIO DE VALVULAS DE CONTROL		0.00	2,112.50	
DD	58	19/03/2019	010405	REACONDITIONAR SUSP TRASERA		0.00	870.00	
DD	58	19/03/2019	010405	RECTIFICADO DE ROTOR		0.00	197.60	
DD	58	19/03/2019	010405	RECTIFICAR TAMBOR		0.00	150.80	
DD	58	19/03/2019	010405	REPLAZO DE AMORTIGUADORES TRASEROS		0.00	245.92	
DD	58	19/03/2019	010405	REPLAZO DE HULES ESTABILIZADORES		0.00	191.40	
DD	58	19/03/2019	010405	REPLAZO DE ROTULA INFERIOR		0.00	464.46	
DD	69	21/03/2019	010563	DESPONCHE		0.00	162.40	
DD	79	28/03/2019	010613	REPARACION DE TRANSMISION		0.00	14,848.00	
DD	81	28/03/2019	010615	REPARAR SISTEMA DE CUCHILLA		0.00	11,020.00	
DD	82	28/03/2019	010616	REPARACION GENERAL DE INYECTORES		0.00	25,056.00	
DD	83	28/03/2019	010618	COPELE 6GGFJX		0.00	232.00	
DD	83	28/03/2019	010618	COPELE 6MBMJ90		0.00	324.80	
DD	83	28/03/2019	010618	INSTALAR INYECTORES Y HECHAR A ANDAR		0.00	11,368.00	
DD	83	28/03/2019	010618	MANGUERA		0.00	87.00	
8240 3 355003 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,528.80	2,528.80	0.00
8240 3 355003 000004 005601	000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,528.80	2,528.80	0.00
DC	181	21/03/2019	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK, FORD LOBO BLANCA ETC.		2,528.80	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563	CAMBIO KODIAK		0.00	464.00	
DD	69	21/03/2019	010563	DESPONCHE		0.00	1,740.00	
DD	69	21/03/2019	010563	MONTAJE		0.00	208.80	
DD	69	21/03/2019	010563	SERV. A DOMICILIO		0.00	116.00	
8240 3 355003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000009 000912				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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
DC	56	20/03/2019	010150 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE MARZO DE 2019		9,280.00	0.00	
DD	43	20/03/2019	010150 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE MARZO 20		0.00	9,280.00	
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	4,294.00	12,512.20	16,506.20	300.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	4,294.00	9,953.69	13,947.69	300.00
8240 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,294.00	9,272.68	13,266.68	300.00
8240 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,294.00	9,272.68	13,266.68	300.00
DC	32	07/03/2019	010112 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE		788.80	0.00	
DC	35	07/03/2019	010116 CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE.		1,729.56	0.00	
DC	37	07/03/2019	010118 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		741.24	0.00	
DC	41	07/03/2019	010122 ALIMENTOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		415.28	0.00	
DC	46	07/03/2019	010127 CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE		446.60	0.00	
DC	50	07/03/2019	010135 ATENCIÓN INVITADOS ESPECIALES POR PARTE DE LA SRA PRESIDENTE.		1,032.40	0.00	
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,316.80	0.00	
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		802.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 PLATOS P/PASTEL		0.00	315.00	
DD	9	07/03/2019	010029 REFRESCOS 3LTOS		0.00	360.00	
DD	9	07/03/2019	010029 TENEDORES		0.00	156.00	
DD	9	07/03/2019	010029 VASOS DESECHABLES		0.00	196.00	
DD	28	07/03/2019	010116 CONSUMO		0.00	1,729.56	
DD	28	07/03/2019	010112 CONSUMO		0.00	788.80	
DD	39	07/03/2019	010118 CONSUMO		0.00	741.24	
DD	39	07/03/2019	010135 CONSUMO		0.00	1,032.40	
DD	39	07/03/2019	010127 CONSUMO		0.00	446.60	
DD	39	07/03/2019	010122 CONSUMO		0.00	415.28	
DD	14	08/03/2019	010035 CUCHARAS		0.00	12.00	
DD	14	08/03/2019	010035 GALLETAS		0.00	61.00	
DD	14	08/03/2019	010035 PLATOS		0.00	21.00	
DD	14	08/03/2019	010035 VASOS		0.00	27.00	
DD	14	08/03/2019	010035 COCA-COLA 400ML		0.00	140.00	
DD	14	08/03/2019	010035 COCA-COLA 600ML		0.00	216.00	
DD	3	26/03/2019	010024 AGUA CIEL 600ML		0.00	216.00	
DD	3	26/03/2019	010024 PLATOS P/PASTEL		0.00	420.00	
DD	3	26/03/2019	010024 REFRESCO 3LTS		0.00	1,395.00	
DD	3	26/03/2019	010024 TENEDORES		0.00	192.00	
DD	3	26/03/2019	010024 TOALLITAS GRANDE		0.00	43.00	
DD	3	26/03/2019	010024 VASOS NO.10		0.00	224.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	802.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	3,316.80	
8240 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	260.00	260.00	0.00
8240 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	260.00	260.00	0.00
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		260.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	260.00	
8240 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	421.01	421.01	0.00
8240 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	421.01	421.01	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		421.01	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	421.01	
8240 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	1,497.01	1,497.01	0.00
8240 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,497.01	1,497.01	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,497.01	1,497.01	0.00
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,497.01	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,497.01	
8240 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	574.00	574.00	0.00
8240 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	574.00	574.00	0.00
8240 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	574.00	574.00	0.00
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		324.00	0.00	
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		250.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	324.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	250.00	
8240 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	487.50	487.50	0.00
8240 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	487.50	487.50	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	487.50	487.50	0.00
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		487.50	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	487.50	
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	43,213.40	33,587.02	75,862.42	938.00
8240 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	43,213.40	33,587.02	75,862.42	938.00
8240 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	43,213.40	33,587.02	75,862.42	938.00
8240 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	43,213.40	33,587.02	75,862.42	938.00
DC	111	05/03/2019	010361 COMPRA DE MADERA PARA TEMPLETE DE ACITVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		7,280.02	0.00	
DC	123	08/03/2019	010379 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER ORGANIZADA POR EL H. AYUNTAMIENTO.		25,369.00	0.00	
DC	96	26/03/2019	010216 MATERIAL PARA TEMPLETE PARA ANIVERSARIO DE COSALA		683.00	0.00	
DC	106	28/03/2019	010317 PINTURA PARA MAMPARAS PARA FOROS DE TRABAJO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		255.00	0.00	
DD	40	05/03/2019	010142 PALETA PUERCO		0.00	2,474.82	
DD	40	05/03/2019	010142 PEPITORIA		0.00	5,050.08	
DD	40	05/03/2019	010142 PICA GOMA		0.00	900.07	
DD	40	05/03/2019	010142 PULPARINDO		0.00	2,150.06	
DD	40	05/03/2019	010142 SURTIDO		0.00	1,259.95	
DD	40	05/03/2019	010142 CHICLE		0.00	740.00	
DD	40	05/03/2019	010142 DUVALIN		0.00	2,800.22	
DD	40	05/03/2019	010142 GOMA IMPERIAL		0.00	900.07	
DD	40	05/03/2019	010142 LISTON CURLING		0.00	37.00	
DD	40	05/03/2019	010142 MAZAPAN		0.00	1,972.00	
DD	40	05/03/2019	010142 MINI PELON		0.00	5,158.65	
DD	40	05/03/2019	010142 BOCADIN		0.00	2,080.08	
DD	40	05/03/2019	010142 BOLSA CELOFAN		0.00	1,720.00	
DD	40	05/03/2019	010142 BOMBON		0.00	4,690.00	
DD	40	05/03/2019	010142 CACAHUATE		0.00	4,000.32	
DD	40	05/03/2019	010142 CACHETADAS		0.00	1,351.08	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	40	05/03/2019	010142	CHETOTIS		0.00	5,166.00	
DD	50	05/03/2019	010361	COMPRA DE MADERA PARA TEMPLETE DE ACITVIDADES CIVI		0.00	7,280.02	
DD	17	08/03/2019	010050	CINTA MASKING TAPE		0.00	70.00	
DD	17	08/03/2019	010050	CLAVOS 2-1/2" C/C KILOGRAMO		0.00	34.00	
DD	17	08/03/2019	010050	CLAVOS 3" C/C KILOGRAMO		0.00	34.00	
DD	17	08/03/2019	010050	CUB 19LTS BLANCO DIRECTO		0.00	625.00	
DD	51	08/03/2019	010379	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER		0.00	25,369.00	
8240 3 382002				ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
8240 3 382002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
DC	12	13/03/2019	010089	FLORES UTILIZADOS EN EVENTO CON EL GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL		500.00	0.00	
DC	13	13/03/2019	010090	ARREGLO FLORALES PARA FUNERAL DEL SEÑOR FAUSTO FELIX COMUNIDAD PALO VERDE.		1,500.00	0.00	
DC	14	13/03/2019	010091	ARREGLO FLORALES PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA ALICIA LIZARRAGA		2,350.00	0.00	
DC	15	13/03/2019	010093	ARREGLO FLORALES PARA FUNERAL DE LA SRA. GRISELDA FELIX TORRES EN RODEO		1,700.00	0.00	
DC	16	13/03/2019	010094	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SRA. PETRA CORRALES EN LA COMUNIDAD DE COMOA.		1,500.00	0.00	
DC	17	13/03/2019	010095	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SRA. DOLORES LANDEROS MARISCAL		2,350.00	0.00	
DC	18	13/03/2019	010096	ARREGLO PARA EL FUNERAL DE LA SRA. ERNESTINA ROBLEDIO DIAZ, CON DOMICILIO EL LLANO DE LA CARRERA		1,800.00	0.00	
DC	19	13/03/2019	010097	CORONA PARA FUNERAL DE LA SEÑORA LETICIA CORRALES FLORES EN COL. LAS LOMITAS		1,000.00	0.00	
DC	20	13/03/2019	010098	ARREGLOS FLORALES PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MARIA ENGRACIA ONTIVEROS DE LA COLONIA EL LLANO		1,550.00	0.00	
DD	27	13/03/2019	010098	ARREGLO FLORES NATURALES		0.00	750.00	
DD	27	13/03/2019	010098	CORONA FLORES NATURALES		0.00	800.00	
DD	27	13/03/2019	010090	CORONA FLORES NATURALES		0.00	800.00	
DD	27	13/03/2019	010089	NOCHE BUENAS		0.00	500.00	
DD	27	13/03/2019	010094	CORONA FLORES NATURALES		0.00	800.00	
DD	27	13/03/2019	010093	ARREGLO FLORES NATURALES		0.00	750.00	
DD	27	13/03/2019	010093	CORONA FLORES NATURALES		0.00	950.00	
DD	27	13/03/2019	010091	ARREGLO FLORES NATURALES		0.00	750.00	
DD	27	13/03/2019	010091	CORONAS FLORES NATURALES		0.00	1,600.00	
DD	27	13/03/2019	010090	ARREGLO FLORES NATURALES		0.00	700.00	
DD	27	13/03/2019	010097	CORONA FLORES NATURALES		0.00	1,000.00	
DD	27	13/03/2019	010096	ARREGLO FLORES NATURALES		0.00	800.00	
DD	27	13/03/2019	010096	CORONA FLORES NATURALES		0.00	1,000.00	
DD	27	13/03/2019	010095	ARREGLO FLORES NATURALES		0.00	750.00	
DD	27	13/03/2019	010095	CORONA FLORES NATURALES		0.00	1,600.00	
DD	27	13/03/2019	010094	ARREGLO FLORES NATURALES		0.00	700.00	
8240 3 392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	8,337.44	23,456.96	31,794.40	0.00
8240 3 392003 000001				GOBERNACIÓN	8,337.44	20,068.96	28,406.40	0.00
8240 3 392003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,337.44	20,068.96	28,406.40	0.00
8240 3 392003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,337.44	20,068.96	28,406.40	0.00
DC	47	07/03/2019	010129	ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE LA SRA. PRESIDENTE		459.36	0.00	
DC	48	07/03/2019	010132	ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PARTE DE LA SRA PRESIDENTE.		794.60	0.00	
DC	162	28/03/2019	010477	INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON FUNCIONARIOS		379.00	0.00	
DC	162	28/03/2019	010477	INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON FUNCIONARIOS		2,086.00	0.00	
DC	182	29/03/2019	010564	ATENCION A SECRETARIO DE TURISMO		1,850.00	0.00	
DC	183	29/03/2019	010565	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAPACITACION DE PROGRAMA), SEÑORA ROSY FUENTES, SECRETARIO DE TURISMO, EXPO CANANO EN MAZATLAN		3,300.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	184	29/03/2019	010566	ATENCION A DIPUTADO FAUSTINO HERNANDEZ, ATENCION A SECRETARIO DE COMUNICACION Y TRANSPORTE, SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE		4,840.00	0.00	
DC	185	29/03/2019	010568	ATENCIO A PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ, SECRETARIO DE TURISMO		5,060.00	0.00	
DC	187	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,300.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	MANDARINA		0.00	18.14	
DD	8	07/03/2019	010028	MANZANA		0.00	43.00	
DD	8	07/03/2019	010028	NESCAFE DECAF		0.00	75.00	
DD	8	07/03/2019	010028	PERA		0.00	52.00	
DD	8	07/03/2019	010028	UVA		0.00	75.00	
DD	8	07/03/2019	010028	VASOS TERMICOS		0.00	12.00	
DD	8	07/03/2019	010028	YOGURT		0.00	84.00	
DD	8	07/03/2019	010028	YOGURT		0.00	84.00	
DD	8	07/03/2019	010028	AGUA CIEL 600ML		0.00	432.00	
DD	8	07/03/2019	010028	COCA-COLA 400ML		0.00	322.00	
DD	8	07/03/2019	010028	CUCHARAS		0.00	10.00	
DD	8	07/03/2019	010028	GALLETAS SURTIDO RICO		0.00	45.00	
DD	8	07/03/2019	010028	PLATANOS		0.00	21.00	
DD	8	07/03/2019	010028	PLATOS		0.00	21.00	
DD	8	07/03/2019	010028	SERVILLETAS GRANDE		0.00	41.00	
DD	8	07/03/2019	010028	UVA		0.00	53.00	
DD	8	07/03/2019	010028	UVA		0.00	53.00	
DD	8	07/03/2019	010028	VASOS TERMICOS		0.00	48.00	
DD	8	07/03/2019	010028	MANZANA ROJA		0.00	74.00	
DD	8	07/03/2019	010028	MANZANA VERDE		0.00	30.00	
DD	8	07/03/2019	010028	NARANJA		0.00	26.00	
DD	8	07/03/2019	010028	NESCAFE GRANDE		0.00	100.00	
DD	8	07/03/2019	010028	PERA		0.00	52.00	
DD	8	07/03/2019	010028	PLATANO		0.00	21.00	
DD	8	07/03/2019	010028	COFFE MATE		0.00	46.00	
DD	8	07/03/2019	010028	COFFE MATE		0.00	46.00	
DD	8	07/03/2019	010028	CUCHARAS		0.00	24.00	
DD	8	07/03/2019	010028	GALLETAS		0.00	90.00	
DD	8	07/03/2019	010028	GALLETAS SURTIDO RICO		0.00	45.00	
DD	8	07/03/2019	010028	GALLETAS		0.00	90.00	
DD	8	07/03/2019	010028	AGUA CIEL 600ML		0.00	216.00	
DD	8	07/03/2019	010028	AGUA CIEL 600ML		0.00	432.00	
DD	8	07/03/2019	010028	AZUCAR		0.00	44.00	
DD	8	07/03/2019	010028	COCA-COLA 400ML		0.00	420.00	
DD	8	07/03/2019	010028	COCA-COLA 400ML		0.00	168.00	
DD	9	07/03/2019	010029	MANZANA		0.00	47.00	
DD	9	07/03/2019	010029	PAPAYA		0.00	37.00	
DD	9	07/03/2019	010029	PASAS		0.00	12.00	
DD	9	07/03/2019	010029	PERA		0.00	50.00	
DD	9	07/03/2019	010029	PLATANO		0.00	19.00	
DD	9	07/03/2019	010029	VASOS TERMICOS		0.00	22.00	
DD	9	07/03/2019	010029	AGUA CIEL 600ML		0.00	216.00	
DD	9	07/03/2019	010029	COCA-COLA 400ML		0.00	140.00	
DD	9	07/03/2019	010029	CUCHARAS		0.00	10.00	
DD	9	07/03/2019	010029	GALLETAS		0.00	90.00	
DD	9	07/03/2019	010029	GRANOLA CON COCO		0.00	24.00	
DD	9	07/03/2019	010029	LECHERITA		0.00	23.00	
DD	9	07/03/2019	010029	YOGURT		0.00	74.00	
DD	39	07/03/2019	010132	CONSUMO		0.00	794.60	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	07/03/2019	010129	CONSUMO		0.00	459.36	
DD	11	08/03/2019	010031	COFFE MATE		0.00	46.00	
DD	11	08/03/2019	010031	MANDARINA		0.00	18.00	
DD	11	08/03/2019	010031	MANZANA ROJA		0.00	50.00	
DD	11	08/03/2019	010031	NESCAFE GRANDE		0.00	100.00	
DD	11	08/03/2019	010031	PERA		0.00	52.00	
DD	14	08/03/2019	010035	VASOS		0.00	36.30	
DD	14	08/03/2019	010035	AGUA CIEL 600ML		0.00	216.00	
DD	14	08/03/2019	010035	COCA-COLA 400ML		0.00	168.00	
DD	14	08/03/2019	010035	GALLETAS SURTIDO RICO		0.00	180.00	
DD	14	08/03/2019	010035	MANDARINA		0.00	32.00	
DD	14	08/03/2019	010035	PLATOS PLANOS		0.00	42.00	
DD	14	08/03/2019	010035	TENEDORES		0.00	24.00	
DD	3	26/03/2019	010024	REFRESCO COCA-COLA 400ML		0.00	210.00	
DD	3	26/03/2019	010024	SERVILLETAS GRANDE		0.00	43.00	
DD	3	26/03/2019	010024	VASO DESECHABLE		0.00	28.00	
DD	3	26/03/2019	010024	VASO TERMICO		0.00	13.00	
DD	3	26/03/2019	010024	VASOS		0.00	12.00	
DD	3	26/03/2019	010024	YOGURT		0.00	96.00	
DD	3	26/03/2019	010024	MANDARINA		0.00	20.00	
DD	3	26/03/2019	010024	MANZANA		0.00	60.00	
DD	3	26/03/2019	010024	NARANJA		0.00	31.00	
DD	3	26/03/2019	010024	NESCAFE		0.00	100.00	
DD	3	26/03/2019	010024	PAPAYA		0.00	22.00	
DD	3	26/03/2019	010024	PLATANO		0.00	15.00	
DD	3	26/03/2019	010024	GALLETAS SURTIDO RICO		0.00	90.00	
DD	3	26/03/2019	010024	GALLETAS		0.00	180.00	
DD	3	26/03/2019	010024	JICAMA		0.00	37.00	
DD	3	26/03/2019	010024	JUGOS JUMEX		0.00	96.00	
DD	3	26/03/2019	010024	LATA LECHE CLAVEL		0.00	17.00	
DD	3	26/03/2019	010024	LIMON		0.00	8.00	
DD	3	26/03/2019	010024	AGUA CIEL 600ML		0.00	324.00	
DD	3	26/03/2019	010024	AGUA CIEL 600ML		0.00	216.00	
DD	3	26/03/2019	010024	AZUCAR		0.00	22.00	
DD	3	26/03/2019	010024	COCA-COLA 400ML		0.00	280.00	
DD	3	26/03/2019	010024	COFFE MATE		0.00	120.00	
DD	3	26/03/2019	010024	CUCHARA		0.00	12.00	
DD	4	27/03/2019	010025	GALLETAS SURTIDO RICO		0.00	90.00	
DD	4	27/03/2019	010025	GALLETAS SURTIDO RICO		0.00	90.00	
DD	4	27/03/2019	010025	JUGOS JUMEX		0.00	60.00	
DD	4	27/03/2019	010025	LATA LECHE CLAVEL		0.00	34.00	
DD	4	27/03/2019	010025	REFRESCO COCA-COLA 400ML		0.00	210.00	
DD	4	27/03/2019	010025	VASOS TERMICOS		0.00	13.00	
DD	4	27/03/2019	010025	AGUA CIEL		0.00	216.00	
DD	4	27/03/2019	010025	AZUCAR		0.00	22.00	
DD	4	27/03/2019	010025	CAFE		0.00	75.00	
DD	4	27/03/2019	010025	COCA-COLA 400ML		0.00	168.00	
DD	4	27/03/2019	010025	COFFE MATE		0.00	57.00	
DD	4	27/03/2019	010025	CUCHARAS		0.00	13.00	
DD	4	27/03/2019	010025	YOGURT		0.00	96.00	
DD	65	31/03/2019	010477	MANDARINA		0.00	26.00	
DD	65	31/03/2019	010477	MANZANA		0.00	69.00	
DD	65	31/03/2019	010477	NESCAFE GRANDE		0.00	70.00	
DD	65	31/03/2019	010477	PERA		0.00	156.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	65	31/03/2019	010477	SERVILLETAS		0.00	22.00	
DD	65	31/03/2019	010477	VASOS TERMICOS		0.00	12.00	
DD	65	31/03/2019	010477	PLATANO		0.00	63.00	
DD	65	31/03/2019	010477	REFRESCOS COCA COLA 400ML		0.00	420.00	
DD	65	31/03/2019	010477	VASOS DESECHABLES		0.00	29.00	
DD	65	31/03/2019	010477	VASOS TERMICOS		0.00	52.00	
DD	65	31/03/2019	010477	YOGURT		0.00	276.00	
DD	65	31/03/2019	010477	AZUCAR		0.00	24.00	
DD	65	31/03/2019	010477	COFFE MATE		0.00	114.00	
DD	65	31/03/2019	010477	GALLETAS		0.00	360.00	
DD	65	31/03/2019	010477	JUGO JUMEX		0.00	60.00	
DD	65	31/03/2019	010477	MANZANA		0.00	144.00	
DD	65	31/03/2019	010477	MELON		0.00	36.00	
DD	65	31/03/2019	010477	NESCAFE GRANDE		0.00	100.00	
DD	65	31/03/2019	010477	AGUA CIEL 600ML		0.00	432.00	
DD	70	31/03/2019	010564	CONSERVA DE LIMON		0.00	350.00	
DD	70	31/03/2019	010564	CUBETA DE CONSERVA MIXTA		0.00	1,500.00	
DD	70	31/03/2019	010565	CONSERVA DE PAPAYA		0.00	3,300.00	
DD	70	31/03/2019	010566	CONSERVA DE PAPAYA		0.00	4,840.00	
DD	70	31/03/2019	010568	CONSERVA DE PAPAYA		0.00	5,060.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,300.00	
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 000002				HACIENDA	0.00	3,388.00	3,388.00	0.00
8240 3 392003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,388.00	3,388.00	0.00
8240 3 392003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,388.00	3,388.00	0.00
DC	161	26/03/2019	010476	INSUMOS PARA COMIDA PARA PARTICIPANTES EN JUEGO AMISTOSO DE BEISBOL, INSUMOS PARA OFICINA, SESON DE CABILDO, REUNION DE TRABAJADORES DEL H. AYU		3,388.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	SERVILLETAS		0.00	21.00	
DD	65	31/03/2019	010476	SERVILLETAS		0.00	40.00	
DD	65	31/03/2019	010476	TOMATE		0.00	132.00	
DD	65	31/03/2019	010476	TOSTADAS		0.00	350.00	
DD	65	31/03/2019	010476	UVA		0.00	40.00	
DD	65	31/03/2019	010476	VASOS		0.00	84.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PLATO PLANO		0.00	21.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PLATOS HONDOS		0.00	84.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PLEDGE		0.00	75.00	
DD	65	31/03/2019	010476	QUESO RANCHERO		0.00	160.00	
DD	65	31/03/2019	010476	SAL		0.00	14.00	
DD	65	31/03/2019	010476	SALSA GUACAMAYA		0.00	14.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PEPINO		0.00	144.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PERA		0.00	95.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PIMIENTA		0.00	20.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PLATANO		0.00	33.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PLATANO		0.00	32.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PLATO PASTELERO		0.00	17.00	
DD	65	31/03/2019	010476	MAYONESA		0.00	84.00	
DD	65	31/03/2019	010476	MAZO CILANTRO		0.00	25.00	
DD	65	31/03/2019	010476	MAZO DE APIO		0.00	48.00	
DD	65	31/03/2019	010476	MELON CHINO		0.00	85.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PAPAYA		0.00	69.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	65	31/03/2019	010476	PASTILLA P/BAÑO		0.00	30.00	
DD	65	31/03/2019	010476	JUGO		0.00	14.00	
DD	65	31/03/2019	010476	LIMON		0.00	216.00	
DD	65	31/03/2019	010476	LIMON		0.00	6.00	
DD	65	31/03/2019	010476	MANDARINA		0.00	53.00	
DD	65	31/03/2019	010476	MANZANA		0.00	40.00	
DD	65	31/03/2019	010476	MANZANA		0.00	53.00	
DD	65	31/03/2019	010476	CUCHARAS		0.00	82.00	
DD	65	31/03/2019	010476	GALLETAS SURTIDO RICO		0.00	105.00	
DD	65	31/03/2019	010476	GALLETAS		0.00	89.00	
DD	65	31/03/2019	010476	GUAYABATE		0.00	21.00	
DD	65	31/03/2019	010476	JABON FOCA		0.00	43.00	
DD	65	31/03/2019	010476	JUGO V8		0.00	48.00	
DD	65	31/03/2019	010476	CHILE CERRANO		0.00	64.00	
DD	65	31/03/2019	010476	CLAMATO		0.00	136.00	
DD	65	31/03/2019	010476	CLAVEL		0.00	17.00	
DD	65	31/03/2019	010476	CLORO		0.00	15.00	
DD	65	31/03/2019	010476	COCA COLA 3LT		0.00	80.00	
DD	65	31/03/2019	010476	COCACOLA 3LT		0.00	230.00	
DD	65	31/03/2019	010476	AGUA CIEL 600ML		0.00	135.00	
DD	65	31/03/2019	010476	AXION LIQUIDO		0.00	41.00	
DD	65	31/03/2019	010476	CEBOLLA BLANCA		0.00	74.00	
DD	65	31/03/2019	010476	CEBOLLA MORADA		0.00	81.00	
DD	65	31/03/2019	010476	VASOS		0.00	28.00	
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	16,502.00	50,106.19	54,460.19	12,148.00
8240 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	12,830.98	24,953.64	27,020.62	10,764.00
8240 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,573.00	18,658.96	19,467.96	10,764.00
8240 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,573.00	18,658.96	19,467.96	10,764.00
DC	26	07/03/2019	010106	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		748.20	0.00	
DC	27	07/03/2019	010107	CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		791.12	0.00	
DC	36	07/03/2019	010117	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		532.44	0.00	
DC	173	08/03/2019	010546	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDENCIA		505.76	0.00	
DC	172	13/03/2019	010545	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDENCIA		539.40	0.00	
DC	188	13/03/2019	010600	PARA ATENCION EN OFICINAS Y REUNIONES DE CABILDOS, ATENCION A SECRETARIA DE SEGURO POPULAR		6,067.96	0.00	
DC	171	21/03/2019	010544	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDENCIA		1,918.64	0.00	
DC	168	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		619.94	0.00	
DC	162	28/03/2019	010477	INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON FUNCIONARIOS		2,326.53	0.00	
DC	169	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		632.00	0.00	
DC	169	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,945.08	0.00	
DC	187	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,031.89	0.00	
DD	28	07/03/2019	010107	CONSUMO		0.00	791.12	
DD	28	07/03/2019	010106	CONSUMO		0.00	748.20	
DD	39	07/03/2019	010117	CONSUMO		0.00	532.44	
DD	14	08/03/2019	010035	VASOS TERMICOS		0.00	168.00	
DD	14	08/03/2019	010035	CUCHARAS		0.00	240.00	
DD	14	08/03/2019	010035	PLATOS		0.00	360.00	
DD	14	08/03/2019	010035	SERVILLETAS GRANDE		0.00	41.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	72	13/03/2019	010600 AGUA EMBOTELLADA 1/2 LT		0.00	5,568.00	
DD	72	13/03/2019	010600 BOLSA DE HIELO		0.00	499.96	
DD	68	27/03/2019	010544 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,918.64	
DD	68	27/03/2019	010545 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	539.40	
DD	68	27/03/2019	010546 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	505.76	
DD	65	31/03/2019	010477 PASTILLA P/BAÑO		0.00	90.00	
DD	65	31/03/2019	010477 PINOL		0.00	23.00	
DD	65	31/03/2019	010477 PLEDGE		0.00	75.00	
DD	65	31/03/2019	010477 VASOS TERMICOS		0.00	26.00	
DD	65	31/03/2019	010477 WINDEX		0.00	58.00	
DD	65	31/03/2019	010477 YOGURT		0.00	192.00	
DD	65	31/03/2019	010477 FABULOSO		0.00	23.00	
DD	65	31/03/2019	010477 GALLETAS		0.00	180.00	
DD	65	31/03/2019	010477 JABON LIQUIDO		0.00	41.00	
DD	65	31/03/2019	010477 NESCAFE GRANDE		0.00	100.00	
DD	65	31/03/2019	010477 PAPEL		0.00	84.00	
DD	65	31/03/2019	010477 PAPEL HIGIENICO		0.00	56.00	
DD	65	31/03/2019	010477 CLORO 1LT		0.00	14.00	
DD	65	31/03/2019	010477 COCACOLA 400 ML		0.00	560.00	
DD	65	31/03/2019	010477 COFFE MATE		0.00	114.00	
DD	65	31/03/2019	010477 CUCHARAS		0.00	52.00	
DD	65	31/03/2019	010477 ESCOBA		0.00	65.00	
DD	65	31/03/2019	010477 FABULOSO		0.00	46.00	
DD	65	31/03/2019	010477 AGUA CIEL 600ML		0.00	468.00	
DD	65	31/03/2019	010477 AROMATIZANTE AMBIENTAL		0.00	59.53	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	619.94	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,031.89	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	632.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	2,945.08	
8240 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	797.98	0.00	797.98	0.00
8240 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	797.98	0.00	797.98	0.00
DD	12	08/03/2019	010032 COCA-COLA 2LT		0.00	35.00	
DD	12	08/03/2019	010032 CUCHARAS		0.00	12.00	
DD	12	08/03/2019	010032 LECHE CLAVEL		0.00	30.00	
DD	12	08/03/2019	010032 PLATOS		0.00	21.00	
DD	12	08/03/2019	010032 SERVILLETAS		0.00	41.00	
DD	12	08/03/2019	010032 TENEDORES		0.00	12.00	
DD	12	08/03/2019	010032 REFRESCOS 2 LTS		0.00	360.00	
DD	12	08/03/2019	010032 SERVILLETAS		0.00	21.00	
DD	12	08/03/2019	010032 TENEDORES		0.00	24.00	
DD	12	08/03/2019	010032 VASOS TERMICOS		0.00	12.00	
DD	12	08/03/2019	010032 VASOS TRANSPARENTES		0.00	54.00	
DD	12	08/03/2019	010032 VASOS DESECHABLES		0.00	28.00	
DD	12	08/03/2019	010032 VASOS TERMICOS		0.00	12.00	
DD	12	08/03/2019	010032 CUCHARAS		0.00	24.00	
DD	12	08/03/2019	010032 FOCO		0.00	20.98	
DD	12	08/03/2019	010032 PLATOS CON SEPARADOR		0.00	51.00	
DD	12	08/03/2019	010032 PLATOS P/PASTEL		0.00	40.00	
8240 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,534.68	4,534.68	0.00
8240 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,534.68	4,534.68	0.00
DC	38	07/03/2019	010119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		419.92	0.00	
DC	39	07/03/2019	010120 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN EL DPTO.		446.60	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	51	07/03/2019	010137 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		685.56	0.00	
DC	52	07/03/2019	010138 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		527.80	0.00	
DC	53	07/03/2019	010140 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		614.80	0.00	
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,840.00	0.00	
DD	39	07/03/2019	010120 CONSUMO		0.00	446.60	
DD	39	07/03/2019	010119 CONSUMO		0.00	419.92	
DD	39	07/03/2019	010140 CONSUMO		0.00	614.80	
DD	39	07/03/2019	010138 CONSUMO		0.00	527.80	
DD	39	07/03/2019	010137 CONSUMO		0.00	685.56	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,840.00	
8240 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	460.00	1,760.00	2,220.00	0.00
8240 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	460.00	1,760.00	2,220.00	0.00
DC	183	29/03/2019	010565 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAPACITACION DE PROGRAMA), SEÑORA ROSY FUENTES, SECRETARIO DE TURISMO. EXPO CANANO EN MAZATLAN		1,760.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010060 ESPATULA		0.00	100.00	
DD	24	11/03/2019	010060 THINNER		0.00	360.00	
DD	70	31/03/2019	010565 CONSERVA DE PAPAYA		0.00	1,760.00	
8240 3 392004 000002			HACIENDA	1,350.00	16,698.84	16,698.84	1,350.00
8240 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,350.00	16,698.84	16,698.84	1,350.00
8240 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,350.00	16,698.84	16,698.84	1,350.00
DC	201	06/03/2019	010622 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		487.20	0.00	
DC	21	07/03/2019	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		817.80	0.00	
DC	22	07/03/2019	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		881.60	0.00	
DC	23	07/03/2019	010103 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		736.60	0.00	
DC	24	07/03/2019	010104 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		580.00	0.00	
DC	25	07/03/2019	010105 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		707.60	0.00	
DC	29	07/03/2019	010109 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		1,206.40	0.00	
DC	176	07/03/2019	010552 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA		487.20	0.00	
DC	178	08/03/2019	010558 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA		1,189.00	0.00	
DC	174	09/03/2019	010547 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA		515.04	0.00	
DC	175	09/03/2019	010550 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA		720.36	0.00	
DC	179	14/03/2019	010559 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA		452.40	0.00	
DC	160	16/03/2019	010474 INSUMOS PARA OFICINA DE TESORERIA		1,974.10	0.00	
DC	180	20/03/2019	010560 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA		353.80	0.00	
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,695.93	0.00	
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		733.93	0.00	
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,159.88	0.00	
DD	28	07/03/2019	010105 CONSUMO		0.00	707.60	
DD	28	07/03/2019	010104 CONSUMO		0.00	580.00	
DD	28	07/03/2019	010103 CONSUMO		0.00	736.60	
DD	28	07/03/2019	010102 CONSUMO		0.00	881.60	
DD	28	07/03/2019	010101 CONSUMO		0.00	817.80	
DD	28	07/03/2019	010109 CONSUMO		0.00	1,206.40	
DD	84	08/03/2019	010622 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	487.20	
DD	68	27/03/2019	010547 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	515.04	
DD	68	27/03/2019	010550 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	720.36	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	27/03/2019	010552 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	487.20	
DD	68	27/03/2019	010558 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,189.00	
DD	68	27/03/2019	010559 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	452.40	
DD	68	27/03/2019	010560 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	353.80	
DD	65	31/03/2019	010474 TRAPEADOR		0.00	108.00	
DD	65	31/03/2019	010474 VASO TERMICO		0.00	49.00	
DD	65	31/03/2019	010474 VASOS PARA REFRESCO		0.00	112.01	
DD	65	31/03/2019	010474 WINDEX		0.00	116.00	
DD	65	31/03/2019	010474 PINOL VERDE		0.00	69.01	
DD	65	31/03/2019	010474 PLATO PASTELERO TERMICO		0.00	17.01	
DD	65	31/03/2019	010474 PLATO TERMICO PLANO		0.00	63.03	
DD	65	31/03/2019	010474 PLEDGE		0.00	224.97	
DD	65	31/03/2019	010474 SERVILLETAS G.		0.00	141.00	
DD	65	31/03/2019	010474 TENEDORES		0.00	62.00	
DD	65	31/03/2019	010474 FABULOSO		0.00	69.01	
DD	65	31/03/2019	010474 JABON EN POLVO		0.00	84.01	
DD	65	31/03/2019	010474 MAGITEL		0.00	46.01	
DD	65	31/03/2019	010474 NESCAFE		0.00	105.00	
DD	65	31/03/2019	010474 PAPEL DE BAÑO		0.00	216.04	
DD	65	31/03/2019	010474 PEPINO		0.00	14.00	
DD	65	31/03/2019	010474 AGUACATE		0.00	29.00	
DD	65	31/03/2019	010474 AXION LIQUIDO		0.00	42.00	
DD	65	31/03/2019	010474 CLORO LT		0.00	43.99	
DD	65	31/03/2019	010474 COCA COLA 3LTS		0.00	224.98	
DD	65	31/03/2019	010474 CUCHARAS GRANDES		0.00	75.03	
DD	65	31/03/2019	010474 ESCOBA ESPIGA		0.00	63.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	3,695.93	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,159.88	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	733.93	
8240 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,949.03	1,954.71	3,903.74	0.00
8240 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,949.03	1,954.71	3,903.74	0.00
8240 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,949.03	1,954.71	3,903.74	0.00
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,898.80	0.00	
DC	187	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		55.91	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 VASOS TERMICOS		0.00	39.00	
DD	9	07/03/2019	010029 COCA-COLA 3LTS		0.00	135.00	
DD	9	07/03/2019	010029 COFFE MATE		0.00	114.00	
DD	9	07/03/2019	010029 CUCHARITAS		0.00	39.00	
DD	9	07/03/2019	010029 GALLETAS SURTIDO RICO		0.00	225.00	
DD	9	07/03/2019	010029 SERVILLETAS		0.00	43.03	
DD	9	07/03/2019	010029 VASOS DESECHABLES		0.00	84.00	
DD	9	07/03/2019	010029 QUESO CHIHUAHUA		0.00	260.00	
DD	9	07/03/2019	010029 SAL		0.00	7.00	
DD	9	07/03/2019	010029 SALSA GUACAMAYA		0.00	23.00	
DD	9	07/03/2019	010029 SALSA RANCHERA		0.00	46.00	
DD	9	07/03/2019	010029 AZUCAR		0.00	44.00	
DD	9	07/03/2019	010029 CAFE		0.00	210.00	
DD	9	07/03/2019	010029 CHILES EN RAJAS		0.00	35.00	
DD	9	07/03/2019	010029 CHORIZO		0.00	270.00	
DD	9	07/03/2019	010029 FRIJOL		0.00	174.00	
DD	9	07/03/2019	010029 MANTECA		0.00	80.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	07/03/2019	010029 MANTEQUILLA		0.00	82.00	
DD	9	07/03/2019	010029 PAPEL ALUMINIO		0.00	39.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	55.91	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,898.80	
8240 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	371.99	419.00	756.99	34.00
8240 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	371.99	419.00	756.99	34.00
8240 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	371.99	419.00	756.99	34.00
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		385.00	0.00	
DC	75	26/03/2019	010191 MATERIAL PARA TEMPLETE EN EL RODEO		34.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 VASO		0.00	27.99	
DD	7	07/03/2019	010027 AZUCAR		0.00	22.00	
DD	7	07/03/2019	010027 CAFE		0.00	100.00	
DD	7	07/03/2019	010027 COFFE MATE		0.00	46.00	
DD	7	07/03/2019	010027 FOCOS		0.00	126.00	
DD	7	07/03/2019	010027 LIBRETA		0.00	38.00	
DD	7	07/03/2019	010027 VASO TERMICO		0.00	12.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	385.00	
8240 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00
8240 3 392004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00
8240 3 392004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00
DC	141	21/03/2019	010420 INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		6,080.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420 HOSPEDAJE Y TRASLADO		0.00	6,080.00	
8240 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	10,517.40	10,517.40	0.00
8240 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,517.40	10,517.40	0.00
8240 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,517.40	10,517.40	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,517.40	10,517.40	0.00
DC	125	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		10,517.40	0.00	
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	10,517.40	
8240 3 395002			INTERES	0.00	18,020.63	18,020.63	0.00
8240 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,020.63	18,020.63	0.00
8240 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,020.63	18,020.63	0.00
8240 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,020.63	18,020.63	0.00
DC	125	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		18,020.63	0.00	
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	18,020.63	
8240 3 395003			MULTAS	0.00	67,724.00	67,724.00	0.00
8240 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	67,724.00	67,724.00	0.00
8240 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	67,724.00	67,724.00	0.00
8240 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	67,724.00	67,724.00	0.00
D	4	04/03/2019	010359 MULTA DEL S.A.T.		0.00	17,935.00	
D	5	04/03/2019	010358 MULTA DEL S.A.T.		0.00	17,814.00	
D	12	07/03/2019	010362 MULTA DEL S.A.T.		0.00	31,975.00	
DC	108	04/03/2019	010358 MULTA DEL S.A.T.		17,814.00	0.00	
DC	109	04/03/2019	010359 MULTA DEL S.A.T.		17,935.00	0.00	
DC	112	07/03/2019	010362 MULTA DEL S.A.T.		31,975.00	0.00	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	560.00	1,231,902.53	1,222,471.61	9,990.92
8240 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	475,820.00	475,820.00	0.00
8240 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	475,820.00	475,820.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	475,820.00	475,820.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	475,820.00	475,820.00	0.00
D	7	04/03/2019	010360 SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPÁL DE COSALA		0.00	50,000.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	15/03/2019	010364	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		0.00	176,000.00	
D	29	29/03/2019	010375	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	225,000.00	
DC	110	04/03/2019	010360	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL DE COSALA		50,000.00	0.00	
DC	113	15/03/2019	010364	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		176,000.00	0.00	
DC	122	29/03/2019	010375	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		225,000.00	0.00	
DC	125	31/03/2019	010391	*LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		24,820.00	0.00	
IA	1	31/03/2019	010391	*LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	24,820.00	
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	54	10/03/2019	010146	FINANCIAMIENTO DE PARTIDO POLITICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		8,449.00	0.00	
DC	55	31/03/2019	010149	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		16,898.00	0.00	
DC	64	31/03/2019	010167	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2019		8,449.00	0.00	
DD	41	25/03/2019	010146	FINANCIAMIENTO DE PARTIDO POLITICO CORRESPONDIENTE		0.00	8,449.00	
DD	48	31/03/2019	010167	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019		0.00	8,449.00	
DD	49	31/03/2019	010149	FINANCIAMIENTO PUBLICO		0.00	16,898.00	
8240 4 417001				JAPACO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 417001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 417002				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	87,610.00	87,610.00	0.00
8240 4 417002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	87,610.00	87,610.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	87,610.00	87,610.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	87,610.00	87,610.00	0.00
D	21	15/03/2019	010370	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	45,000.00	
D	25	29/03/2019	010371	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	40,000.00	
DC	186	13/03/2019	010575	COMPRA DE AGUA PARA EVENTOS DEPORTIVOS		2,610.00	0.00	
DC	117	15/03/2019	010370	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE COSALÁ.		45,000.00	0.00	
DC	118	29/03/2019	010371	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE COSAL		40,000.00	0.00	
DD	71	13/03/2019	010575	AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LT		0.00	2,610.00	
8240 4 417003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00
8240 4 417003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00
D	19	15/03/2019	010366	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSA		0.00	190,000.00	
D	27	29/03/2019	010373	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		0.00	116,000.00	
DC	115	15/03/2019	010366	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALÁ.		190,000.00	0.00	
DC	120	29/03/2019	010373	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ.		116,000.00	0.00	
8240 4 417004				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8240 4 417004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
D	17	15/03/2019	010365	SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE C		0.00	30,000.00	
D	28	29/03/2019	010374	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		0.00	28,000.00	
DC	114	15/03/2019	010365	SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ		30,000.00	0.00	
DC	121	29/03/2019	010374	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ.		28,000.00	0.00	
8240 4 417005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
	8240 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
	8240 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
D	6	04/03/2019	010357 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		0.00	55,000.00	
D	20	15/03/2019	010368 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		0.00	130,000.00	
D	26	29/03/2019	010372 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DELAS MUJERES DE C		0.00	18,000.00	
DC	107	04/03/2019	010357 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		55,000.00	0.00	
DC	116	15/03/2019	010368 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.		130,000.00	0.00	
DC	119	29/03/2019	010372 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DELAS MUJERES DE COSALA.		18,000.00	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	125	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		2,607.08	0.00	
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	2,607.08	
	8240 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	678.97	458.05	220.92
	8240 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	678.97	458.05	220.92
	8240 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	678.97	458.05	220.92
	8240 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	678.97	458.05	220.92
DC	139	20/03/2019	010418 REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		220.92	0.00	
DC	140	20/03/2019	010419 REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		458.05	0.00	
IA	3	20/03/2019	010419 REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	458.05	
	8240 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
	8240 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
	8240 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
	8240 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
DC	125	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		10,440.92	0.00	
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	10,440.92	
	8240 4 441004		OTROS APOYOS	560.00	53,949.56	44,739.56	9,770.00
	8240 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	560.00	53,949.56	44,739.56	9,770.00
	8240 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	560.00	53,949.56	44,739.56	9,770.00
	8240 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	560.00	53,949.56	44,739.56	9,770.00
DC	159	08/03/2019	010471 APOYO CON COMPRA TORO SUIZBU A GANADERA LOCAL DE COSALÁ		19,500.00	0.00	
DC	168	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,529.56	0.00	
DC	69	26/03/2019	010185 APOYO PARA IRELDA GARCIA VALENZUELADE IPUCHA		920.00	0.00	
DC	79	26/03/2019	010195 APOYO AL SEÑOR LEON OCHOA RUTILO DE LA VUELTA DEL CERRO		950.00	0.00	
DC	80	26/03/2019	010196 APOYO A LA SEÑORA KARINA CHAIDEZ FRANCO DE PALMILLAS		760.00	0.00	
DC	84	26/03/2019	010200 APOYO PARA ESCUELA DEL PUEBLO DE ALAYA		2,795.00	0.00	
DC	85	26/03/2019	010201 MATERIAL PARA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS		2,740.00	0.00	
DC	100	26/03/2019	010221 MATERIAL PARA BAÑOS EN ESCUELA DE LA HABITAS		1,000.00	0.00	
DC	136	27/03/2019	010408 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		10,020.00	0.00	
DC	105	28/03/2019	010316 APOYO A LA SINDICATURA DEL PUEBLO DE SANTA CRUZ DE ALAYA		605.00	0.00	
DC	129	28/03/2019	010398 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		9,985.00	0.00	
DC	169	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		145.00	0.00	
DD	64	08/03/2019	010471 TORO SUIZBU		0.00	19,500.00	
DD	24	11/03/2019	010059 MORTERO CAMPANA SACO 50KG		0.00	560.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	4,529.56	
EA	15	29/03/2019	010398 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	9,985.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	27/03/2019	010408 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,020.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	145.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512001			COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 512001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	31,738.00	21,393.37	42,431.37	10,700.00
8240 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	4,207.45	4,207.45	0.00
8240 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,207.45	4,207.45	0.00
8240 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	4,207.45	4,207.45	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	4,207.45	4,207.45	0.00
DC	125	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		4,207.45	0.00	
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,207.45	
8240 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,994.83	4,994.83	0.00
8240 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,994.83	4,994.83	0.00
8240 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	4,994.83	4,994.83	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,994.83	4,994.83	0.00
DC	125	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		4,994.83	0.00	
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,994.83	
8240 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	12,191.09	12,191.09	0.00
8240 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	12,191.09	12,191.09	0.00
8240 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	12,191.09	12,191.09	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	12,191.09	12,191.09	0.00
DC	125	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019.		12,191.09	0.00	
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	12,191.09	
8240 9 991002			ADEFAS 2018	31,738.00	0.00	21,038.00	10,700.00
8240 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,738.00	0.00	21,038.00	10,700.00
8240 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,738.00	0.00	21,038.00	10,700.00
8240 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,738.00	0.00	21,038.00	10,700.00
D	13	07/03/2019	010377 PARA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL (ADEFAS)		0.00	550.00	
D	13	07/03/2019	010378 PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNICIPAL (ADEFAS)		0.00	3,439.00	
D	13	07/03/2019	010380 MATERIAL PARA BACHEO EN EL CENTRO HISTORICO (ADEFAS)		0.00	495.00	
D	13	07/03/2019	010381 PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNICIPAL (ADEFAS)		0.00	2,700.00	
D	13	07/03/2019	010382 PINTURA PARA FACHADA DE PRESIDENCIA (ADEFAS)		0.00	2,193.00	
D	13	07/03/2019	010383 APOYO PINTURA PARA IGLESIA DE GUADALUPE DE LOS REY		0.00	9,000.00	
D	13	07/03/2019	010384 PINTURA Y MATERIAL PARA PUENTE DE ENTRADA PRINCIPA		0.00	930.00	
D	13	07/03/2019	010385 MATERIAL PARA PARQUE TROPEZON		0.00	199.00	
D	13	07/03/2019	010386 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MALECON		0.00	500.00	
D	13	07/03/2019	010387 MATERIAL PARA TALLER MECANICO		0.00	1,032.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	758,050.90	6,677,914.73	6,003,507.96	1,432,457.67
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,326,635.50	3,326,635.50	0.00
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	2,034,376.62	2,034,376.62	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,196,469.52	1,196,469.52	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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		66,195.90	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	66,195.90	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		66,195.90	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	40,645.35	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		40,645.35	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		40,645.35	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		6,082.95	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	6,082.95	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		6,082.95	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		36,313.95	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	36,313.95	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		36,313.95	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		27,487.05	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	27,487.05	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		27,487.05	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	27,487.05	
8250 1	113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	16,153.80	16,153.80	0.00
8250 1	113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	16,153.80	16,153.80	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,076.90	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,076.90	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		8,076.90	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		26,073.15	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	26,073.15	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		26,073.15	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		63,526.57	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	63,526.57	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		63,526.57	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	63,526.57	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,848.30	16,848.30	0.00
8250 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,848.30	16,848.30	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,424.15	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,424.15	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		8,424.15	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	8,424.15	
8250 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	16,848.34	16,848.34	0.00
8250 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	16,848.34	16,848.34	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,424.17	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,424.17	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		8,424.17	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	12,787.51	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		12,787.51	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		12,787.51	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	12,787.51	
8250 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
8250 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		12,787.51	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	12,787.51	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		12,787.51	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	12,787.51	
8250 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	211,373.68	211,373.68	0.00
8250 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	211,373.68	211,373.68	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		105,686.84	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	105,686.84	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		105,686.84	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		48,558.30	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	48,558.30	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		48,558.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	48,558.30	
8250 1	113001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	27,720.90	27,720.90	0.00
8250 1	113001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	27,720.90	27,720.90	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		13,860.45	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	13,860.45	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		13,860.45	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	13,860.45	
8250 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	226,608.02	226,608.02	0.00
8250 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	226,608.02	226,608.02	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		113,304.01	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	113,304.01	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		113,304.01	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	113,304.01	
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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		55,753.09	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	55,753.09	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		55,753.09	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	55,753.09	
8250 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	398,061.54	398,061.54	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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		22,846.98	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	22,846.98	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		22,846.98	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		7,476.90	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	7,476.90	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		7,476.90	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	7,476.90	
8250 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	204,786.36	204,786.36	0.00
8250 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	204,786.36	204,786.36	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		102,393.18	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	102,393.18	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		102,393.18	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	102,393.18	
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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		66,313.71	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	66,313.71	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		66,313.71	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	66,313.71	
8250 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	328,339.38	328,339.38	0.00
8250 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	328,339.38	328,339.38	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	328,339.38	328,339.38	0.00
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		164,662.65	0.00	
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	164,662.65	
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		-985.92	0.00	
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	-985.92	
D	50	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		164,662.65	0.00	
D	50	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	164,662.65	
	8250 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES		0.00	49,645.80	49,645.80	0.00
	8250 1 121001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
	8250 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
	8250 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
D	62	31/03/2019	010487	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL		19,144.50	0.00	
D	62	31/03/2019	010487	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL		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	62	31/03/2019	010487	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL		30,501.30	0.00	
D	62	31/03/2019	010487	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL		0.00	30,501.30	
	8250 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
	8250 1 122001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
	8250 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
	8250 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
D	51	15/03/2019	010461	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A		25,200.00	0.00	
D	51	15/03/2019	010461	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	25,200.00	
D	52	31/03/2019	010462	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A		25,200.00	0.00	
D	52	31/03/2019	010462	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	25,200.00	
	8250 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	58,600.00	58,600.00	0.00
	8250 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	58,600.00	58,600.00	0.00
D	51	15/03/2019	010468	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A		29,300.00	0.00	
D	51	15/03/2019	010468	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	29,300.00	
D	52	31/03/2019	010469	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A		29,300.00	0.00	
D	52	31/03/2019	010469	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO 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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		261.13	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	261.13	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		261.13	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	261.13	
	8250 1 131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	920.30	920.30	0.00
	8250 1 131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	920.30	920.30	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		460.15	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	460.15	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		460.15	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		508.45	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	508.45	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		508.45	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,262.95	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,262.95	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,262.95	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		730.07	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	730.07	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		730.07	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		351.10	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	351.10	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		351.10	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,429.80	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,429.80	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,429.80	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,976.21	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,976.21	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,976.21	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		668.93	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	668.93	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		668.93	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	49	15/03/2019	010463 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		446.41	0.00	
D	49	15/03/2019	010463 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	446.41	
D	50	31/03/2019	010466 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		446.41	0.00	
D	50	31/03/2019	010466 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	446.41	
8250 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	5,650.11	5,650.11	0.00
8250 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,293.71	1,293.71	0.00
8250 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,293.71	1,293.71	0.00
8250 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,293.71	1,293.71	0.00
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,293.71	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,293.71	
8250 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	2,244.21	2,244.21	0.00
8250 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,244.21	2,244.21	0.00
8250 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,244.21	2,244.21	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,244.21	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,244.21	0.00	
8250 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,112.19	2,112.19	0.00
8250 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	247.45	247.45	0.00
8250 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	247.45	247.45	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		247.45	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	247.45	
8250 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,864.74	1,864.74	0.00
8250 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,864.74	1,864.74	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,864.74	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,864.74	
8250 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	342,288.29	342,288.29	0.00
8250 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	175,661.00	175,661.00	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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		36,000.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	36,000.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		36,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	36,000.00	
8250 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,334.85	6,334.85	0.00
8250 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,334.85	6,334.85	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,850.15	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,850.15	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		3,484.70	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		3,000.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	3,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		3,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		9,000.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	9,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		9,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	9,000.00	
8250 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8250 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		7,000.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	7,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		6,500.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	6,500.00	
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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,000.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,500.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,500.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		7,500.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	7,500.00	
8250 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	16,628.00	16,628.00	0.00
8250 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	16,628.00	16,628.00	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,728.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,728.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		7,900.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	7,900.00	
8250 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,000.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	2,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,000.00	0.00	
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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,000.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	17,198.15	17,198.15	0.00
8250 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	17,198.15	17,198.15	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		7,167.86	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	7,167.86	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		10,030.29	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	10,030.29	
8250 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	19,526.31	19,526.31	0.00
8250 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,526.31	19,526.31	0.00
8250 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,526.31	19,526.31	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,526.31	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	10,526.31	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		9,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	9,000.00	
8250 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	54,375.68	54,375.68	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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,000.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,000.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	27,244.90	27,244.90	0.00
8250 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	27,244.90	27,244.90	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		11,086.44	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	11,086.44	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		16,158.46	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	16,158.46	
8250 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,130.78	21,130.78	0.00
8250 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,130.78	21,130.78	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		12,213.57	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	12,213.57	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		8,917.21	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	8,917.21	
8250 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	92,725.30	92,725.30	0.00
8250 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	92,725.30	92,725.30	0.00
8250 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	92,725.30	92,725.30	0.00
D	49	15/03/2019	010463 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		57,712.65	0.00	
D	49	15/03/2019	010463 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	57,712.65	
D	50	31/03/2019	010466 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		35,012.65	0.00	
D	50	31/03/2019	010466 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	35,012.65	
8250 1	153001		PENSIONES VITALICIAS GOBERNACIÓN	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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		282,517.23	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	282,517.23	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		282,517.23	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	282,517.23	
8250 1	154002		UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003		VACACIONES	0.00	14,152.62	14,152.62	0.00
8250 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,175.19	5,175.19	0.00
8250 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,175.19	5,175.19	0.00
8250 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,175.19	5,175.19	0.00
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		5,175.19	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	5,175.19	
8250 1	154003 000002		HACIENDA	0.00	8,977.43	8,977.43	0.00
8250 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,977.43	8,977.43	0.00
8250 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,977.43	8,977.43	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,977.43	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,977.43	
8250 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	190,297.20	190,297.20	0.00
8250 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	106,407.80	106,407.80	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,129.04	8,129.04	0.00
8250 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,129.04	8,129.04	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		4,064.52	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	4,064.52	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		4,064.52	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		608.30	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	608.30	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		608.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		3,631.40	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	3,631.40	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		3,631.40	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,748.72	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,748.72	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,748.72	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	2,748.72	
8250 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECCEN	0.00	1,615.40	1,615.40	0.00
8250 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,615.40	1,615.40	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		807.70	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	807.70	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		807.70	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,607.30	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,607.30	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,607.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		6,352.64	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	6,352.64	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		6,352.64	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		842.42	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	842.42	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		842.42	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	842.42	
8250 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
8250 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		842.42	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	842.42	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		842.42	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,278.76	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,278.76	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,278.76	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,278.76	
8250 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
8250 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,278.76	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,278.76	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,278.76	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,278.76	
8250 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,137.44	21,137.44	0.00
8250 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,137.44	21,137.44	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,568.72	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	10,568.72	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		10,568.72	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		4,855.80	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	4,855.80	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		4,855.80	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,386.04	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,386.04	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,386.04	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,386.04	
8250 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,660.80	22,660.80	0.00
8250 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,660.80	22,660.80	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		11,330.40	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	11,330.40	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		11,330.40	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	11,330.40	
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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		5,575.30	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	5,575.30	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		5,575.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	5,575.30	
8250 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,806.12	39,806.12	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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,284.70	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,284.70	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,284.70	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		373.84	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	373.84	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		373.84	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	373.84	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		747.68	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	747.68	
8250 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,478.60	20,478.60	0.00
8250 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,478.60	20,478.60	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,239.30	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	10,239.30	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		10,239.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	10,239.30	
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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		6,631.38	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	6,631.38	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		6,631.38	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	6,631.38	
8250 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	32,932.68	32,932.68	0.00
8250 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	32,932.68	32,932.68	0.00
8250 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	32,932.68	32,932.68	0.00
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		16,466.34	0.00	
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	16,466.34	
D	50	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		16,466.34	0.00	
D	50	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	16,466.34	
8250 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	515,587.24	1,213,327.91	801,354.77	927,560.38
8250 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,601.64	1,765.52	0.00	7,367.16
8250 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	1,375.76	570.72	0.00	1,946.48
8250 2	211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	570.72	0.00	570.72
8250 2	211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	570.72	0.00	570.72
DD	66	26/03/2019	010495	CUBIERTA PLAK RAYA		203.00	0.00	
DD	66	26/03/2019	010495	HOJA OPALINA		190.24	0.00	
DD	66	26/03/2019	010495	PAPEL FOTOGRAFICO		177.48	0.00	
8250 2	211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,375.76	0.00	0.00	1,375.76
8250 2	211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,375.76	0.00	0.00	1,375.76
8250 2	211001 000002			HACIENDA	4,225.88	1,194.80	0.00	5,420.68
8250 2	211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	4,225.88	1,194.80	0.00	5,420.68
8250 2	211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	4,225.88	1,194.80	0.00	5,420.68
DD	66	26/03/2019	010504	CAJA PRINTAFORM PLASTICO		1,194.80	0.00	
8250 2	211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	7,746.20	0.00	0.00	7,746.20
8250 2	214001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000002			HACIENDA	7,746.20	0.00	0.00	7,746.20
8250 2	214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	7,746.20	0.00	0.00	7,746.20
8250 2	214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	7,746.20	0.00	0.00	7,746.20
8250 2	215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	3,607.59	0.00	3,607.59
8250 2	215002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,607.59	0.00	3,607.59
8250 2	215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,607.59	0.00	3,607.59
8250 2	215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,607.59	0.00	3,607.59
DD	62	09/03/2019	010437	HOJA MEMBRETADA		590.90	0.00	
DD	62	09/03/2019	010435	HOJAS MEMBRETADAS		1,664.48	0.00	
DD	62	09/03/2019	010434	ACTAS DE CABILDO		1,352.21	0.00	
8250 2	216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	1,977.19	1,895.40	0.00	3,872.59
8250 2	216001 000001			GOBERNACIÓN	971.19	779.35	0.00	1,750.54
8250 2	216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	971.19	551.35	0.00	1,522.54
8250 2	216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	971.19	551.35	0.00	1,522.54
DD	8	07/03/2019	010028	AROMATIZANTE AMBIENTAL		59.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	FABULOSO LTO		23.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	PAPEL HIGIENICO		54.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	PINOL LTO		46.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	PINOL		23.00	0.00	
DD	11	08/03/2019	010031	FABULOSO		46.00	0.00	
DD	11	08/03/2019	010031	PLEDGE		75.00	0.00	
DD	11	08/03/2019	010031	WINDEX		58.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	PAPAEEL HIGIENICO		56.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	PAPEL HIGIENICO		37.32	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	PINOL		46.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025	PAPEL HIGIENICO		28.03	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 216001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	228.00	0.00	228.00
	8250 2 216001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	228.00	0.00	228.00
	DD	12	08/03/2019	010032 CLORO		14.00	0.00	
	DD	12	08/03/2019	010032 FABULOSO		23.00	0.00	
	DD	12	08/03/2019	010032 JABON FOCA		43.00	0.00	
	DD	12	08/03/2019	010032 MAGITEL		23.00	0.00	
	DD	12	08/03/2019	010032 PAPEL HIGIENICO		27.00	0.00	
	DD	12	08/03/2019	010032 PINOL		23.00	0.00	
	DD	12	08/03/2019	010032 PLEDGE		75.00	0.00	
	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 216001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	849.00	0.00	849.00
	8250 2 216001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	849.00	0.00	849.00
	8250 2 216001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	849.00	0.00	849.00
	DD	11	08/03/2019	010031 ACIDO MURIATICO		52.00	0.00	
	DD	11	08/03/2019	010031 AROMATIZANTE		124.00	0.00	
	DD	11	08/03/2019	010031 CLORO		56.00	0.00	
	DD	11	08/03/2019	010031 ESPONJAS P/TRASTES		44.00	0.00	
	DD	11	08/03/2019	010031 FABULOSO		92.00	0.00	
	DD	11	08/03/2019	010031 JABON E POLVO		66.00	0.00	
	DD	11	08/03/2019	010031 JABON P/TRASTES		82.00	0.00	
	DD	11	08/03/2019	010031 MAGITEL		46.00	0.00	
	DD	11	08/03/2019	010031 PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO		45.00	0.00	
	DD	11	08/03/2019	010031 PINOL		92.00	0.00	
	DD	11	08/03/2019	010031 PLEDGE SACUDIDOR		150.00	0.00	
	8250 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	267.05	0.00	267.05
	8250 2 216001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	267.05	0.00	267.05
	8250 2 216001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	267.05	0.00	267.05
	DD	11	08/03/2019	010031 CLORO		27.00	0.00	
	DD	11	08/03/2019	010031 FABULOSO		69.00	0.00	
	DD	11	08/03/2019	010031 JABON EN POLVO		41.00	0.00	
	DD	11	08/03/2019	010031 PAPEL DE BAÑO		27.05	0.00	
	DD	11	08/03/2019	010031 PLEDGE		75.00	0.00	
	DD	11	08/03/2019	010031 VASOS		28.00	0.00	
	8250 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		0.00	2,411.28	2,411.28	0.00
	8250 2 254001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	2,411.28	2,411.28	0.00
	8250 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,411.28	2,411.28	0.00
	8250 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,411.28	2,411.28	0.00
	EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		116.40	0.00	
	EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	116.40	
	EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		466.38	0.00	
	EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	466.38	
	EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		1,828.50	0.00	
	EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	1,828.50	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		213,758.62	596,835.76	431,898.23	378,696.15
	8250 2 261001 000001		GOBERNACIÓN		104,372.10	323,931.58	260,784.51	167,519.17
	8250 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,711.40	69,154.96	58,069.58	26,796.78
	8250 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,711.40	69,154.96	58,069.58	26,796.78
	D	41	04/03/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,711.40	
	D	67	13/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,030.88	
	DD	85	08/03/2019	010625 GASOLINA MAGNA		2,800.01	0.00	
	DD	88	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY		11,030.88	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	87	25/03/2019	010628	GASOLINA MAGNA		1,250.00	0.00	
DD	86	27/03/2019	010627	GASOLINA MAGNA		3,300.00	0.00	
DD	75	31/03/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		26,796.78	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,800.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,800.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		5,780.36	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	5,780.36	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		10,570.93	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	10,570.93	
EB	2	08/03/2019	010625	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,800.01	
EB	13	25/03/2019	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,250.00	
EB	14	27/03/2019	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		5,826.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	5,826.00	
8250 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	985.70	5,540.62	2,235.92	4,290.40
8250 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	985.70	5,540.62	2,235.92	4,290.40
D	41	04/03/2019	010444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	985.70	
D	67	13/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,250.22	
DD	88	11/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY		1,250.22	0.00	
DD	75	31/03/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		4,290.40	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	5,868.90	35,227.32	22,955.00	18,141.22
8250 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,868.90	35,227.32	22,955.00	18,141.22
D	41	04/03/2019	010444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,868.90	
D	67	13/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	8,460.91	
DD	85	08/03/2019	010625	GASOLINA MAGNA		2,020.07	0.00	
DD	85	08/03/2019	010626	GASOLINA MAGNA		2,230.40	0.00	
DD	88	11/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY		8,460.91	0.00	
DD	87	25/03/2019	010628	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	86	27/03/2019	010627	GASOLINA MAGNA		900.00	0.00	
DD	75	31/03/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		18,141.22	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		2,149.99	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	2,149.99	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		824.73	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	824.73	
EB	2	08/03/2019	010626	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,230.40	
EB	2	08/03/2019	010625	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,020.07	
EB	13	25/03/2019	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
EB	14	27/03/2019	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,650.20	4,896.20	4,456.16	2,090.24
	8250 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,650.20	4,896.20	4,456.16	2,090.24
D	41	04/03/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,650.20	
D	67	13/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,805.96	
DD	85	08/03/2019	010626 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	88	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY		1,805.96	0.00	
DD	86	27/03/2019	010627 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
DD	75	31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		2,090.24	0.00	
EB	2	08/03/2019	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
EB	14	27/03/2019	010627 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
	8250 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	80,155.90	209,112.48	173,067.85	116,200.53
	8250 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	80,155.90	209,112.48	173,067.85	116,200.53
D	41	04/03/2019	010443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	43,900.40	
D	41	04/03/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	21,345.50	
D	14	07/03/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		0.00	6,330.00	
D	14	07/03/2019	010026 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		0.00	10,974.40	
D	14	07/03/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		0.00	5,200.00	
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		0.00	3,380.00	
D	67	13/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	23,346.75	
D	34	14/03/2019	010393 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	44,212.80	
DD	5	01/03/2019	010026 RETEN PIÑON		250.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 SET DE RODAMIENTO TIMKEN		500.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 SET RODAMIENTO TIMKEN A		850.01	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 SILICON GRIS		70.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 TUERCA CONICA		450.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 ARRANDADOR MOTO		240.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 BALDAHL ATF-3		1,400.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 BUJIA CHAMPION		320.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 CASCO GPO 2		327.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 CRUCETA 354		322.39	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 FUSIBLES 5 AMPER		60.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 ACEITE LTH H 300		780.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 ACEITE MOTOR DIESEL SAE 50		880.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 ACEITE VALVOLINE		255.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 ACUMULADOR LTH		1,950.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 AMORTIGUADORES FORD RANGER		2,320.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030 CASTROL 5W 30		115.00	0.00	
DD	85	08/03/2019	010626 GASOLINA MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	88	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY		23,346.75	0.00	
DD	87	25/03/2019	010628 GASOLINA MAGNA		2,828.00	0.00	
DD	86	27/03/2019	010627 GASOLINA MAGNA		1,600.00	0.00	
DD	86	27/03/2019	010627 GASOLINA MAGNA		3,900.00	0.00	
DD	73	31/03/2019	010602 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		117,111.90	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	75	31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		43,186.43	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		2,250.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	2,250.00	
EB	2	08/03/2019	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
EB	13	25/03/2019	010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,828.00	
EB	14	27/03/2019	010627 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,500.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		1,800.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	1,800.00	
8250 2 261001 000002			HACIENDA	2,150.96	7,900.51	6,951.33	3,100.14
8250 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,150.96	7,900.51	6,951.33	3,100.14
8250 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,150.96	7,900.51	6,951.33	3,100.14
D	41	04/03/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,150.96	
D	67	13/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,400.37	
DD	88	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY		2,400.37	0.00	
DD	75	31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		3,100.14	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,500.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,500.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		900.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	900.00	
8250 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,553.41	2,553.41	0.00
8250 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,553.41	2,553.41	0.00
8250 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,553.41	2,553.41	0.00
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,003.43	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,003.43	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,549.98	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,549.98	
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	64,044.25	169,433.27	133,114.08	100,363.44
8250 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	25,023.65	110,684.98	68,315.67	67,392.96
8250 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	25,023.65	110,684.98	68,315.67	67,392.96
D	41	04/03/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	21,025.65	
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		0.00	480.00	
D	14	07/03/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		0.00	850.00	
D	14	07/03/2019	010026 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		0.00	880.00	
D	67	13/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	26,534.00	
D	38	19/03/2019	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		0.00	166.00	
DD	5	01/03/2019	010026 CUBETA DE ACEITE D 50		880.00	0.00	
DD	85	08/03/2019	010625 GASOLINA MAGNA		2,000.02	0.00	
DD	85	08/03/2019	010626 GASOLINA MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084 ACEITE 2 TIEMPOS 500ML TRUPER		95.00	0.00	
DD	88	11/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY		26,534.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	78	13/03/2019	010612 ACEITE HIDRAULICO		986.00	0.00	
DD	55	19/03/2019	010400 ACEITE PARA TRANSMISION AUT		162.70	0.00	
DD	55	19/03/2019	010400 CINCHO DE PLATICO		3.30	0.00	
DD	87	25/03/2019	010628 GASOLINA MAGNA		1,380.00	0.00	
DD	86	27/03/2019	010627 GASOLINA MAGNA		5,300.00	0.00	
DD	79	28/03/2019	010613 ACEITE 140		1,136.80	0.00	
DD	82	28/03/2019	010616 ACEITE 15W-40		1,624.00	0.00	
DD	82	28/03/2019	010616 FILTRO GP-51		522.00	0.00	
DD	82	28/03/2019	010616 FILTRO GP-749		672.80	0.00	
DD	75	31/03/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		59,688.36	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		4,800.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	4,800.00	
EB	2	08/03/2019	010625 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.02	
EB	2	08/03/2019	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
EB	13	25/03/2019	010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,380.00	
EB	14	27/03/2019	010627 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,300.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		2,900.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	2,900.00	
8250 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8250 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
D	41	04/03/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
8250 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,105.00	23,815.26	32,444.26	13,476.00
8250 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,105.00	23,815.26	32,444.26	13,476.00
D	14	07/03/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		0.00	10,410.00	
D	14	07/03/2019	010026 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		0.00	7,559.99	
D	14	07/03/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		0.00	2,640.00	
D	14	07/03/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		0.00	5,420.00	
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		0.00	3,635.00	
DD	5	01/03/2019	010026 GRASA PARA CHASIS 3.5 KG		240.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 ACEITE LTH 140 CUBETA 19 LTS		1,199.99	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 ACEITE LTH H300 CUBETA		1,560.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 BARDAL ATF-3 CUBETA 19 LTS		1,400.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 CUBETA ACEITE MOTOR DIESEL 50		1,760.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026 CUBETA ACEITE ROJO TRANSMISION AUTOMATICA		1,400.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030 ACEITE MEX LUB DIESEL 50		2,640.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030 ACEITE MEXLUB 140 STD		1,150.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030 ACEITE MEXLUB DIESEL 50		880.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030 ACEITE MEXLUB H 300		780.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010159 ACEITE LTH		750.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010159 ACEITE LTH H30		1,900.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010159 ACEITE MOB D3 15W 40 MOBIL		1,700.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010159 ACEITE PARA MOTOR LTH DIESEL 50 CUBETA		1,100.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	44	25/03/2019	010159	ACEITE QUAKER DIESEL 5		1,875.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010159	ACEITE STORMAX		516.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010159	CARBIKLIN		85.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010159	LIQUIDO DE FRENOS		100.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		579.27	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	579.27	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		500.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	500.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		200.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	200.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		1,500.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	1,500.00	
8250 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,415.60	34,933.03	30,854.15	19,494.48
8250 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,415.60	34,933.03	30,854.15	19,494.48
D	41	04/03/2019	010444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,415.60	
D	67	13/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	12,835.64	
DD	85	08/03/2019	010626	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
DD	88	11/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AY		12,835.64	0.00	
DD	75	31/03/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTA		19,494.48	0.00	
EB	2	08/03/2019	010626	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		1,602.91	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	1,602.91	
8250 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	43,191.31	93,016.99	28,494.90	107,713.40
8250 2 261001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	43,191.31	93,016.99	28,494.90	107,713.40
8250 2 261001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	43,191.31	93,016.99	28,494.90	107,713.40
DD	89	05/03/2019	010021	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE 15W-40 1LT		95.00	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION SAE 15W40 GARRAFA		550.00	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021	ACEITE CASTROL GTX 15W-40 1LT		240.00	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021	ACEITE CASTROL GTX 15W-40 GALON		590.00	0.00	
DD	59	11/03/2019	010415	GASOLINA MAGNA		28,494.90	0.00	
DD	45	25/03/2019	010158	ACEITE LTH 50		224.99	0.00	
DD	45	25/03/2019	010158	ACEITE PARA MOTOR		1,120.00	0.00	
DD	45	25/03/2019	010158	ACEITE VALVOLINE SAE 140		180.00	0.00	
DD	45	25/03/2019	010158	ACEITE W40		360.00	0.00	
DD	74	31/03/2019	010603	GASOLINA		61,162.10	0.00	
ECE	1	13/03/2019	010415	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	28,494.90	
8250 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	10,984.00	6,305.00	6,449.00	10,840.00
8250 2 291001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	454.00	0.00	0.00	454.00
8250 2 291001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	454.00	0.00	0.00	454.00
8250 2 291001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	454.00	0.00	0.00	454.00
8250 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,530.00	6,305.00	6,449.00	10,386.00
8250 2 291001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,030.00	6,305.00	6,449.00	9,886.00
8250 2 291001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,030.00	6,305.00	6,449.00	9,886.00
D	13	07/03/2019	009965	MATERIAL PARA CAJONES DE HERRAMIENTAS EN EL TALLER		0.00	1,460.00	
D	13	07/03/2019	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		0.00	270.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	07/03/2019	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		0.00	186.00	
D	13	07/03/2019	010009	ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO		0.00	120.00	
D	13	07/03/2019	010009	ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO		0.00	962.00	
D	13	07/03/2019	010010	MATERIAL PARA ELECTRICOS		0.00	458.00	
D	13	07/03/2019	010013	HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO		0.00	1,661.00	
D	13	07/03/2019	010014	HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADURA		0.00	635.00	
D	13	07/03/2019	010014	HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADURA		0.00	627.00	
D	14	07/03/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		0.00	70.00	
DD	10	01/03/2019	010030	LLAVE DE 1/2		85.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070	CANDADO DE HIERRO 45MM HERMEX		65.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070	SOLDADURA 6011 1/8" INFRA		180.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070	TCA. HEX. LIVIANA NC 3/8" 9.5		2.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070	TORN. AR NC 3/8"X5" GDO 5		24.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070	DISCO CORTE METAL 7"X1/8"X7/8"		175.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070	LATA 1 LTS KITOX ORO		122.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070	LIJA DE AGUA #180		63.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070	LITRO 1/2 KITOX BLANCA 2200		268.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070	LLAVE ALLEN 10PZA LARGA STD TRUPER		90.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070	RONDANA PLANA 3/8"		4.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010072	CUÑA P/CONCRETO 1-1/4" TRUPER		1,200.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010074	MACHETE TIPO RANCHERO TRUPER RECTO		405.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	PIEDRA AFILAR LENGUA DE VACA TRUPER		35.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	TRIANGULO PESADO 8" C/MANGO TRUPER		45.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	MASCARILLA P/POLVO TRUPER		100.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	MASCARILLA RESPIRADOR PLEGABLE TRUPER		144.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	SERRUCHO STANLEY 20"8 DPP SHARP		275.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	TRIANGULO PESADO 6" C/MANGO TRUPER		30.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	TRIANGULO PESADO 7" C/MANGO TRUPER		35.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	GUANTE PIEL BORREGO Y CARNAZA		150.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	TRIANGULO PESADO 8" C/MANGO TRUPER		45.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	GUANTE CARNAZA LARGO		200.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	MACHETE PULIDO STD 18" CUERVO		85.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	MACHETE PULIDO STE 20" CUERVO		90.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	MACHETE TEPOSTEÑO		330.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010084	MACHETE TIPO RANCHERO TRUPER RECTO		270.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010047	TRIANGULO PESADO 8"		45.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010047	MACHETE PULIDO		160.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010047	MACHETE TIPO RANCHERO		405.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010047	PALA REDONDA MGO LARGO		350.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010054	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		40.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010054	DISCO DIAMANTE 7"		465.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010054	LENTE SEGURIDAD CLARO		78.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010054	LENTE SEGURIDAD GRIS		50.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010057	DISCO CORTE METAL 9"X5/64X7/8"		150.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010056	DESARMADOR PHILLIPS 1/4"X6TRUPER		45.00	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	14,545.00	23,131.00	9,190.00	28,486.00
8250 2 292001 000001				GOBERNACIÓN	3,913.00	0.00	0.00	3,913.00
8250 2 292001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	3,913.00	0.00	0.00	3,913.00
8250 2 292001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,913.00	0.00	0.00	3,913.00
8250 2 292001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	5,232.00	0.00	5,232.00
8250 2 292001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,232.00	0.00	5,232.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 292001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	5,232.00	0.00	5,232.00
DD	21	11/03/2019	010083	ADAPT HEMBRA PVC-H 13MM C-40		5.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	ADAPT MACHO PVC-H 13MM C-40		10.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		570.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	CESPOL P/LAV FLEXIBLE FOSET		40.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	CODO 90 PVC-H 13MM C-40		30.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	CODO 90 PVC-SAN CEM 101MM		45.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	LLAVE EMP ROSC F-52 URRE		210.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	MANERAL Y CHAP QUEEN GDE CROMO		116.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	PEGAMENTO C-PVC ANBEC 1/8 LTO		45.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	PEGAMENTO C-PVC FOSET 145ML		55.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	TEE PVC-H 13MM C-40		8.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	TEE PVC-SAN CEM 101MM		17.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	CODO 90 PVC-SAN CEM 51MM		5.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	COLADERA UNIVERSAL CROM ANBEC		50.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	CONECTOR CESPOL ECON 51X38MM		12.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	COPE PVC SAN CEM 101MM		10.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	COPE PVC-SAN CEM 101MM		10.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	COPE PVC-SAN CEM 51MM		5.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	TUBO PVC-H CEM 1/2"C40 6MTS		105.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	90120 UNIDAD TERMICA SQ		276.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	REGADERA ELECTRICA MAXIDUCHA		730.00	0.00	
DD	21	11/03/2019	010083	TUBO PVC NORMA 101 MMX6 ARICA		315.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010062	COLADERA UNIVERSAL CU618 ANBEC		60.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010062	CUBETA 19 LTS BLANCO DIRECTO		900.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010062	THINNER #11 PRISA 1LTO		65.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010062	TUBO C-30 D 2" 6.10M		700.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010062	ESTOPA AZUL 1KG		68.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010062	HERRAJE WC COMPLETO FOSET		190.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010062	MANGUERA COFLEX TRENZ ALUM 13X50CM WC		110.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010062	PERA RANA TRANSPARENTE C/CADENA		35.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010062	SILICON TRANSP MASTERPROOF 75G		35.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010062	TANQUE WC BLANCO BALI		400.00	0.00	
	8250 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		10,632.00	17,899.00	9,190.00	19,341.00
	8250 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		10,632.00	17,899.00	9,190.00	19,341.00
	8250 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		10,632.00	17,899.00	9,190.00	19,341.00
D	13	07/03/2019	009969	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR ARCO EN LA ENTRADA A COSALÁ		0.00	2,790.00	
D	13	07/03/2019	010012	MATERIAL PARA PINTAR VENTANAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	901.00	
DD	16	08/03/2019	010042	RODILLO P/PINTAR 9"		165.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010042	BROCHA PERFECT 4"		98.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010042	BROCHE TRUPER 6"		134.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010042	CINTA MASKING TAPE		40.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010042	CUBETA 19LTS BLANCO DIRECTO		900.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010042	LATA 1LTO RIVINOL AMARILLO INTENSO		110.00	0.00	
DD	17	08/03/2019	010049	CUBETA 19LTS BLANCO DIRECTO		900.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010066	CUBETA 19 LTS MAGICOLOR BASE		1,800.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010066	FLOTADOR P/TINACO PLASTICO #6		35.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010066	LLAVE NARIZ 1/2" COMPACTA URREA		230.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010066	MANGO P/RODILLO 2.4 TRUPER		60.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010066	RODILLO P/PINTAR 9"		55.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010066	VALVULA TANQUE ALTO 04 13MM URREA		150.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010068	CUB 19LTS BLANCO DIRECTO		1,400.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010076	CESPOL P/FREGADOR FLEXIBLE		45.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	11/03/2019	010076	CONECTOR CESPOL ECON		7.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010076	LLAVE CONTROL ALNG. VUELTA COMPLETA		50.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010076	SILICON ALUMINIO 70GMS STK		35.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010051	CEMENTO BLANCO X KILO		18.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010051	HERRAJE WC COMPLETO FOSET		190.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010051	JUNTA SELLADORA CON GUIA JUNTEX		25.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010051	SILICON TRANS JUNTEX		45.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010051	CUB 19 LTS POLIPRISA SATINADA BLANCA		1,620.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	VALAV TANQUE ALTO URREA		150.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010055	ALAMBRE RECOCIDO		56.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010055	CONSTRUPANEL 2"X1.22X2.44		465.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010055	MORTERO CAMPANA SACO 50KG		280.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010058	CUBETA 19LTS BLANCO DIRECTO		1,800.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	SEGUETA TRUPER BIMETALICA 12"X18DPP		18.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	TEE PVC SAN CEM 101MM		17.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	TEE PVC-H 13MM C-40		8.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	TEFLON P/GAS 1/2"X6.60M ANBEC		12.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	TUBO PVC SAN NORMA 101MM X 6M		210.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	TUBO PVC-H CEM 172" C-40 6MTS		70.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	CONECTOR CESPOL ECON 51X38MM		6.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	FLOTADOR P/TINACO PLASTICO		35.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	LLAVE EMP ROSC F-52 URREA		210.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	MANERAL Y CHAP QUEEN GDE CROMO		116.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	PEGAMENTO PVC 711 GRAY 8OZ		110.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	PLIEGO LIJA ESMERIL #120		30.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	ADAPT HEMBRA PVC-H 13 MM C-40		10.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	ADAPT MACHO PVC-H 13MM C-40		10.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	ARCO SEGUETA PROF ALTA TENSION 12"		210.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG		380.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	CINSEL ECONOMICO		50.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010053	CODO 90 PVC-H 13 MM C-40		35.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		3,799.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	3,799.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		1,700.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	1,700.00	
8250 2 292002				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	2,991.00	5,461.80	5,738.80	2,714.00
8250 2 292002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,991.00	5,461.80	5,738.80	2,714.00
8250 2 292002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	2,991.00	5,461.80	5,738.80	2,714.00
8250 2 292002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	2,991.00	5,461.80	5,738.80	2,714.00
D	13	07/03/2019	009966	MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA DEL AERODROMO		0.00	1,760.00	
DD	16	08/03/2019	010046	BALASTRO ELECT 2X60/75W		300.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010046	CINTA CANELA 150M TRUPER		80.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010046	FOCO AHORRADOR		140.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010046	GUANTE LATEX MEDIANO TRUPER		50.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010046	HEXAGONAL GALLINERA 50MMX1.75M		58.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010046	PILA ALCALINA AA VOLTECK		30.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010046	TUBO SLIM LINE 60W SUSTITUYE		420.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010074	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		20.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010074	CLAVIJA BLINDADA		25.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010074	CONTACTO VISIBLE ATERRIZADO		70.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010056	CERRAD ESCRITORIO		90.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010056	CERRAD POMO ESFERA REC HERMEX		200.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	57	15/03/2019	010402 INSTALACIÓN DE 5 REPISAS PARA OFICINA DE SECRETARI		3,978.80	0.00	
EB	8	15/03/2019	010402 INSTALACIÓN DE 5 REPISAS PARA OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,978.80	
8250 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
8250 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
8250 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
8250 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
DD	17	08/03/2019	010048 REMACHES 1/4		150.00	0.00	
DD	17	08/03/2019	010048 LAMINAS NEGRAS DE 4X10 CAL16		7,200.00	0.00	
8250 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,645.00	1,780.00	865.00
8250 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	2,645.00	1,780.00	865.00
8250 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,645.00	1,780.00	865.00
8250 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,645.00	1,780.00	865.00
D	23	21/03/2019	010388 LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL PERSONAL, Y CONFIGURACION DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA		0.00	1,780.00	
DD	23	11/03/2019	010073 CABLE THW 12 CONDULAC ROLLO		865.00	0.00	
DD	52	21/03/2019	010388 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		1,780.00	0.00	
8250 2 294002			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294002 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294003			CAMARAS	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
8250 2 294003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
8250 2 294003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
8250 2 294003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
DD	60	21/03/2019	010420 BOBINA DE CABLE FTP CAP		9,980.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420 CAJA DE DERIVACION PVC AUTO-EXTINGUIBLE		2,000.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420 CAMARA DOMO		1,000.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420 CAMARA TURRENT		2,500.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420 CONECTOR DE ENERGIA		320.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420 EXTENSOR HDMI EPCOM		2,800.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420 FUENTE DE PODER PROFESIONAL		2,200.01	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420 GABINETE DE ACERO EPCOM		2,499.99	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420 GABINETE DE PLASTICO		1,800.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420 NO BREAK INTELIGENTE		4,500.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420 PAR DE TRANSCPTORES		1,200.00	0.00	
ECE	3	21/03/2019	010420 INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		0.00	30,800.00	
8250 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	257,983.59	531,119.56	313,087.46	476,015.69
8250 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	32,325.30	129,241.07	74,259.94	87,306.43
8250 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,580.00	56,980.84	6,100.01	53,460.83
8250 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,580.00	56,980.84	6,100.01	53,460.83
D	14	07/03/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		0.00	1,600.00	
D	14	07/03/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		0.00	980.00	
D	14	07/03/2019	010026 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		0.00	980.00	
DD	5	01/03/2019	010026 BALATA WAGNER FORD LOBO		980.00	0.00	
DD	35	21/03/2019	010126 MONTAJES DE LLANTAS		371.22	0.00	
DD	35	21/03/2019	010126 LLANTAS LT 275/55 R20 ALL TERRAIN		25,392.52	0.00	
DD	37	21/03/2019	010124 LLANTAS 275/60 R20 ALL TERRAIN		27,325.89	0.00	
DD	37	21/03/2019	010124 MONTAJES		371.20	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		2,540.01	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	2,540.01	
8250 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	43,907.43	41,407.43	2,500.00
8250 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	43,907.43	41,407.43	2,500.00
DD	10	01/03/2019	010030 BATERIA 17 PLACAS LTH		2,500.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010442 MONTAJE		371.20	0.00	
DD	63	15/03/2019	010442 PIVOTES		116.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010441 MONTAJE		371.20	0.00	
DD	63	15/03/2019	010441 PIVOTE SELLOMATICOS		116.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010441 LLANTA LT265/70-R17 ALL TERRAIN T/A		19,720.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010442 LLANTA LT265/70-R17 ALL TERRAIN T/A		19,720.00	0.00	
EA	8	15/03/2019	010442 COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA FORD LOBO NEGRA SEDESOL		0.00	20,207.20	
EA	8	15/03/2019	010441 COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BLANCA SEDESOL		0.00	487.20	
EA	8	15/03/2019	010441 COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BLANCA SEDESOL		0.00	19,720.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		993.03	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	993.03	
8250 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	904.80	0.00	904.80
8250 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	904.80	0.00	904.80
DD	69	21/03/2019	010563 LLANTA 175/75 R13 COUPER		904.80	0.00	
8250 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	29,745.30	27,448.00	26,752.50	30,440.80
8250 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	29,745.30	27,448.00	26,752.50	30,440.80
D	14	07/03/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		0.00	14,245.00	
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		0.00	85.00	
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		0.00	7,865.00	
D	14	07/03/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		0.00	4,497.50	
D	14	07/03/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		0.00	60.00	
DD	10	01/03/2019	010030 BALATA FRICTION 94-98		380.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030 BOMBA DE COLLARIN CHEV SILVERADO 95-98		1,600.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030 FAN CLUCH FORD		1,150.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030 FAN CLUTCH MAZDA		1,200.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030 KIN DE EMBRAGUE CHEYENNE		3,500.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030 RETEN PIÑON FORD AUTO MAZDA		250.00	0.00	
DD	34	21/03/2019	010123 MONTAJES		185.60	0.00	
DD	34	21/03/2019	010123 PIVOTES		58.00	0.00	
DD	34	21/03/2019	010123 LLANYAS 31*10.5 R 15		6,148.00	0.00	
DD	34	21/03/2019	010130 LLANTAS 225/65 R 17		4,524.00	0.00	
DD	34	21/03/2019	010130 MONTAJES		185.60	0.00	
DD	34	21/03/2019	010130 PIVOTES SELLOMATICOS		58.00	0.00	
DD	38	21/03/2019	010134 DESPONCHES		1,252.80	0.00	
DD	38	21/03/2019	010134 SERVICIOS A DOMICILIO		116.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010160 BUJIA CHAMPION		500.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010160 FILTRO DE AIRE GONHER		290.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010160 FILTRO DE GASOLINA		100.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	44	25/03/2019	010160	FILTRO DE GASOLINA GONHER		100.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010160	GOMA BARRA ESTABILIZADORA		450.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010160	KIT CALIPER CHE		960.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010160	ROTULA SUPERIOR CHEV		650.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010160	SOPORTE MOTOR CHEV SILVERADO		1,450.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010160	TERMINAL DIR EXT		1,080.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010160	TORNILLO ESTABILIZADOR		300.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010160	VARILLA DIR INT		960.00	0.00	
8250 2 296001 000002				HACIENDA	1,766.58	0.00	0.00	1,766.58
8250 2 296001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	1,766.58	0.00	0.00	1,766.58
8250 2 296001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	1,766.58	0.00	0.00	1,766.58
8250 2 296001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,306.00	1,310.00	5,306.00	1,310.00
8250 2 296001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,306.00	1,310.00	5,306.00	1,310.00
8250 2 296001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,306.00	1,310.00	5,306.00	1,310.00
D	14	07/03/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		0.00	3,450.00	
DD	10	01/03/2019	010030	BALATAS DELANTERAS		760.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	BALATAS TRASERAS WANGER		550.00	0.00	
EB	12	25/03/2019	010406	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA 1666 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.		0.00	1,856.00	
8250 2 296001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	203,240.75	300,756.88	233,521.52	270,476.11
8250 2 296001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	189,754.32	262,111.77	215,831.09	236,035.00
8250 2 296001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	189,754.32	262,111.77	215,831.09	236,035.00
D	14	07/03/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		0.00	180.00	
D	14	07/03/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		0.00	3,251.00	
D	14	07/03/2019	010026	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		0.00	530.03	
D	14	07/03/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		0.00	100.00	
D	32	08/03/2019	010511	LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA		0.00	131,544.00	
D	37	19/03/2019	010399	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RANGER 4X4 2002		0.00	14,814.17	
D	38	19/03/2019	010400	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		0.00	652.50	
D	39	19/03/2019	010403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		0.00	4,092.57	
D	39	19/03/2019	010403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		0.00	3,450.45	
D	40	19/03/2019	010405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		0.00	2,205.24	
D	40	19/03/2019	010405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		0.00	9,074.69	
DD	5	01/03/2019	010026	ABRAZADERA		10.03	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	CINTA AISLANTE		15.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	KIT CALIPER CHE		460.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	METRO MANGERA DIESEL		45.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	BALATA WAGNER		800.00	0.00	
DD	77	05/03/2019	010620	ACEITE HIDRAULICO		986.00	0.00	
DD	77	05/03/2019	010620	BASTAGO DE PISTON		8,352.00	0.00	
DD	77	05/03/2019	010620	COPLES		788.80	0.00	
DD	77	05/03/2019	010620	MANGUERA		696.00	0.00	
DD	77	05/03/2019	010620	REO. DE PISTON TUMBAR Y MONTAR		5,568.00	0.00	
DD	77	05/03/2019	010620	REPARACION DE CAJA DE VALVULAS		7,540.00	0.00	
DD	77	05/03/2019	010620	REPUESTO DE CAJA DE VALVULAS		7,888.00	0.00	
DD	77	05/03/2019	010620	REPUESTO DE PISTON		7,424.00	0.00	
DD	61	07/03/2019	010433	CAMBIO DE ACEITE		545.20	0.00	
DD	61	07/03/2019	010433	LAVADA		2,053.20	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	61	07/03/2019	010433 LAVADA			986.00	0.00	
DD	76	10/03/2019	010621 REPUESTO DE SINFIN			986.00	0.00	
DD	76	10/03/2019	010619 BALERO PILOTO			174.00	0.00	
DD	76	10/03/2019	010619 KIT DE CLUTCH			16,307.28	0.00	
DD	78	13/03/2019	010612 BASTAGO DE PISTON			8,352.00	0.00	
DD	78	13/03/2019	010612 COPLES			788.80	0.00	
DD	78	13/03/2019	010612 MANGUERA			696.00	0.00	
DD	78	13/03/2019	010612 REP.DE PISTON TUMBAR Y MONTAR			5,568.00	0.00	
DD	78	13/03/2019	010612 REPUESTO DE PISTON			7,424.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010438 PIVOTES SELLOMATICO			58.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010439 LLANTAS LT 265/70-2-17 ALL TERRAIN			19,720.44	0.00	
DD	63	15/03/2019	010439 PIVOTE			116.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010440 LLANTAS 235/75 R-15			11,136.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010440 PIVOTE			116.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010436 ARO PARA RIN 24 PARTE 8W9566 MEDIO USO			2,320.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010436 CAMARA 14.00-24			1,461.60	0.00	
DD	63	15/03/2019	010438 LLANTAS 750-17 TORNEL 10 CAPAS			6,496.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010438 RIN PARA EXTRA			928.00	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 ANTENA PARA SWITCH			1,728.40	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 BOBINA DE ENCENDIDO			1,114.17	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 CABEZA DE MOTOR USADA			6,264.00	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 JGO DE ANILLOS			1,423.66	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 LAVE PARA FORD RANGER			1,102.00	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 PISTONES			1,801.50	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 SENSOR MAF			1,380.44	0.00	
DD	55	19/03/2019	010400 REPUESTO DE CREMALLERA			652.50	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 ACEITE PARA MOTOR			590.94	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 LIQUIDO PARA FRENOS			44.53	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 REMACHE TROPICALIZADO			4.20	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 TENSOR BANDA DE AIRE			800.80	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 TUERCA R			46.40	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO			75.48	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 BALATA TRAS. FRENOS DE DISCO			474.26	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 BALATAS S/MEDIA			118.32	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 BANDA			174.33	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 DISCO/TAMBOR DE FRENO TRASERO			1,482.58	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 HERRAJES			305.03	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 ACUMULADOR			1,676.20	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 BUJIAS			1,031.44	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 CARBUCLEAN			103.99	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 CASCO MEDIANO			429.20	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 FILTRO DE ACEITE			55.68	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 FILTRO DE AIRE			129.64	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 POLVERA CREMALLERA			202.96	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 REPLAZO TERMINAL CREMALLERA			422.40	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 VALVULA DE CALEFACCION			758.70	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 RETEN DE TRANSMISION			292.40	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 SELLO TRASERO CIGUEÑAL			297.46	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 SENSOR PRESION DE ACEITE			283.50	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 SILICON DE ALTA TEMPERATURA			118.90	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 SOPORTE TRANSMISION			574.50	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 TOMA DE AGUA C/TERMOSTATO			340.80	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 REFACCIONES VARIAS			19.20	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 REMACHE TROPICALIZADO			8.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	58	19/03/2019	010405	RETEN ARBOL DE LEVAS		439.31	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	RETEN CIGUEÑAL		169.89	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	RETEN DE COMBERTIDOR		121.80	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	RETEN DE RUEDA		148.84	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	HULE ESTABILIZADOR		278.40	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO		76.48	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	LIQUIDO DE FRENOS		45.58	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	MOTOVENTILADOR C/ASPAS		566.00	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	POLEA TENSOR		353.90	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	REFACCIONES VARIAS		34.80	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	FILTRO DE ACEITE		50.46	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	FILTRO DE AIRE		53.42	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	FILTRO DE GASOLINA		98.02	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	FOCO PELLIZCO GDE		28.00	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	FOCO STOP		33.06	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	GRASA PARA BALEROS		94.22	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	BULBO TEMPERATURA		193.66	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	CARBUCLEAN		103.99	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	CINCHO D/PLASTICO		15.30	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	EMPAQUE DE CARTER		123.10	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	EMPAQUE PUNTERIA		139.20	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	EMPAQUE PUNTERIA		99.53	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	AMORTIGUADOR TRASERO		859.56	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	BALATA DELANTERA		314.20	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	BALATA MOLDEADA		186.41	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	BANDA DE ACCESORIOS		244.30	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	BOMBA DE AGUA		390.26	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	BUJIA ORIGINAL		141.04	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	ROTULA INFERIOR		525.68	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	TERMINAL DIRECCION		605.20	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	TERMINAL INT		449.00	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	ABRAZADERA 1/2X7/8		37.40	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	ACEITE PARA MOTOR MULTI		453.00	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA		488.10	0.00	
DD	36	21/03/2019	010125	LLANTAS 265/70 R18 ALL TERRAIN		26,231.96	0.00	
DD	36	21/03/2019	010125	MONTAJES		371.20	0.00	
DD	44	25/03/2019	010161	CILINDRO DE FRENOS TRASERO		260.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010161	FILTRO PARA TRANSMISION		650.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010161	SOPORTE DE TRANSMISION		350.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010161	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA		1,200.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010161	ACEITE STORMAX		145.00	0.00	
DD	79	28/03/2019	010613	ENGRANE RADIAL		15,660.00	0.00	
DD	80	28/03/2019	010614	GUSANO SINFIN		33,640.00	0.00	
DD	81	28/03/2019	010615	BALERO		2,962.64	0.00	
DD	81	28/03/2019	010615	ENGRANE DE MANDO DE CUCHILLA		11,020.00	0.00	
DD	81	28/03/2019	010615	HORQUILLA		7,888.00	0.00	
DD	81	28/03/2019	010615	RETEN		348.00	0.00	
DD	83	28/03/2019	010618	COPLA 6G6FJX45		290.00	0.00	
EA	4	07/03/2019	010433	LAVADO DE CARROS TAHOE PDC15, PATRULLA POL-3781, PATRULLA POL-3780, POL-3784, RANGER, LOBO, LOBO NEGRA, CHEVY OP-01, SILVERADO OP-10, CHEVY		0.00	3,584.40	
EA	8	15/03/2019	010439	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 2013 BLANCA		0.00	19,836.44	
EA	8	15/03/2019	010440	COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANGER 2002 4X4 OP-08		0.00	11,252.00	
EA	8	15/03/2019	010438	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP-06		0.00	7,424.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8	15/03/2019	010438	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP-06		0.00	58.00	
EA	8	15/03/2019	010436	COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	3,781.60	
8250 2 296001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,486.43	34,706.91	17,690.43	30,502.91
8250 2 296001 000004 005601	000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,486.43	34,706.91	17,690.43	30,502.91
D	13	07/03/2019	010011	MATERIAL UTILIZADO PARA TRACTOR D-5 MP05		0.00	375.00	
D	14	07/03/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		0.00	4,360.43	
D	14	07/03/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		0.00	1,950.00	
D	14	07/03/2019	010026	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN, TRACT		0.00	6,760.00	
D	14	07/03/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		0.00	4,245.00	
DD	5	01/03/2019	010026	ROTULA INFERIOR		900.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	TAPON DE RADIADOR		120.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	TERMINAL EXTENCION AVEO 2013		1,200.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	VIELETA AVEO CHEVROLET 2013		800.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	ABRAZADERA 52-76 #40		30.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	BALATA FRICTION		550.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	BALERO DOBLE AVEO 2013		1,000.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	BANDA B-26 16.6X713MM		120.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	CARBUCLIN		240.00	0.00	
DD	5	01/03/2019	010026	MAZA DELANTERA AVEO 2013		1,800.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	BALERO NATIONAL CHEV RD		550.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	BANDA MICRO VK060705		450.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	RETEN DE PIÑON FORD		120.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	SET 81 BALERO Y TAZA		670.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	SILICON GRIS		70.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	TAZA BCA INT PIÑON		350.02	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	TERMINAL PARA BATERIA		480.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	BUJE ORQUILLA SUP CHEV SILVERADO		305.47	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	BUJIA AUTOLITE		480.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	FAN CLUCH INTERNATIONAL NAVISTAR		4,200.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	FILTRO DE ACEITE GONNER		300.00	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	FILTRO DE COMBUSTIBLE GONHER GP 11		479.99	0.00	
DD	10	01/03/2019	010030	KIT CORONA Y PIÑON		4,500.00	0.00	
DD	25	14/03/2019	010087	ANFORA NUEVA		754.00	0.00	
DD	25	14/03/2019	010087	ANTICONGELANTE		450.00	0.00	
DD	25	14/03/2019	010087	LIMPIEZA DEL A/C		350.00	0.00	
DD	25	14/03/2019	010087	LIMPIEZA RADIADOR		522.00	0.00	
DD	25	14/03/2019	010087	QUITAR E INSTALAR RADIADOR		200.00	0.00	
DD	26	14/03/2019	010088	ANTICONGELANTE		320.00	0.00	
DD	26	14/03/2019	010088	LIMPIEZA INTERNA MOTOR		250.00	0.00	
DD	26	14/03/2019	010088	LIMPIEZA RADIADOR		850.00	0.00	
DD	26	14/03/2019	010088	QUITAR-INSTALAR RADIADOR		450.00	0.00	
DD	26	14/03/2019	010088	REPARACION RADIADOR		350.00	0.00	
DD	34	21/03/2019	010131	CAMARAS 125/80 R 18		1,113.60	0.00	
DD	34	21/03/2019	010131	MONTAJES		185.60	0.00	
DD	38	21/03/2019	010128	LLANTAS 185/55 R 15		6,774.40	0.00	
DD	38	21/03/2019	010128	MONTAJES		371.20	0.00	
DD	38	21/03/2019	010128	PIVOTES		116.00	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563	CAMARA 1000-20		788.80	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563	CORBATA M-1000-20		440.80	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	69	21/03/2019	010563 PARCHE PARA LLANTA		46.40	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563 PARCHE PARA LLANTA #4		58.00	0.00	
DD	44	25/03/2019	010159 ARRANCADOR MOTO		100.63	0.00	
DD	44	25/03/2019	010159 COLLARIN FORD F250 COMPLETO		500.00	0.00	
8250 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,938.20	0.00	3,938.20
8250 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,938.20	0.00	3,938.20
DD	38	21/03/2019	010133 CAMARA 7.50 -17		406.00	0.00	
DD	38	21/03/2019	010133 MONTAJE		116.00	0.00	
DD	38	21/03/2019	010136 LLANTA 750 R17		3,248.00	0.00	
DD	38	21/03/2019	010136 MONTAJE		139.20	0.00	
DD	38	21/03/2019	010136 PIVOTE SELLOMATICO		29.00	0.00	
8250 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	15,344.96	99,811.61	0.00	115,156.57
8250 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	15,344.96	99,811.61	0.00	115,156.57
8250 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	15,344.96	99,811.61	0.00	115,156.57
DD	1	05/03/2019	010020 ACUMULADOR L-94R-800 G4		2,800.00	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021 BALATA WAGNER D DODGE RAM 2500 DAKOTA (7991)		580.00	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021 BALATA WAGNER D DODGE RAM 2500 DAKOTA 05 (7991)		680.00	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021 BALATA WAGNER T DODGE RAM 1500 02-17		550.00	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021 FILTRO DE ACEITE FRAM PH-16 (GP-81) ML1001		60.00	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021 FILTRO DE ACEITE FRAM PH2 (GP-68) ML1006		60.00	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021 FILTRO DE AIRE GONER GA-490		220.00	0.00	
DD	89	05/03/2019	010021 FILTRO DE AIRE GONHER GA-490		220.00	0.00	
DD	31	11/03/2019	010111 LLANTAS LT 265/70 R17 ALL TERRAIN		19,720.00	0.00	
DD	31	11/03/2019	010111 MONTAJES DE LLANTAS		371.20	0.00	
DD	31	11/03/2019	010111 PIVOTES DE LLANTAS		116.00	0.00	
DD	32	11/03/2019	010113 LLANTAS LT 265/70 R 17 ALL TERRAIN		19,720.00	0.00	
DD	32	11/03/2019	010113 MONTAJE DE LLANTAS		371.20	0.00	
DD	32	11/03/2019	010113 PIVOTE SELLOMATICO		116.00	0.00	
DD	29	12/03/2019	010108 LLANTA LT 265/70 - R17		18,792.00	0.00	
DD	29	12/03/2019	010108 MONTAJE DE LLANTAS		371.20	0.00	
DD	29	12/03/2019	010108 PIVOTE SELLOMATIC		116.00	0.00	
DD	30	12/03/2019	010110 LLANTA LT 265/75 R16 MUD TERRAIN		22,040.00	0.00	
DD	30	12/03/2019	010110 MONTAJES		371.20	0.00	
DD	30	12/03/2019	010110 PIVOTES SELLOMATICO		116.00	0.00	
DD	33	13/03/2019	010114 LLANTA 265/70 R 17 ALL TERRAIN		4,930.00	0.00	
DD	33	13/03/2019	010114 MONTAJE DE LLANTE		278.40	0.00	
DD	33	13/03/2019	010121 CAMBIOS ROTACION		185.60	0.00	
DD	33	13/03/2019	010121 DESPONCHE		417.60	0.00	
DD	33	13/03/2019	010121 ROTACION		69.60	0.00	
DD	33	13/03/2019	010121 SERVICIO A DOMICILIO		69.60	0.00	
DD	45	25/03/2019	010158 FILTRO DE ACEITE		50.00	0.00	
DD	45	25/03/2019	010158 FILTRO DE AIRE		190.00	0.00	
DD	45	25/03/2019	010158 FILTRO DE GASOLINA		100.00	0.00	
DD	45	25/03/2019	010158 JUEGO DE BUJIAS MOTOR 5.4		480.00	0.00	
DD	45	25/03/2019	010158 ORQUILLAS SUP IZQ Y DER		5,000.00	0.00	
DD	45	25/03/2019	010158 ROTULA INF FORD LOBO		650.01	0.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	123,567.66	873,048.34	626,905.71	369,710.29
8250 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	340,840.00	340,840.00	0.00
8250 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	340,840.00	340,840.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	340,840.00	340,840.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	340,840.00	340,840.00	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECE	6	29/03/2019	010416	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 DE MARZO DEL 20		340,840.00	0.00	
ECE	6	29/03/2019	010416	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 DE MARZO DEL 20		0.00	340,840.00	
8250 3 311003				MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,886.00	9,335.00	586.00	10,635.00
8250 3 311003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,886.00	9,335.00	586.00	10,635.00
8250 3 311003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	1,886.00	9,335.00	586.00	10,635.00
8250 3 311003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	1,886.00	9,335.00	586.00	10,635.00
D	13	07/03/2019	010016	MATERIAL PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL CHORRO		0.00	586.00	
DD	15	08/03/2019	010036	CABLE THW 12 IUSA ROLLO		865.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010043	CABLE THW12 IUSA ROLLO		865.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070	CABLE THW 12 CONDULAC ROLLO		865.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010070	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		80.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071	ALAMBRE RECOCIDO		28.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071	CENTRO DE CARGA		85.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		100.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071	CINTA TEMPLEX 3M NEGRA		100.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071	FOCO 72 ALOGENO TIPO BULBO		15.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071	FOCO 72W HALOGENO TIPO BULBO		15.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071	MULTIMETRO IND. C/GANCHO TRUPER		785.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071	MULTIMETRO PROFECIONAL TRUPER		280.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071	PINZA PASACORRIENTE CHICA		32.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071	SOCKET VAQUELITA 111		10.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010071	UNIDAD TERMICA		220.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010078	CABLE 12 CONDULAC ROLLO		865.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010078	UNIDAD TERMICA SIEMENS		220.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010079	CABLE THW 10 IUSA ROLLO		2,730.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010054	AFLOJATODO		65.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010054	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		60.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010054	ALAMBRE GALVANIZADO		50.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010054	POLIDUCTO POLIFLEX		135.00	0.00	
DD	23	11/03/2019	010075	CABLE THW IUSA		865.00	0.00	
8250 3 314001				SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	12,476.00	12,476.00	0.00
8250 3 314001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	12,476.00	12,476.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,476.00	12,476.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,476.00	12,476.00	0.00
EB	10	25/03/2019	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 20		1,499.00	0.00	
EB	10	25/03/2019	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 20		0.00	1,499.00	
EB	10	25/03/2019	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 20		10,977.00	0.00	
EB	10	25/03/2019	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 20		0.00	10,977.00	
8250 3 318001				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 318001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 318001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 318001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
8250 3 331001 000002				HACIENDA	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
8250 3 331001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
8250 3 331001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
DD	67	08/03/2019	010536	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		13,920.00	0.00	
8250 3 333001				PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,119.00	13,060.00	4,059.00
8250 3 333001 000002				HACIENDA	0.00	17,119.00	13,060.00	4,059.00
8250 3 333001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,119.00	13,060.00	4,059.00
8250 3 333001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,119.00	13,060.00	4,059.00
D	23	21/03/2019	010388	LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL PERSONAL, Y CONFIGURACION DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA		0.00	9,000.00	
D	23	21/03/2019	010388	LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL PERSONAL, Y CONFIGURACION DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA		0.00	4,060.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	52	21/03/2019	010388 LECTOR DE HUELLA DIGITAL PERSONAL		9,000.00	0.00	
DD	52	21/03/2019	010388 CONFIGURACION, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DE SO		4,060.00	0.00	
DD	47	29/03/2019	010164 NO BREAK VICA S650		3,825.00	0.00	
DD	47	29/03/2019	010165 MINI HUB MANHAATTAN		234.00	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	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
D	46	29/03/2019	010424 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		696.00	0.00	
D	46	29/03/2019	010424 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	696.00	
D	66	29/03/2019	010624 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		348.00	0.00	
D	66	29/03/2019	010624 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	348.00	
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	0.00	0.00	0.00
8250 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	46,471.00	28,940.00	5,285.00	70,126.00
8250 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	46,471.00	28,940.00	5,285.00	70,126.00
8250 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	46,471.00	28,940.00	5,285.00	70,126.00
8250 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	46,471.00	28,940.00	5,285.00	70,126.00
D	13	07/03/2019	009963 PINTURA PARA BANQUETAS EN PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	2,710.00	
D	13	07/03/2019	009967 MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE LOS PUENTES.		0.00	2,575.00	
DD	13	08/03/2019	010034 LOSA PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA		15,360.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010039 CEMENTO CENTENARIO 50KG		380.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010039 CONCHA P/CARRETILLA 6" TRUPER		1,000.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010039 TORNILLOS P/CARRETILLA C/ARANDELA		60.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010040 CEMENTO CENTENARIO 50KG		1,330.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010064 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		950.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010080 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,900.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010081 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,900.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010082 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,900.00	0.00	
DD	20	11/03/2019	010082 TALACHO PICO 2.5 C/MANGO TRUPER		180.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010052 CUBETA 19LTS BLANCA		550.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010052 SACO CAL 25KG		400.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010057 ANGULO 1/8" X 1-1/2" (11.20)		560.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010057 CUADRADO 1/2" LIVIANO		510.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010057 SOLDADURA 6011 1/8" INFRA		300.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010077 CEMENTO GRIS CENTENARIO		760.00	0.00	
DD	23	11/03/2019	010075 CUBETA 19 LT BLANCO		900.00	0.00	
8250 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	4,367.00	6,613.00	1,044.00	9,936.00
8250 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,367.00	6,613.00	1,044.00	9,936.00
8250 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	4,367.00	6,613.00	1,044.00	9,936.00
8250 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	4,367.00	6,613.00	1,044.00	9,936.00
D	13	07/03/2019	010017 MATERIAL UTILIZADO EN UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,044.00	
DD	19	11/03/2019	010065 COLADERA UNIVERSAL ANBEC		60.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	11/03/2019	010065 LATA 4 LTS POLIPRISA BLANCA		385.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010065 PERA RANA C/CADENA SAPO ANBEC		25.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010065 UNIDAD TERMICA		1,445.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010067 CUBETA 19LTS BLANCO DIRECTO		900.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010067 RED BUSH GALV 19X13MM		12.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010068 BOLA DE RAFIA BLANCA 900GRS TRUPER		75.00	0.00	
DD	19	11/03/2019	010068 CAL SAN LORENZO 25KG		261.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010061 CUBETA 19LTS BALNCO		1,800.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010063 CUBETA 19 LTS BLANCO		1,650.00	0.00	
8250 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	645.00	0.00	645.00
8250 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	645.00	0.00	645.00
8250 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	645.00	0.00	645.00
8250 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	645.00	0.00	645.00
DD	16	08/03/2019	010045 CANDADO FANAL 757-A LARGO		375.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010045 CHAPA LOCK DERECHA		155.00	0.00	
DD	16	08/03/2019	010045 SOPLETE 200 1 LTO PARACUAT		115.00	0.00	
8250 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,128.00	9,164.00	964.00
8250 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,128.00	9,164.00	964.00
8250 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	10,128.00	9,164.00	964.00
8250 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	10,128.00	9,164.00	964.00
DD	7	07/03/2019	010027 CLORO		27.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 FABULOSO		69.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 JABON EN POLVO		41.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 PAPEL HIGIENICO		27.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 PLEDGE		75.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010047 ESCOBA PLASTICA		530.00	0.00	
DD	22	11/03/2019	010047 ESCOBA PLASTICA 22		195.00	0.00	
DD	53	14/03/2019	010396 ESCOBAS DE MALVA		4,640.00	0.00	
DD	53	14/03/2019	010397 ESCOBAS DE MALVA		4,524.00	0.00	
EA	12	25/03/2019	010397 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,524.00	
EA	12	25/03/2019	010396 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,640.00	
8250 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
8250 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
8250 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
8250 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
DD	60	21/03/2019	010420 MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALAR		6,000.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420 REPARACION DE CAMARA EPCOM		3,900.00	0.00	
DD	60	21/03/2019	010420 SERV. INSTALACION Y CONFIGURACION		15,000.00	0.00	
ECE	3	21/03/2019	010420 INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		0.00	24,900.00	
8250 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	11,581.44	108,673.10	41,050.90	79,203.64
8250 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,221.20	1,980.00	1,241.20
8250 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
8250 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		1,980.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	1,980.00	
8250 3 355003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	580.00	0.00	580.00
8250 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	580.00	0.00	580.00
DD	69	21/03/2019	010563 DESPONCHES		417.60	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563 MONTADA DE LLANTAS		162.40	0.00	
8250 3 355003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	290.00	0.00	290.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	355003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	290.00	0.00	290.00
DD	69	21/03/2019	010563 DESPONCHE		104.40	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563 MONTAJE		92.80	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563 SERV. A DOMICILIO		92.80	0.00	
8250 3	355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	371.20	0.00	371.20
8250 3	355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	371.20	0.00	371.20
DD	69	21/03/2019	010563 DESPONCHE		104.40	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563 DESPONCHE PARCHE #3 (/SERV A DOMICILIO		208.80	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563 SERVICIO A DOM.		58.00	0.00	
8250 3	355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,581.44	105,451.90	39,070.90	77,962.44
8250 3	355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,581.44	102,923.10	39,070.90	75,433.64
8250 3	355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,581.44	102,923.10	39,070.90	75,433.64
D	37	19/03/2019	010399 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RANGER 4X4 2002		0.00	14,409.78	
D	38	19/03/2019	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		0.00	1,153.19	
D	39	19/03/2019	010403 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		0.00	12,470.38	
D	40	19/03/2019	010405 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		0.00	7,511.03	
DD	76	10/03/2019	010621 REPARACION DE SINFIN		754.00	0.00	
DD	63	15/03/2019	010436 MONTAJE		2,505.60	0.00	
DD	63	15/03/2019	010438 MONTAJE		278.40	0.00	
DD	63	15/03/2019	010439 MONTAJES		371.32	0.00	
DD	63	15/03/2019	010440 MONTAJE		371.20	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 ARMAR PISTONES		336.42	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 SERVICIO Y REPARACION DE COMPUTADORA		3,074.00	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 BALANCEO RIN NORMAL		106.96	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 DESMONTAR Y MONTAR CABEZA		5,800.00	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 MONTAJE DE LLANTAS		185.60	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 PROGRAMACION DE COMPUTADORA		962.80	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 RECTIFICAR CILINDROS		1,392.00	0.00	
DD	54	19/03/2019	010399 REVISAR TIEMPO REMP. DE COMPUTADORA		2,552.00	0.00	
DD	55	19/03/2019	010400 ALINEACION DE RUEDAS		175.19	0.00	
DD	55	19/03/2019	010400 EMPACAR CREMALLERA		928.00	0.00	
DD	55	19/03/2019	010400 SERVICIO DE LAVADO		50.00	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 AFINACION MAYOR		867.10	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 CEHAR COMPUTADORA		638.00	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 CHACAR PROBLEMA DE ENCENDIDO		928.10	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 CORREGIR FALLAS Y SERVICIO A TRANSMISION		7,464.60	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 RECTIFICAR ROTOR/TAMBOR		398.52	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 REMACAR BALATAS		69.60	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 REPARACION DE EJE TRASERO		712.46	0.00	
DD	56	19/03/2019	010403 SERVICIO DE INYECTORES		1,392.00	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 REPARACION DE FRENOS		382.80	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 SERVICIO A/A		452.40	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 SERVICIO DE LAVADO		50.00	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 SERVICIO DE VALVULAS DE CONTROL		2,112.50	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 RECTIFICADO DE ROTOR		197.60	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 RECTIFICAR TAMBOR		150.80	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 REMPLAZO DE AMORTIGUADORES TRASEROS		245.92	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 REMPLAZO DE HULES ESTABILIZADORES		191.40	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 REMPLAZO DE ROTULA INFERIOR		464.46	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405 REP. FRENOS EJE DELANTERO		383.90	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	58	19/03/2019	010405	AFINACION MAYOR 4 CILINDROS		510.49	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	ANEACION DE RUEDAS		175.16	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	CORREGIR FUGA EN MANGUERA RETORNO		140.40	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION		1,160.00	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	MANO DE OBRA REMACHAR BALATAS		23.20	0.00	
DD	58	19/03/2019	010405	REACONDICIONAR SUSP TRASERA		870.00	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563	DESPONCHE		162.40	0.00	
DD	79	28/03/2019	010613	REPARACION DE TRANSMISION		14,848.00	0.00	
DD	81	28/03/2019	010615	REPARAR SISTEMA DE CUCHILLA		11,020.00	0.00	
DD	82	28/03/2019	010616	REPARACION GENERAL DE INYECTORES		25,056.00	0.00	
DD	83	28/03/2019	010618	COPELE 6GGFJX		232.00	0.00	
DD	83	28/03/2019	010618	COPELE 6MBMJ90		324.80	0.00	
DD	83	28/03/2019	010618	INSTALAR INYECTORES Y HECHAR A ANDAR		11,368.00	0.00	
DD	83	28/03/2019	010618	MANGUERA		87.00	0.00	
EA	8	15/03/2019	010439	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 2013 BLANCA		0.00	371.32	
EA	8	15/03/2019	010440	COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANGER 2002 4X4 OP-08		0.00	371.20	
EA	8	15/03/2019	010438	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP-06		0.00	278.40	
EA	8	15/03/2019	010436	COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	2,505.60	
8250 3 355003 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,528.80	0.00	2,528.80
8250 3 355003 000004 005601	000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,528.80	0.00	2,528.80
DD	69	21/03/2019	010563	CAMBIO KODIAK		464.00	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563	DESPONCHE		1,740.00	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563	MONTAJE		208.80	0.00	
DD	69	21/03/2019	010563	SERV. A DOMICILIO		116.00	0.00	
8250 3 355003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001				DIFUSIÓN SOCIAL	18,560.00	9,280.00	0.00	27,840.00
8250 3 361001 000001				GOBERNACIÓN	18,560.00	9,280.00	0.00	27,840.00
8250 3 361001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,560.00	9,280.00	0.00	27,840.00
8250 3 361001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,560.00	9,280.00	0.00	27,840.00
DD	43	20/03/2019	010150	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE MARZO 20		9,280.00	0.00	
8250 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	16,506.20	12,512.20	3,994.00
8250 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	13,947.69	9,953.69	3,994.00
8250 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,266.68	9,272.68	3,994.00
8250 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,266.68	9,272.68	3,994.00
DD	9	07/03/2019	010029	PLATOS P/PASTEL		315.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	REFRESCOS 3LTOS		360.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	TENEDORES		156.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	VASOS DESECHABLES		196.00	0.00	
DD	28	07/03/2019	010116	CONSUMO		1,729.56	0.00	
DD	28	07/03/2019	010112	CONSUMO		788.80	0.00	
DD	39	07/03/2019	010135	CONSUMO		1,032.40	0.00	
DD	39	07/03/2019	010127	CONSUMO		446.60	0.00	
DD	39	07/03/2019	010122	CONSUMO		415.28	0.00	
DD	39	07/03/2019	010118	CONSUMO		741.24	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	CUCHARAS		12.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	GALLETAS		61.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	PLATOS		21.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	VASOS		27.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	COCA-COLA 400ML		140.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035	COCA-COLA 600ML		216.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	AGUA CIEL 600ML		216.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	PLATOS P/PASTEL		420.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	26/03/2019	010024	REFRESCO 3LTS		1,395.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	TENEDORES		192.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	TOALLITAS GRANDE		43.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024	VASOS NO.10		224.00	0.00	
EA	10	25/03/2019	010112	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE		0.00	788.80	
EA	10	25/03/2019	010118	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	741.24	
EA	10	25/03/2019	010135	ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PARTE DE LA SRA PRESIDENTE.		0.00	1,032.40	
EA	10	25/03/2019	010116	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE.		0.00	1,729.56	
EA	10	25/03/2019	010122	ALIMENTOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	415.28	
EA	10	25/03/2019	010127	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE		0.00	446.60	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		802.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	802.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		3,316.80	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	3,316.80	
8250 3 375001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	260.00	260.00	0.00
8250 3 375001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	260.00	260.00	0.00
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		260.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	260.00	
8250 3 375001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	421.01	421.01	0.00
8250 3 375001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	421.01	421.01	0.00
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		421.01	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	421.01	
8250 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002				HACIENDA	0.00	1,497.01	1,497.01	0.00
8250 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,497.01	1,497.01	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,497.01	1,497.01	0.00
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,497.01	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,497.01	
8250 3 375001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	574.00	574.00	0.00
8250 3 375001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	574.00	574.00	0.00
8250 3 375001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	574.00	574.00	0.00
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		324.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	324.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		250.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	250.00	
8250 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	487.50	487.50	0.00
8250 3 375001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	487.50	487.50	0.00
8250 3 375001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	487.50	487.50	0.00
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		487.50	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	487.50	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-24,631.00	75,862.42	32,767.82	18,463.60
8250 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-24,631.00	75,862.42	32,767.82	18,463.60
8250 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-24,631.00	75,862.42	32,767.82	18,463.60
8250 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-24,631.00	75,862.42	32,767.82	18,463.60
D	8	05/03/2019	010361 COMPRA DE MADERA PARA TEMPLETE DE ACITVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	7,280.02	
D	13	07/03/2019	010015 MATERIAL UTILIZADO EN TEMPLETE		0.00	118.80	
D	15	08/03/2019	010379 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER ORGANIZADA POR EL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	25,369.00	
DD	40	05/03/2019	010142 BOCADIN		2,080.08	0.00	
DD	40	05/03/2019	010142 BOLSA CELOFAN		1,720.00	0.00	
DD	40	05/03/2019	010142 BOMBON		4,690.00	0.00	
DD	40	05/03/2019	010142 CACAHUATE		4,000.32	0.00	
DD	40	05/03/2019	010142 CACHETADAS		1,351.08	0.00	
DD	40	05/03/2019	010142 MINI PELON		5,158.65	0.00	
DD	40	05/03/2019	010142 PALETA PUERCO		2,474.82	0.00	
DD	40	05/03/2019	010142 PEPITORIA		5,050.08	0.00	
DD	40	05/03/2019	010142 PICA GOMA		900.07	0.00	
DD	40	05/03/2019	010142 PULPARINDO		2,150.06	0.00	
DD	40	05/03/2019	010142 SURTIDO		1,259.95	0.00	
DD	40	05/03/2019	010142 CHETOTIS		5,166.00	0.00	
DD	40	05/03/2019	010142 CHICLE		740.00	0.00	
DD	40	05/03/2019	010142 DUVALIN		2,800.22	0.00	
DD	40	05/03/2019	010142 GOMA IMPERIAL		900.07	0.00	
DD	40	05/03/2019	010142 LISTON CURLING		37.00	0.00	
DD	40	05/03/2019	010142 MAZAPAN		1,972.00	0.00	
DD	50	05/03/2019	010361 COMPRA DE MADERA PARA TEMPLETE DE ACITVIDADES CIVI		7,280.02	0.00	
DD	17	08/03/2019	010050 CUB 19LTS BLANCO DIRECTO		625.00	0.00	
DD	17	08/03/2019	010050 CINTA MASKING TAPE		70.00	0.00	
DD	17	08/03/2019	010050 CLAVOS 2-1/2" C/C KILOGRAMO		34.00	0.00	
DD	17	08/03/2019	010050 CLAVOS 3" C/C KILOGRAMO		34.00	0.00	
DD	51	08/03/2019	010379 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER		25,369.00	0.00	
8250 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
8250 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
8250 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
8250 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
DD	27	13/03/2019	010098 ARREGLO FLORES NATURALES		750.00	0.00	
DD	27	13/03/2019	010098 CORONA FLORES NATURALES		800.00	0.00	
DD	27	13/03/2019	010097 CORONA FLORES NATURALES		1,000.00	0.00	
DD	27	13/03/2019	010096 ARREGLO FLORES NATURALES		800.00	0.00	
DD	27	13/03/2019	010096 CORONA FLORES NATURALES		1,000.00	0.00	
DD	27	13/03/2019	010095 ARREGLO FLORES NATURALES		750.00	0.00	
DD	27	13/03/2019	010091 CORONAS FLORES NATURALES		1,600.00	0.00	
DD	27	13/03/2019	010090 ARREGLO FLORES NATURALES		700.00	0.00	
DD	27	13/03/2019	010090 CORONA FLORES NATURALES		800.00	0.00	
DD	27	13/03/2019	010089 NOCHE BUENAS		500.00	0.00	
DD	27	13/03/2019	010095 CORONA FLORES NATURALES		1,600.00	0.00	
DD	27	13/03/2019	010094 ARREGLO FLORES NATURALES		700.00	0.00	
DD	27	13/03/2019	010094 CORONA FLORES NATURALES		800.00	0.00	
DD	27	13/03/2019	010093 ARREGLO FLORES NATURALES		750.00	0.00	
DD	27	13/03/2019	010093 CORONA FLORES NATURALES		950.00	0.00	
DD	27	13/03/2019	010091 ARREGLO FLORES NATURALES		750.00	0.00	
8250 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	16,983.66	31,794.40	2,553.96	46,224.10
8250 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	16,983.66	28,406.40	2,553.96	42,836.10
8250 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,286.66	28,406.40	2,553.96	38,139.10
8250 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,286.66	28,406.40	2,553.96	38,139.10
DD	8	07/03/2019	010028 NESCAFE DECAF		75.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	07/03/2019	010028	PERA		52.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	UVA		75.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	VASOS TERMICOS		12.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	AGUA CIEL 600ML		432.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	COCA-COLA 400ML		322.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	CUCHARAS		10.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	GALLETAS SURTIDO RICO		45.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	MANDARINA		18.14	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	MANZANA		43.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	SERVILLETAS GRANDE		41.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	UVA		53.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	UVA		53.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	VASOS TERMICOS		48.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	YOGURT		84.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	YOGURT		84.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	NARANJA		26.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	NESCAFE GRANDE		100.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	PERA		52.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	PLATANO		21.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	PLATANOS		21.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	PLATOS		21.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	CUCHARAS		24.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	GALLETAS		90.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	GALLETAS SURTIDO RICO		45.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	GALLETAS		90.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	MANZANA ROJA		74.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	MANZANA VERDE		30.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	AGUA CIEL 600ML		432.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	AZUCAR		44.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	COCA-COLA 400ML		420.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	COCA-COLA 400ML		168.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	COFFE MATE		46.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	COFFE MATE		46.00	0.00	
DD	8	07/03/2019	010028	AGUA CIEL 600ML		216.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	AGUA CIEL 600ML		216.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	COCA-COLA 400ML		140.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	PASAS		12.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	PERA		50.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	PLATANO		19.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	VASOS TERMICOS		22.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	YOGURT		74.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	CUCHARAS		10.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	GALLETAS		90.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	GRANOLA CON COCO		24.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	LECHERITA		23.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	MANZANA		47.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029	PAPAYA		37.00	0.00	
DD	39	07/03/2019	010132	CONSUMO		794.60	0.00	
DD	39	07/03/2019	010129	CONSUMO		459.36	0.00	
DD	11	08/03/2019	010031	COFFE MATE		46.00	0.00	
DD	11	08/03/2019	010031	MANDARINA		18.00	0.00	
DD	11	08/03/2019	010031	MANZANA ROJA		50.00	0.00	
DD	11	08/03/2019	010031	NESCAFE GRANDE		100.00	0.00	
DD	11	08/03/2019	010031	PERA		52.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	08/03/2019	010035 AGUA CIEL 600ML		216.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035 COCA-COLA 400ML		168.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035 GALLETAS SURTIDO RICO		180.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035 MANDARINA		32.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035 PLATOS PLANOS		42.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035 TENEDORES		24.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035 VASOS		36.30	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 AGUA CIEL 600ML		324.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 AGUA CIEL 600ML		216.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 AZUCAR		22.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 COCA-COLA 400ML		280.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 COFFE MATE		120.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 CUCHARA		12.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 REFRESCO COCA-COLA 400ML		210.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 SERVILLETAS GRANDE		43.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 VASO DESECHABLE		28.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 VASO TERMICO		13.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 VASOS		12.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 YOGURT		96.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 MANDARINA		20.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 MANZANA		60.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 NARANJA		31.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 NESCAFE		100.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 PAPAYA		22.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 PLATANO		15.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 GALLETAS SURTIDO RICO		90.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 GALLETAS		180.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 JICAMA		37.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 JUGOS JUMEX		96.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 LATA LECHE CLAVEL		17.00	0.00	
DD	3	26/03/2019	010024 LIMON		8.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025 YOGURT		96.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025 GALLETAS SURTIDO RICO		90.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025 GALLETAS SURTIDO RICO		90.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025 JUGOS JUMEX		60.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025 LATA LECHE CLAVEL		34.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025 REFRESCO COCA-COLA 400ML		210.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025 VASOS TERMICOS		13.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025 AGUA CIEL		216.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025 AZUCAR		22.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025 CAFE		75.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025 COCA-COLA 400ML		168.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025 COFFE MATE		57.00	0.00	
DD	4	27/03/2019	010025 CUCHARAS		13.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 AGUA CIEL 600ML		432.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 COFFE MATE		114.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 GALLETAS		360.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 NESCAFE GRANDE		70.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 PERA		156.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 SERVILLETAS		22.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 VASOS TERMICOS		12.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 VASOS DESECHABLES		29.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 VASOS TERMICOS		52.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 YOGURT		276.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	65	31/03/2019	010477	AZUCAR		24.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	MANDARINA		26.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	MANZANA		69.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	JUGO JUMEX		60.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	MANZANA		144.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	MELON		36.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	NESCAFE GRANDE		100.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	PLATANO		63.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	REFRESCOS COCA COLA 400ML		420.00	0.00	
DD	70	31/03/2019	010564	CONSERVA DE LIMON		350.00	0.00	
DD	70	31/03/2019	010564	CUBETA DE CONSERVA MIXTA		1,500.00	0.00	
DD	70	31/03/2019	010565	CONSERVA DE PAPAYA		3,300.00	0.00	
DD	70	31/03/2019	010566	CONSERVA DE PAPAYA		4,840.00	0.00	
DD	70	31/03/2019	010568	CONSERVA DE PAPAYA		5,060.00	0.00	
EA	10	25/03/2019	010132	ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PARTE DE LA SRA PRESIDENTE.		0.00	794.60	
EA	10	25/03/2019	010129	ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE LA SRA. PRESIDENTE		0.00	459.36	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,300.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,300.00	
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 000002				HACIENDA	0.00	3,388.00	0.00	3,388.00
8250 3 392003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,388.00	0.00	3,388.00
8250 3 392003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,388.00	0.00	3,388.00
DD	65	31/03/2019	010476	SERVILLETAS		40.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	TOMATE		132.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	TOSTADAS		350.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	UVA		40.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	VASOS		84.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	VASOS		28.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PLATOS HONDOS		84.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PLEDGE		75.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	QUESO RANCHERO		160.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	SAL		14.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	SALSA GUACAMAYA		14.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	SERVILLETAS		21.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PERA		95.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PIMIENTA		20.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PLATANO		33.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PLATANO		32.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PLATO PASTELERO		17.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PLATO PLANO		21.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	MAZO CILANTRO		25.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	MAZO DE APIO		48.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	MELON CHINO		85.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PAPAYA		69.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PASTILLA P/BAÑO		30.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	PEPINO		144.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	LIMON		216.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	LIMON		6.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476	MANDARINA		53.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	65	31/03/2019	010476 MANZANA			40.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476 MANZANA			53.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476 MAYONESA			84.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476 GALLETAS SURTIDO RICO			105.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476 GALLETAS			89.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476 GUAYABATE			21.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476 JABON FOCA			43.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476 JUGO V8			48.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476 JUGO			14.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476 CLAMATO			136.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476 CLAVEL			17.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476 CLORO			15.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476 COCA COLA 3LT			80.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476 COCACOLA 3LT			230.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476 CUCHARAS			82.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476 AGUA CIEL 600ML			135.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476 AXION LIQUIDO			41.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476 CEBOLLA BLANCA			74.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476 CEBOLLA MORADA			81.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010476 CHILE CERRANO			64.00	0.00	
8250 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		20,509.56	54,460.19	33,359.80	41,609.95
8250 3 392004 000001			GOBERNACIÓN		11,826.80	27,020.62	11,835.35	27,012.07
8250 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,665.28	19,467.96	7,300.67	20,832.57
8250 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,665.28	19,467.96	7,300.67	20,832.57
DD	28	07/03/2019	010107 CONSUMO			791.12	0.00	
DD	28	07/03/2019	010106 CONSUMO			748.20	0.00	
DD	39	07/03/2019	010117 CONSUMO			532.44	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035 CUCHARAS			240.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035 PLATOS			360.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035 SERVILLETAS GRANDE			41.00	0.00	
DD	14	08/03/2019	010035 VASOS TERMICOS			168.00	0.00	
DD	72	13/03/2019	010600 AGUA EMBOTELLADA 1/2 LT			5,568.00	0.00	
DD	72	13/03/2019	010600 BOLSA DE HIELO			499.96	0.00	
DD	68	27/03/2019	010544 CONSUMO DE ALIMENTOS			1,918.64	0.00	
DD	68	27/03/2019	010545 CONSUMO DE ALIMENTOS			539.40	0.00	
DD	68	27/03/2019	010546 CONSUMO DE ALIMENTOS			505.76	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 JABON LIQUIDO			41.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 NESCAFE GRANDE			100.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 PAPEL			84.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 PAPEL HIGIENICO			56.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 PASTILLA P/BAÑO			90.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 PINOL			23.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 COFFE MATE			114.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 CUCHARAS			52.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 ESCOBA			65.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 FABULOSO			46.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 FABULOSO			23.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 GALLETAS			180.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 AGUA CIEL 600ML			468.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 AROMATIZANTE AMBIENTAL			59.53	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477 CLORO 1LT			14.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	65	31/03/2019	010477	COCACOLA 400 ML		560.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	PLEDGE		75.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	VASOS TERMICOS		26.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	WINDEX		58.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010477	YOGURT		192.00	0.00	
EA	10	25/03/2019	010106	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	748.20	
EA	10	25/03/2019	010107	CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	791.12	
EA	10	25/03/2019	010117	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	532.44	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		619.94	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	619.94	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,031.89	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,031.89	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		632.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	632.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		2,945.08	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	2,945.08	
	8250 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	797.98	0.00	797.98
	8250 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	797.98	0.00	797.98
DD	12	08/03/2019	010032	COCA-COLA 2LT		35.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	CUCHARAS		12.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	LECHE CLAVEL		30.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	PLATOS		21.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	SERVILLETAS		41.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	TENEDORES		12.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	REFRESCOS 2 LTS		360.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	SERVILLETAS		21.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	TENEDORES		24.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	VASOS TERMICOS		12.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	VASOS TRANSPARENTES		54.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	VASOS DESECHABLES		28.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	VASOS TERMICOS		12.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	CUCHARAS		24.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	FOCO		20.98	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	PLATOS CON SEPARADOR		51.00	0.00	
DD	12	08/03/2019	010032	PLATOS P/PASTEL		40.00	0.00	
	8250 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,534.68	4,534.68	0.00
	8250 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,534.68	4,534.68	0.00
DD	39	07/03/2019	010140	CONSUMO		614.80	0.00	
DD	39	07/03/2019	010138	CONSUMO		527.80	0.00	
DD	39	07/03/2019	010137	CONSUMO		685.56	0.00	
DD	39	07/03/2019	010120	CONSUMO		446.60	0.00	
DD	39	07/03/2019	010119	CONSUMO		419.92	0.00	
EA	10	25/03/2019	010137	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	685.56	
EA	10	25/03/2019	010140	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	614.80	
EA	10	25/03/2019	010138	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	527.80	
EA	10	25/03/2019	010119	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	419.92	
EA	10	25/03/2019	010120	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN EL DPTO.		0.00	446.60	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,840.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,840.00	
8250 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
8250 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
8250 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,736.52	2,220.00	0.00	3,956.52
8250 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,736.52	2,220.00	0.00	3,956.52
DD	24	11/03/2019	010060 ESPATULA		100.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010060 THINNER		360.00	0.00	
DD	70	31/03/2019	010565 CONSERVA DE PAPAYA		1,760.00	0.00	
8250 3 392004 000002			HACIENDA	5,167.76	16,698.84	10,519.74	11,346.86
8250 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	5,167.76	16,698.84	10,519.74	11,346.86
8250 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	5,167.76	16,698.84	10,519.74	11,346.86
DD	28	07/03/2019	010109 CONSUMO		1,206.40	0.00	
DD	28	07/03/2019	010105 CONSUMO		707.60	0.00	
DD	28	07/03/2019	010104 CONSUMO		580.00	0.00	
DD	28	07/03/2019	010103 CONSUMO		736.60	0.00	
DD	28	07/03/2019	010102 CONSUMO		881.60	0.00	
DD	28	07/03/2019	010101 CONSUMO		817.80	0.00	
DD	84	08/03/2019	010622 CONSUMO DE ALIMENTOS		487.20	0.00	
DD	68	27/03/2019	010547 CONSUMO DE ALIMENTOS		515.04	0.00	
DD	68	27/03/2019	010550 CONSUMO DE ALIMENTOS		720.36	0.00	
DD	68	27/03/2019	010552 CONSUMO DE ALIMENTOS		487.20	0.00	
DD	68	27/03/2019	010558 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,189.00	0.00	
DD	68	27/03/2019	010559 CONSUMO DE ALIMENTOS		452.40	0.00	
DD	68	27/03/2019	010560 CONSUMO DE ALIMENTOS		353.80	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 SERVILLETAS G.		141.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 TENEDORES		62.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 TRAPEADOR		108.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 VASO TERMICO		49.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 VASOS PARA REFRESCO		112.01	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 WINDEX		116.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 PAPEL DE BAÑO		216.04	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 PEPINO		14.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 PINOL VERDE		69.01	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 PLATO PASTELERO TERMICO		17.01	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 PLATO TERMICO PLANO		63.03	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 PLEDGE		224.97	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 CUCHARAS GRANDES		75.03	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 ESCOBA ESPIGA		63.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 FABULOSO		69.01	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 JABON EN POLVO		84.01	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 MAGITEL		46.01	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 NESCAFE		105.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 AGUACATE		29.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 AXION LIQUIDO		42.00	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 CLORO LT		43.99	0.00	
DD	65	31/03/2019	010474 COCA COLA 3LTS		224.98	0.00	
EA	10	25/03/2019	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	817.80	
EA	10	25/03/2019	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	881.60	
EA	10	25/03/2019	010109 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	1,206.40	
EA	10	25/03/2019	010103 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	736.60	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	25/03/2019	010105 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	707.60	
EA	10	25/03/2019	010104 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	580.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		3,695.93	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	3,695.93	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,159.88	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,159.88	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		733.93	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	733.93	
8250 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,903.74	1,954.71	1,949.03
8250 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,903.74	1,954.71	1,949.03
8250 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,903.74	1,954.71	1,949.03
DD	9	07/03/2019	010029 CHILES EN RAJAS		35.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 CHORIZO		270.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 FRIJOL		174.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 MANTECA		80.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 MANTEQUILLA		82.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 PAPEL ALUMINIO		39.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 VASOS TERMICOS		39.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 COCA-COLA 3LTS		135.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 COFFE MATE		114.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 CUCHARITAS		39.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 GALLETAS SURTIDO RICO		225.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 SERVILLETAS		43.03	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 VASOS DESECHABLES		84.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 QUESO CHIHUAHUA		260.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 SAL		7.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 SALSA GUACAMAYA		23.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 SALSA RANCHERA		46.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 AZUCAR		44.00	0.00	
DD	9	07/03/2019	010029 CAFE		210.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,898.80	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,898.80	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		55.91	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	55.91	
8250 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,515.00	756.99	2,970.00	1,301.99
8250 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,515.00	756.99	2,970.00	1,301.99
8250 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,515.00	756.99	2,970.00	1,301.99
D	13	07/03/2019	009968 MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		0.00	2,525.00	
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		0.00	60.00	
DD	7	07/03/2019	010027 AZUCAR		22.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 CAFE		100.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 COFFE MATE		46.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 FOCOS		126.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 LIBRETA		38.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 VASO TERMICO		12.00	0.00	
DD	7	07/03/2019	010027 VASO		27.99	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		385.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	385.00	
8250 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00
8250 3 392004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00
8250 3 392004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00
DD	60	21/03/2019	010420 HOSPEDAJE Y TRASLADO		6,080.00	0.00	
ECE	3	21/03/2019	010420 INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		0.00	6,080.00	
8250 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	10,517.40	10,517.40	0.00
8250 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,517.40	10,517.40	0.00
8250 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,517.40	10,517.40	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,517.40	10,517.40	0.00
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		10,517.40	0.00	
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	10,517.40	
8250 3 395002			INTERES	0.00	18,020.63	18,020.63	0.00
8250 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,020.63	18,020.63	0.00
8250 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,020.63	18,020.63	0.00
8250 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,020.63	18,020.63	0.00
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,020.63	0.00	
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	18,020.63	
8250 3 395003			MULTAS	0.00	67,724.00	67,724.00	0.00
8250 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	67,724.00	67,724.00	0.00
8250 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	67,724.00	67,724.00	0.00
8250 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	67,724.00	67,724.00	0.00
D	4	04/03/2019	010359 MULTA DEL S.A.T.		17,935.00	0.00	
D	4	04/03/2019	010359 MULTA DEL S.A.T.		0.00	17,935.00	
D	5	04/03/2019	010358 MULTA DEL S.A.T.		17,814.00	0.00	
D	5	04/03/2019	010358 MULTA DEL S.A.T.		0.00	17,814.00	
D	12	07/03/2019	010362 MULTA DEL S.A.T.		31,975.00	0.00	
D	12	07/03/2019	010362 MULTA DEL S.A.T.		0.00	31,975.00	
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	118,896.00	1,222,471.61	1,206,180.61	135,187.00
8250 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	475,820.00	475,820.00	0.00
8250 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	475,820.00	475,820.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	475,820.00	475,820.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	475,820.00	475,820.00	0.00
D	7	04/03/2019	010360 SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL DE COSALA		50,000.00	0.00	
D	7	04/03/2019	010360 SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL DE COSALA		0.00	50,000.00	
D	18	15/03/2019	010364 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		176,000.00	0.00	
D	18	15/03/2019	010364 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		0.00	176,000.00	
D	29	29/03/2019	010375 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		225,000.00	0.00	
D	29	29/03/2019	010375 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	225,000.00	
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		24,820.00	0.00	
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	24,820.00	
8250 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	57,976.00	33,796.00	0.00	91,772.00
8250 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	57,976.00	33,796.00	0.00	91,772.00
8250 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	57,976.00	33,796.00	0.00	91,772.00
8250 4 414001 000001 006000 000012			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	57,976.00	33,796.00	0.00	91,772.00
DD	41	25/03/2019	010146 FINANCIAMIENTO DE PARTIDO POLITICO CORRESPONDIENTE		8,449.00	0.00	
DD	48	31/03/2019	010167 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019		8,449.00	0.00	
DD	49	31/03/2019	010149 FINANCIAMIENTO PUBLICO		16,898.00	0.00	
8250 4 417001			JAPACO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	87,610.00	85,000.00	2,610.00
	8250 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	87,610.00	85,000.00	2,610.00
	8250 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	87,610.00	85,000.00	2,610.00
	8250 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	87,610.00	85,000.00	2,610.00
	D 21	15/03/2019	010370 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		45,000.00	0.00	
	D 21	15/03/2019	010370 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	45,000.00	
	D 25	29/03/2019	010371 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		40,000.00	0.00	
	D 25	29/03/2019	010371 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	40,000.00	
	DD 71	13/03/2019	010575 AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LT		2,610.00	0.00	
	8250 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	1,175.00	306,000.00	307,175.00	0.00
	8250 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,175.00	306,000.00	307,175.00	0.00
	8250 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,175.00	306,000.00	307,175.00	0.00
	8250 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,175.00	306,000.00	307,175.00	0.00
	D 14	07/03/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		0.00	1,175.00	
	D 19	15/03/2019	010366 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSA		190,000.00	0.00	
	D 19	15/03/2019	010366 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSA		0.00	190,000.00	
	D 27	29/03/2019	010373 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		116,000.00	0.00	
	D 27	29/03/2019	010373 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		0.00	116,000.00	
	8250 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	8250 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	8250 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	8250 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	D 17	15/03/2019	010365 SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE C		30,000.00	0.00	
	D 17	15/03/2019	010365 SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE C		0.00	30,000.00	
	D 28	29/03/2019	010374 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		28,000.00	0.00	
	D 28	29/03/2019	010374 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		0.00	28,000.00	
	8250 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
	8250 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
	8250 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
	8250 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
	D 6	04/03/2019	010357 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		55,000.00	0.00	
	D 6	04/03/2019	010357 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		0.00	55,000.00	
	D 20	15/03/2019	010368 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		130,000.00	0.00	
	D 20	15/03/2019	010368 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		0.00	130,000.00	
	D 26	29/03/2019	010372 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DELAS MUJERES DE C		18,000.00	0.00	
	D 26	29/03/2019	010372 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DELAS MUJERES DE C		0.00	18,000.00	
	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	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		2,607.08	0.00	
	IA 1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	2,607.08	
	8250 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	458.05	458.05	0.00
	8250 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	458.05	458.05	0.00
	8250 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	458.05	458.05	0.00
	8250 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	458.05	458.05	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	20/03/2019	010419 REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		458.05	0.00	
IA	3	20/03/2019	010419 REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	458.05	
8250 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
8250 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
8250 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
8250 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		10,440.92	0.00	
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	10,440.92	
8250 4 441004			OTROS APOYOS	59,745.00	44,739.56	63,679.56	40,805.00
8250 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	59,745.00	44,739.56	63,679.56	40,805.00
8250 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,745.00	44,739.56	63,679.56	40,805.00
8250 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,745.00	44,739.56	63,679.56	40,805.00
D	53	08/03/2019	010470 APOYO PARA COMPRA DE TORO SUIZBU EN ASOCIACION GANADERA		0.00	19,500.00	
D	54	19/03/2019	010471 APOYO CON COMPRA TORO SUIZBU A GANADERA LOCAL DE COSALÁ		0.00	19,500.00	
DD	64	08/03/2019	010471 TORO SUIZBU		19,500.00	0.00	
DD	24	11/03/2019	010059 MORTERO CAMPANA SACO 50KG		560.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		4,529.56	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	4,529.56	
EA	15	29/03/2019	010398 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		9,985.00	0.00	
EA	15	29/03/2019	010398 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	9,985.00	
EB	15	27/03/2019	010408 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,020.00	0.00	
EB	15	27/03/2019	010408 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,020.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		145.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	145.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 512001			COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 512001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 512001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 512001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	42,431.37	42,431.37	0.00
8250 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	4,207.45	4,207.45	0.00
8250 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,207.45	4,207.45	0.00
8250 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	4,207.45	4,207.45	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	4,207.45	4,207.45	0.00
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,207.45	0.00	
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,207.45	
8250 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,994.83	4,994.83	0.00
8250 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	4,994.83	4,994.83	0.00
8250 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	4,994.83	4,994.83	0.00
8250 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,994.83	4,994.83	0.00
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,994.83	
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,994.83	0.00	
8250 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	12,191.09	12,191.09	0.00
8250 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	12,191.09	12,191.09	0.00
8250 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	12,191.09	12,191.09	0.00
8250 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	12,191.09	12,191.09	0.00
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		12,191.09	0.00	
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	12,191.09	
8250 9 991002			ADEFAS 2018	0.00	21,038.00	21,038.00	0.00
8250 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	21,038.00	21,038.00	0.00
8250 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	21,038.00	21,038.00	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 9	991002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	21,038.00	21,038.00	0.00
D	13 07/03/2019	010377	PARA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL (ADEFAS)		550.00	0.00	
D	13 07/03/2019	010377	PARA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL (ADEFAS)		0.00	550.00	
D	13 07/03/2019	010378	PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNICIPAL (ADEFAS)		3,439.00	0.00	
D	13 07/03/2019	010378	PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNICIPAL (ADEFAS)		0.00	3,439.00	
D	13 07/03/2019	010386	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MALECON		500.00	0.00	
D	13 07/03/2019	010386	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MALECON		0.00	500.00	
D	13 07/03/2019	010387	MATERIAL PARA TALLER MECANICO		1,032.00	0.00	
D	13 07/03/2019	010387	MATERIAL PARA TALLER MECANICO		0.00	1,032.00	
D	13 07/03/2019	010383	APOYO PINTURA PARA IGLESIA DE GUADALUPE DE LOS REY		9,000.00	0.00	
D	13 07/03/2019	010383	APOYO PINTURA PARA IGLESIA DE GUADALUPE DE LOS REY		0.00	9,000.00	
D	13 07/03/2019	010384	PINTURA Y MATERIAL PARA PUENTE DE ENTRADA PRINCIPAL		930.00	0.00	
D	13 07/03/2019	010384	PINTURA Y MATERIAL PARA PUENTE DE ENTRADA PRINCIPAL		0.00	930.00	
D	13 07/03/2019	010385	MATERIAL PARA PARQUE TROPEZON		199.00	0.00	
D	13 07/03/2019	010385	MATERIAL PARA PARQUE TROPEZON		0.00	199.00	
D	13 07/03/2019	010380	MATERIAL PARA BACHEO EN EL CENTRO HISTORICO (ADEFAS)		495.00	0.00	
D	13 07/03/2019	010380	MATERIAL PARA BACHEO EN EL CENTRO HISTORICO (ADEFAS)		0.00	495.00	
D	13 07/03/2019	010381	PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNICIPAL (ADEFAS)		2,700.00	0.00	
D	13 07/03/2019	010381	PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNICIPAL (ADEFAS)		0.00	2,700.00	
D	13 07/03/2019	010382	PINTURA PARA FACHADA DE PRESIDENCIA (ADEFAS)		2,193.00	0.00	
D	13 07/03/2019	010382	PINTURA PARA FACHADA DE PRESIDENCIA (ADEFAS)		0.00	2,193.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	6,003,507.96	6,003,507.96	0.00
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,326,635.50	3,326,635.50	0.00
8260 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	2,034,376.62	2,034,376.62	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,196,469.52	1,196,469.52	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	63 15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		66,195.90	0.00	
D	63 15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	66,195.90	
D	64 31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		66,195.90	0.00	
D	64 31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63 15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	40,645.35	
D	63 15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		40,645.35	0.00	
D	64 31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		40,645.35	0.00	
D	64 31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63 15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		6,082.95	0.00	
D	63 15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	6,082.95	
D	64 31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		6,082.95	0.00	
D	64 31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63 15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		36,313.95	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	36,313.95	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		36,313.95	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		27,487.05	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	27,487.05	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		27,487.05	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	27,487.05	
8260 1	113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECE	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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,076.90	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,076.90	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		8,076.90	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		26,073.15	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	26,073.15	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		26,073.15	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		63,526.57	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	63,526.57	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		63,526.57	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	63,526.57	
8260 1	113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,848.30	16,848.30	0.00
8260 1	113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,848.30	16,848.30	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,424.15	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,424.15	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		8,424.15	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	8,424.15	
8260 1	113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	16,848.34	16,848.34	0.00
8260 1	113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	16,848.34	16,848.34	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,424.17	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,424.17	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		8,424.17	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	8,424.17	
8260 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	25,575.02	25,575.02	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			12,787.51	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	12,787.51	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			12,787.51	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			0.00	12,787.51	
8260 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
8260 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			12,787.51	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	12,787.51	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			12,787.51	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			0.00	12,787.51	
8260 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	211,373.68	211,373.68	0.00
8260 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	211,373.68	211,373.68	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			105,686.84	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	105,686.84	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			105,686.84	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			48,558.30	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	48,558.30	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			48,558.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			0.00	48,558.30	
8260 1	113001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	27,720.90	27,720.90	0.00
8260 1	113001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	27,720.90	27,720.90	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			13,860.45	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	13,860.45	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			13,860.45	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			0.00	13,860.45	
8260 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	226,608.02	226,608.02	0.00
8260 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	226,608.02	226,608.02	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			113,304.01	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	113,304.01	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			113,304.01	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			0.00	113,304.01	
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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			55,753.09	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ			0.00	55,753.09	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		55,753.09	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	55,753.09	
8260 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	398,061.54	398,061.54	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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		22,846.98	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	22,846.98	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		22,846.98	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		7,476.90	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	7,476.90	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		7,476.90	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	7,476.90	
8260 1 113001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	204,786.36	204,786.36	0.00
8260 1 113001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	204,786.36	204,786.36	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		102,393.18	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	102,393.18	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		102,393.18	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	102,393.18	
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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		66,313.71	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	66,313.71	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		66,313.71	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	66,313.71	
8260 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	328,339.38	328,339.38	0.00
8260 1 113001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	328,339.38	328,339.38	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	328,339.38	328,339.38	0.00
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		164,662.65	0.00	
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	164,662.65	
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		-985.92	0.00	
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	-985.92	
D	50	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		164,662.65	0.00	
D	50	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	164,662.65	
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	62	31/03/2019	010487	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL		0.00	19,144.50	
D	62	31/03/2019	010487	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL		19,144.50	0.00	
8260 1 121001 000002				HACIENDA	0.00	30,501.30	30,501.30	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	62	31/03/2019	010487 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL		30,501.30	0.00	
D	62	31/03/2019	010487 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL		0.00	30,501.30	
8260 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8260 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8260 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
8260 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
D	51	15/03/2019	010461 SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		25,200.00	0.00	
D	51	15/03/2019	010461 SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	25,200.00	
D	52	31/03/2019	010462 SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		25,200.00	0.00	
D	52	31/03/2019	010462 SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	25,200.00	
8260 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00
8260 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00
D	51	15/03/2019	010468 SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		29,300.00	0.00	
D	51	15/03/2019	010468 SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		0.00	29,300.00	
D	52	31/03/2019	010469 SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A		29,300.00	0.00	
D	52	31/03/2019	010469 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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		261.13	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	261.13	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		261.13	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	261.13	
8260 1	131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	920.30	920.30	0.00
8260 1	131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	920.30	920.30	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		460.15	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	460.15	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		460.15	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		508.45	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	508.45	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		508.45	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,262.95	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,262.95	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,262.95	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,262.95	
8260 1	131001 000001 005100		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,460.14	1,460.14	0.00
8260 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,460.14	1,460.14	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		730.07	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	730.07	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		730.07	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		351.10	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	351.10	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		351.10	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,429.80	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,429.80	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,429.80	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,976.21	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,976.21	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,976.21	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		668.93	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	668.93	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		668.93	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	49	15/03/2019	010463 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		446.41	0.00	
D	49	15/03/2019	010463 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	446.41	
D	50	31/03/2019	010466 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		446.41	0.00	
D	50	31/03/2019	010466 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	446.41	
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	5,650.11	5,650.11	0.00
8260 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,293.71	1,293.71	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	1,293.71	1,293.71	0.00
8260 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	1,293.71	1,293.71	0.00
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,293.71	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,293.71	
8260 1	132002 000002		HACIENDA		0.00	2,244.21	2,244.21	0.00
8260 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,244.21	2,244.21	0.00
8260 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,244.21	2,244.21	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,244.21	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,244.21	
8260 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	2,112.19	2,112.19	0.00
8260 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	247.45	247.45	0.00
8260 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	247.45	247.45	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		247.45	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	247.45	
8260 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,864.74	1,864.74	0.00
8260 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,864.74	1,864.74	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,864.74	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,864.74	
8260 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	342,288.29	342,288.29	0.00
8260 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	175,661.00	175,661.00	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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		36,000.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	36,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		36,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	36,000.00	
8260 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,334.85	6,334.85	0.00
8260 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,334.85	6,334.85	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,850.15	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,850.15	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		3,484.70	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		3,000.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	3,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		3,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		9,000.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	9,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		9,000.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	9,000.00	
8260 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8260 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		7,000.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	7,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		6,500.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	6,500.00	
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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,000.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,500.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,500.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		7,500.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	7,500.00	
8260 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	16,628.00	16,628.00	0.00
8260 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	16,628.00	16,628.00	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,728.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,728.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		7,900.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	7,900.00	
8260 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,000.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	2,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,000.00	0.00	
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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,000.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,000.00	
8260 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	17,198.15	17,198.15	0.00
8260 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	17,198.15	17,198.15	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		7,167.86	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	7,167.86	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		10,030.29	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	10,030.29	
8260 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	19,526.31	19,526.31	0.00
8260 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,526.31	19,526.31	0.00
8260 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,526.31	19,526.31	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,526.31	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	10,526.31	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		9,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	9,000.00	
8260 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	54,375.68	54,375.68	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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,000.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,000.00	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,000.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,000.00	
8260 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	27,244.90	27,244.90	0.00
8260 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	27,244.90	27,244.90	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		11,086.44	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	11,086.44	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		16,158.46	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	16,158.46	
8260 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,130.78	21,130.78	0.00
8260 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,130.78	21,130.78	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		12,213.57	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	12,213.57	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		8,917.21	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	8,917.21	
8260 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	92,725.30	92,725.30	0.00
8260 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	92,725.30	92,725.30	0.00
8260 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	92,725.30	92,725.30	0.00
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		57,712.65	0.00	
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	57,712.65	
D	50	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		35,012.65	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	31/03/2019	010466 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	35,012.65	
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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		282,517.23	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	282,517.23	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		282,517.23	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	282,517.23	
8260 1 154002			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003			VACACIONES	0.00	14,152.62	14,152.62	0.00
8260 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,175.19	5,175.19	0.00
8260 1 154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,175.19	5,175.19	0.00
8260 1 154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,175.19	5,175.19	0.00
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		5,175.19	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	5,175.19	
8260 1 154003 000002			HACIENDA	0.00	8,977.43	8,977.43	0.00
8260 1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,977.43	8,977.43	0.00
8260 1 154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,977.43	8,977.43	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,977.43	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	8,977.43	
8260 1 154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	190,297.20	190,297.20	0.00
8260 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	106,407.80	106,407.80	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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		4,064.52	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	4,064.52	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		4,064.52	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		608.30	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	608.30	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		608.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		3,631.40	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	3,631.40	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		3,631.40	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,748.72	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,748.72	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,748.72	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	2,748.72	
8260 1	154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECCEN	0.00	1,615.40	1,615.40	0.00
8260 1	154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECCENTES	0.00	1,615.40	1,615.40	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		807.70	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	807.70	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		807.70	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,607.30	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,607.30	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,607.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		6,352.64	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	6,352.64	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		6,352.64	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		842.42	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	842.42	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		842.42	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	842.42	
8260 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
8260 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		842.42	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	842.42	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		842.42	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,278.76	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,278.76	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,278.76	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,278.76	
8260 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
8260 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,278.76	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,278.76	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,278.76	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,278.76	
8260 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,137.44	21,137.44	0.00
8260 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,137.44	21,137.44	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,568.72	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	10,568.72	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		10,568.72	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		4,855.80	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	4,855.80	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		4,855.80	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,386.04	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,386.04	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,386.04	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	1,386.04	
8260 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,660.80	22,660.80	0.00
8260 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,660.80	22,660.80	0.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		11,330.40	0.00	
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	11,330.40	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		11,330.40	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	11,330.40	
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	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	5,575.30	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		5,575.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		5,575.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	5,575.30	
8260 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,806.12	39,806.12	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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,284.70	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,284.70	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,284.70	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		373.84	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	373.84	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		373.84	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	373.84	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		747.68	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	747.68	
8260 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,478.60	20,478.60	0.00
8260 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,478.60	20,478.60	0.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,239.30	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	10,239.30	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		10,239.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	10,239.30	
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	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		6,631.38	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	6,631.38	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		6,631.38	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	6,631.38	
8260 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	32,932.68	32,932.68	0.00
8260 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	32,932.68	32,932.68	0.00
8260 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	32,932.68	32,932.68	0.00
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		16,466.34	0.00	
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	16,466.34	
D	50	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		16,466.34	0.00	
D	50	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	16,466.34	
8260 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	801,354.77	801,354.77	0.00
8260 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,411.28	2,411.28	0.00
	8260 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,411.28	2,411.28	0.00
	8260 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,411.28	2,411.28	0.00
	8260 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,411.28	2,411.28	0.00
	EA 11 25/03/2019		010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		116.40	0.00	
	EA 11 25/03/2019		010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	116.40	
	EB 16 29/03/2019		010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		466.38	0.00	
	EB 16 29/03/2019		010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	466.38	
	EB 16 29/03/2019		010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		1,828.50	0.00	
	EB 16 29/03/2019		010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	1,828.50	
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	431,898.23	431,898.23	0.00
	8260 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	260,784.51	260,784.51	0.00
	8260 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	58,069.58	58,069.58	0.00
	8260 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	58,069.58	58,069.58	0.00
	D 41 04/03/2019		010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,711.40	0.00	
	D 41 04/03/2019		010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,711.40	
	D 67 13/03/2019		010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,030.88	0.00	
	D 67 13/03/2019		010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,030.88	
	EA 11 25/03/2019		010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,800.00	0.00	
	EA 11 25/03/2019		010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,800.00	
	EA 11 25/03/2019		010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		5,780.36	0.00	
	EA 11 25/03/2019		010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	5,780.36	
	EA 22 29/03/2019		010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		10,570.93	0.00	
	EA 22 29/03/2019		010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	10,570.93	
	EB 2 08/03/2019		010625 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,800.01	0.00	
	EB 2 08/03/2019		010625 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,800.01	
	EB 13 25/03/2019		010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,250.00	0.00	
	EB 13 25/03/2019		010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,250.00	
	EB 14 27/03/2019		010627 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,300.00	0.00	
	EB 14 27/03/2019		010627 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.00	
	EB 16 29/03/2019		010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		5,826.00	0.00	
	EB 16 29/03/2019		010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	5,826.00	
	8260 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,235.92	2,235.92	0.00
	8260 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,235.92	2,235.92	0.00
	D 41 04/03/2019		010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		985.70	0.00	
	D 41 04/03/2019		010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	985.70	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	67	13/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,250.22	0.00	
D	67	13/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,250.22	
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	22,955.00	22,955.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	22,955.00	22,955.00	0.00
D	41	04/03/2019	010444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,868.90	0.00	
D	41	04/03/2019	010444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,868.90	
D	67	13/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		8,460.91	0.00	
D	67	13/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	8,460.91	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		2,149.99	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	2,149.99	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		824.73	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	824.73	
EB	2	08/03/2019	010626	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,230.40	0.00	
EB	2	08/03/2019	010626	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,230.40	
EB	2	08/03/2019	010625	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,020.07	0.00	
EB	2	08/03/2019	010625	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,020.07	
EB	13	25/03/2019	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
EB	13	25/03/2019	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
EB	14	27/03/2019	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
EB	14	27/03/2019	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	
8260 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,456.16	4,456.16	0.00
8260 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,456.16	4,456.16	0.00
D	41	04/03/2019	010444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,650.20	0.00	
D	41	04/03/2019	010444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,650.20	
D	67	13/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,805.96	0.00	
D	67	13/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,805.96	
EB	2	08/03/2019	010626	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
EB	2	08/03/2019	010626	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
EB	14	27/03/2019	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
EB	14	27/03/2019	010627	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	173,067.85	173,067.85	0.00
8260 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	173,067.85	173,067.85	0.00
D	41	04/03/2019	010444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		21,345.50	0.00	
D	41	04/03/2019	010444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	21,345.50	
D	41	04/03/2019	010443	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		43,900.40	0.00	
D	41	04/03/2019	010443	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	43,900.40	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	07/03/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		5,200.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		0.00	5,200.00	
D	14	07/03/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		3,380.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		0.00	3,380.00	
D	14	07/03/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		6,330.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		0.00	6,330.00	
D	14	07/03/2019	010026	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		10,974.40	0.00	
D	14	07/03/2019	010026	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		0.00	10,974.40	
D	67	13/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		23,346.75	0.00	
D	67	13/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	23,346.75	
D	34	14/03/2019	010393	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		44,212.80	0.00	
D	34	14/03/2019	010393	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	44,212.80	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		2,250.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	2,250.00	
EB	2	08/03/2019	010626	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
EB	2	08/03/2019	010626	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
EB	13	25/03/2019	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,828.00	0.00	
EB	13	25/03/2019	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,828.00	
EB	14	27/03/2019	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,500.00	0.00	
EB	14	27/03/2019	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,500.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		1,800.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	1,800.00	
	8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	6,951.33	6,951.33	0.00
	8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,951.33	6,951.33	0.00
	8260 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,951.33	6,951.33	0.00
D	41	04/03/2019	010444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,150.96	0.00	
D	41	04/03/2019	010444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,150.96	
D	67	13/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,400.37	0.00	
D	67	13/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,400.37	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,500.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,500.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		900.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	900.00	
	8260 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,553.41	2,553.41	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,553.41	2,553.41	0.00
8260 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,553.41	2,553.41	0.00
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,003.43	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,003.43	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,549.98	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,549.98	
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	133,114.08	133,114.08	0.00
8260 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	68,315.67	68,315.67	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	68,315.67	68,315.67	0.00
D	41	04/03/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		21,025.65	0.00	
D	41	04/03/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	21,025.65	
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		480.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		0.00	480.00	
D	14	07/03/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		850.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		0.00	850.00	
D	14	07/03/2019	010026 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		880.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010026 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		0.00	880.00	
D	67	13/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		26,534.00	0.00	
D	67	13/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	26,534.00	
D	38	19/03/2019	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		166.00	0.00	
D	38	19/03/2019	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		0.00	166.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		4,800.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	4,800.00	
EB	2	08/03/2019	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
EB	2	08/03/2019	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
EB	2	08/03/2019	010625 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.02	0.00	
EB	2	08/03/2019	010625 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.02	
EB	13	25/03/2019	010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,380.00	0.00	
EB	13	25/03/2019	010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,380.00	
EB	14	27/03/2019	010627 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,300.00	0.00	
EB	14	27/03/2019	010627 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,300.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		2,900.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	2,900.00	
8260 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	04/03/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
D	41	04/03/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
8260 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	32,444.26	32,444.26	0.00
8260 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	32,444.26	32,444.26	0.00
D	14	07/03/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		2,640.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		0.00	2,640.00	
D	14	07/03/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		5,420.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		0.00	5,420.00	
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		3,635.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		0.00	3,635.00	
D	14	07/03/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		10,410.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		0.00	10,410.00	
D	14	07/03/2019	010026 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		7,559.99	0.00	
D	14	07/03/2019	010026 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		0.00	7,559.99	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		579.27	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	579.27	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		500.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	500.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		200.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	200.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		1,500.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	1,500.00	
8260 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,854.15	30,854.15	0.00
8260 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,854.15	30,854.15	0.00
D	41	04/03/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,415.60	0.00	
D	41	04/03/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,415.60	
D	67	13/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,835.64	0.00	
D	67	13/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	12,835.64	
EB	2	08/03/2019	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
EB	2	08/03/2019	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		1,602.91	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	1,602.91	
8260 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	28,494.90	28,494.90	0.00
8260 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	28,494.90	28,494.90	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	28,494.90	28,494.90	0.00
ECE	1	13/03/2019	010415 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		28,494.90	0.00	
ECE	1	13/03/2019	010415 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	28,494.90	
	8260 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	6,449.00	6,449.00	0.00
	8260 2 291001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,449.00	6,449.00	0.00
	8260 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,449.00	6,449.00	0.00
	8260 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,449.00	6,449.00	0.00
D	13	07/03/2019	009965 MATERIAL PARA CAJONES DE HERRAMIENTAS EN EL TALLER		1,460.00	0.00	
D	13	07/03/2019	009965 MATERIAL PARA CAJONES DE HERRAMIENTAS EN EL TALLER		0.00	1,460.00	
D	13	07/03/2019	009968 MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		270.00	0.00	
D	13	07/03/2019	009968 MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		0.00	270.00	
D	13	07/03/2019	009968 MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		186.00	0.00	
D	13	07/03/2019	009968 MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		0.00	186.00	
D	13	07/03/2019	010013 HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO		1,661.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010013 HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO		0.00	1,661.00	
D	13	07/03/2019	010014 HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADURA		635.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010014 HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADURA		0.00	635.00	
D	13	07/03/2019	010014 HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADURA		627.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010014 HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADURA		0.00	627.00	
D	13	07/03/2019	010009 ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO		120.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010009 ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO		0.00	120.00	
D	13	07/03/2019	010009 ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO		962.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010009 ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO		0.00	962.00	
D	13	07/03/2019	010010 MATERIAL PARA ELECTRICOS		458.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010010 MATERIAL PARA ELECTRICOS		0.00	458.00	
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		70.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		0.00	70.00	
	8260 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	9,190.00	9,190.00	0.00
	8260 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,190.00	9,190.00	0.00
	8260 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	9,190.00	9,190.00	0.00
	8260 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	9,190.00	9,190.00	0.00
D	13	07/03/2019	009969 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR ARCO EN LA ENTRADA A COSALÁ		2,790.00	0.00	
D	13	07/03/2019	009969 MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR ARCO EN LA ENTRADA A COSALÁ		0.00	2,790.00	
D	13	07/03/2019	010012 MATERIAL PARA PINTAR VENTANAS DEL H. AYUNTAMIENTO		901.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010012 MATERIAL PARA PINTAR VENTANAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	901.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		3,799.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	3,799.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		1,700.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	1,700.00	
	8260 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	5,738.80	5,738.80	0.00
	8260 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,738.80	5,738.80	0.00
	8260 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,738.80	5,738.80	0.00
	8260 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,738.80	5,738.80	0.00
D	13	07/03/2019	009966 MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA DEL AERODROMO		1,760.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	07/03/2019	009966	MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA DEL AERODROMO		0.00	1,760.00	
EB	8	15/03/2019	010402	INSTALACIÓN DE 5 REPISAS PARA OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,978.80	0.00	
EB	8	15/03/2019	010402	INSTALACIÓN DE 5 REPISAS PARA OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,978.80	
8260 2 294001				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
8260 2 294001 000002				HACIENDA	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
8260 2 294001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
8260 2 294001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
D	23	21/03/2019	010388	LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL PERSONAL, Y CONFIGURACION DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA		1,780.00	0.00	
D	23	21/03/2019	010388	LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL PERSONAL, Y CONFIGURACION DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA		0.00	1,780.00	
8260 2 294002				MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294002 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294002 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294002 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294002 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294002 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294003				CAMARAS	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
8260 2 294003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
8260 2 294003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
8260 2 294003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
ECE	3	21/03/2019	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		30,800.00	0.00	
ECE	3	21/03/2019	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		0.00	30,800.00	
8260 2 296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	313,087.46	313,087.46	0.00
8260 2 296001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	74,259.94	74,259.94	0.00
8260 2 296001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,100.01	6,100.01	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,100.01	6,100.01	0.00
D	14	07/03/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		980.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		0.00	980.00	
D	14	07/03/2019	010026	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		980.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010026	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		0.00	980.00	
D	14	07/03/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		1,600.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		0.00	1,600.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		2,540.01	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	2,540.01	
8260 2 296001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	41,407.43	41,407.43	0.00
8260 2 296001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	41,407.43	41,407.43	0.00
EA	8	15/03/2019	010441	COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BLANCA SEDESOL		0.00	19,720.00	
EA	8	15/03/2019	010442	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA FORD LOBO NEGRA SEDESOL		20,207.20	0.00	
EA	8	15/03/2019	010442	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA FORD LOBO NEGRA SEDESOL		0.00	20,207.20	
EA	8	15/03/2019	010441	COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BLANCA SEDESOL		487.20	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8	15/03/2019	010441 COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BLANCA SEDESOL		0.00	487.20	
EA	8	15/03/2019	010441 COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BLANCA SEDESOL		19,720.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		993.03	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	993.03	
8260 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	26,752.50	26,752.50	0.00
8260 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	26,752.50	26,752.50	0.00
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		85.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		0.00	85.00	
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		7,865.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		0.00	7,865.00	
D	14	07/03/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		4,497.50	0.00	
D	14	07/03/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		0.00	4,497.50	
D	14	07/03/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		60.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		0.00	60.00	
D	14	07/03/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		14,245.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		0.00	14,245.00	
8260 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	5,306.00	5,306.00	0.00
8260 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,306.00	5,306.00	0.00
8260 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,306.00	5,306.00	0.00
D	14	07/03/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		3,450.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		0.00	3,450.00	
EB	12	25/03/2019	010406 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA 1666 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.		1,856.00	0.00	
EB	12	25/03/2019	010406 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA 1666 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.		0.00	1,856.00	
8260 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	233,521.52	233,521.52	0.00
8260 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	215,831.09	215,831.09	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	215,831.09	215,831.09	0.00
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		180.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		0.00	180.00	
D	14	07/03/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		3,251.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		0.00	3,251.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	07/03/2019	010026	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		530.03	0.00	
D	14	07/03/2019	010026	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		0.00	530.03	
D	14	07/03/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		100.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		0.00	100.00	
D	32	08/03/2019	010511	LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA		131,544.00	0.00	
D	32	08/03/2019	010511	LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA		0.00	131,544.00	
D	37	19/03/2019	010399	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RANGER 4X4 2002		14,814.17	0.00	
D	37	19/03/2019	010399	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RANGER 4X4 2002		0.00	14,814.17	
D	38	19/03/2019	010400	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		652.50	0.00	
D	38	19/03/2019	010400	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		0.00	652.50	
D	39	19/03/2019	010403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		4,092.57	0.00	
D	39	19/03/2019	010403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		0.00	4,092.57	
D	39	19/03/2019	010403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		3,450.45	0.00	
D	39	19/03/2019	010403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		0.00	3,450.45	
D	40	19/03/2019	010405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		2,205.24	0.00	
D	40	19/03/2019	010405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		0.00	2,205.24	
D	40	19/03/2019	010405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		9,074.69	0.00	
D	40	19/03/2019	010405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		0.00	9,074.69	
EA	4	07/03/2019	010433	LAVADO DE CARROS TAHOE PDC15, PATRULLA POL-3781, PATRULLA POL-3780, POL-3784, RANGER, LOBO, LOBO NEGRA, CHEVY OP-01, SILVERADO OP-10, CHEVY		3,584.40	0.00	
EA	4	07/03/2019	010433	LAVADO DE CARROS TAHOE PDC15, PATRULLA POL-3781, PATRULLA POL-3780, POL-3784, RANGER, LOBO, LOBO NEGRA, CHEVY OP-01, SILVERADO OP-10, CHEVY		0.00	3,584.40	
EA	8	15/03/2019	010439	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 2013 BLANCA		19,836.44	0.00	
EA	8	15/03/2019	010438	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP-06		0.00	58.00	
EA	8	15/03/2019	010436	COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORMADORA		3,781.60	0.00	
EA	8	15/03/2019	010436	COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	3,781.60	
EA	8	15/03/2019	010439	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 2013 BLANCA		0.00	19,836.44	
EA	8	15/03/2019	010440	COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANGER 2002 4X4 OP-08		11,252.00	0.00	
EA	8	15/03/2019	010440	COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANGER 2002 4X4 OP-08		0.00	11,252.00	
EA	8	15/03/2019	010438	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP-06		7,424.00	0.00	
EA	8	15/03/2019	010438	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP-06		0.00	7,424.00	
EA	8	15/03/2019	010438	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP-06		58.00	0.00	
8260 2 296001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	17,690.43	17,690.43	0.00
8260 2 296001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	17,690.43	17,690.43	0.00
D	13	07/03/2019	010011	MATERIAL UTILIZADO PARA TRACTOR D-5 MP05		375.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010011	MATERIAL UTILIZADO PARA TRACTOR D-5 MP05		0.00	375.00	
D	14	07/03/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		4,360.43	0.00	
D	14	07/03/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		0.00	4,360.43	
D	14	07/03/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		1,950.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		0.00	1,950.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	07/03/2019	010026	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		6,760.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010026	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		0.00	6,760.00	
D	14	07/03/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		4,245.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		0.00	4,245.00	
8260 2 296001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	626,905.71	626,905.71	0.00
8260 3 311001				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	340,840.00	340,840.00	0.00
8260 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	340,840.00	340,840.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	340,840.00	340,840.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	340,840.00	340,840.00	0.00
ECE	6	29/03/2019	010416	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 DE MARZO DEL 20		340,840.00	0.00	
ECE	6	29/03/2019	010416	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 DE MARZO DEL 20		0.00	340,840.00	
8260 3 311003				MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	586.00	586.00	0.00
8260 3 311003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	586.00	586.00	0.00
8260 3 311003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	586.00	586.00	0.00
8260 3 311003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	586.00	586.00	0.00
D	13	07/03/2019	010016	MATERIAL PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL CHORRO		586.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010016	MATERIAL PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL CHORRO		0.00	586.00	
8260 3 314001				SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	12,476.00	12,476.00	0.00
8260 3 314001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	12,476.00	12,476.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,476.00	12,476.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,476.00	12,476.00	0.00
EB	10	25/03/2019	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 20		0.00	1,499.00	
EB	10	25/03/2019	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 20		10,977.00	0.00	
EB	10	25/03/2019	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 20		0.00	10,977.00	
EB	10	25/03/2019	010404	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 20		1,499.00	0.00	
8260 3 318001				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 318001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 318001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 318001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001				PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,060.00	13,060.00	0.00
8260 3 333001 000002				HACIENDA	0.00	13,060.00	13,060.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,060.00	13,060.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,060.00	13,060.00	0.00
D	23	21/03/2019	010388	LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL PERSONAL, Y CONFIGURACION DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA		9,000.00	0.00	
D	23	21/03/2019	010388	LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL PERSONAL, Y CONFIGURACION DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA		0.00	9,000.00	
D	23	21/03/2019	010388	LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL PERSONAL, Y CONFIGURACION DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA		4,060.00	0.00	
D	23	21/03/2019	010388	LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL PERSONAL, Y CONFIGURACION DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA		0.00	4,060.00	
8260 3 336001				SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
D	46	29/03/2019	010424 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		696.00	0.00	
D	46	29/03/2019	010424 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	696.00	
D	66	29/03/2019	010624 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		348.00	0.00	
D	66	29/03/2019	010624 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		0.00	348.00	
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	0.00	0.00	0.00
8260 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	5,285.00	5,285.00	0.00
8260 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,285.00	5,285.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,285.00	5,285.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,285.00	5,285.00	0.00
D	13	07/03/2019	009963 PINTURA PARA BANQUETAS EN PLAZUELA MUNICIPAL		2,710.00	0.00	
D	13	07/03/2019	009963 PINTURA PARA BANQUETAS EN PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	2,710.00	
D	13	07/03/2019	009967 MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE LOS PUENTES.		2,575.00	0.00	
D	13	07/03/2019	009967 MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE LOS PUENTES.		0.00	2,575.00	
8260 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
D	13	07/03/2019	010017 MATERIAL UTILIZADO EN UNIDAD DEPORTIVA		1,044.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010017 MATERIAL UTILIZADO EN UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,044.00	
8260 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
8260 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
8260 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
8260 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
EA	12	25/03/2019	010397 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		4,524.00	0.00	
EA	12	25/03/2019	010397 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,524.00	
EA	12	25/03/2019	010396 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		4,640.00	0.00	
EA	12	25/03/2019	010396 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,640.00	
8260 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
8260 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
8260 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
8260 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
ECE	3	21/03/2019	010420 INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		24,900.00	0.00	
ECE	3	21/03/2019	010420 INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		0.00	24,900.00	
8260 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	41,050.90	41,050.90	0.00
8260 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
8260 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
8260 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	1,980.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		1,980.00	0.00	
8260 3 355003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,070.90	39,070.90	0.00
8260 3 355003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	39,070.90	39,070.90	0.00
8260 3 355003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	39,070.90	39,070.90	0.00
D	37	19/03/2019	010399	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RANGER 4X4 2002		0.00	14,409.78	
D	37	19/03/2019	010399	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RANGER 4X4 2002		14,409.78	0.00	
D	38	19/03/2019	010400	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		1,153.19	0.00	
D	38	19/03/2019	010400	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		0.00	1,153.19	
D	39	19/03/2019	010403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		12,470.38	0.00	
D	39	19/03/2019	010403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		0.00	12,470.38	
D	40	19/03/2019	010405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		7,511.03	0.00	
D	40	19/03/2019	010405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		0.00	7,511.03	
EA	8	15/03/2019	010439	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 2013 BLANCA		371.32	0.00	
EA	8	15/03/2019	010439	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 2013 BLANCA		0.00	371.32	
EA	8	15/03/2019	010440	COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANGER 2002 4X4 OP-08		371.20	0.00	
EA	8	15/03/2019	010440	COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANGER 2002 4X4 OP-08		0.00	371.20	
EA	8	15/03/2019	010438	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP-06		278.40	0.00	
EA	8	15/03/2019	010438	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP-06		0.00	278.40	
EA	8	15/03/2019	010436	COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORMADORA		2,505.60	0.00	
EA	8	15/03/2019	010436	COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	2,505.60	
8260 3 355003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001				DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	12,512.20	12,512.20	0.00
8260 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	9,953.69	9,953.69	0.00
8260 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,272.68	9,272.68	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,272.68	9,272.68	0.00
EA	10	25/03/2019	010127	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE		0.00	446.60	
EA	10	25/03/2019	010135	ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PARTE DE LA SRA PRESIDENTE.		0.00	1,032.40	
EA	10	25/03/2019	010116	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE.		1,729.56	0.00	
EA	10	25/03/2019	010116	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE.		0.00	1,729.56	
EA	10	25/03/2019	010122	ALIMENTOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		415.28	0.00	
EA	10	25/03/2019	010122	ALIMENTOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	415.28	
EA	10	25/03/2019	010127	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE		446.60	0.00	
EA	10	25/03/2019	010112	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE		788.80	0.00	
EA	10	25/03/2019	010112	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE		0.00	788.80	
EA	10	25/03/2019	010118	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		741.24	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	25/03/2019	010118 ALIMENTOS UTILIZADOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	741.24	
EA	10	25/03/2019	010135 ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PARTE DE LA SRA PRESIDENTE.		1,032.40	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		802.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	802.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		3,316.80	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	3,316.80	
8260 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	260.00	260.00	0.00
8260 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	260.00	260.00	0.00
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		260.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	260.00	
8260 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	421.01	421.01	0.00
8260 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	421.01	421.01	0.00
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	421.01	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		421.01	0.00	
8260 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	1,497.01	1,497.01	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,497.01	1,497.01	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,497.01	1,497.01	0.00
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,497.01	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,497.01	
8260 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	574.00	574.00	0.00
8260 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	574.00	574.00	0.00
8260 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	574.00	574.00	0.00
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		324.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	324.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		250.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	250.00	
8260 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	487.50	487.50	0.00
8260 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	487.50	487.50	0.00
8260 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	487.50	487.50	0.00
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		487.50	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	487.50	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	32,767.82	32,767.82	0.00
8260 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,767.82	32,767.82	0.00
8260 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,767.82	32,767.82	0.00
8260 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,767.82	32,767.82	0.00
D	8	05/03/2019	010361 COMPRA DE MADERA PARA TEMPLETE DE ACITVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		7,280.02	0.00	
D	8	05/03/2019	010361 COMPRA DE MADERA PARA TEMPLETE DE ACITVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	7,280.02	
D	13	07/03/2019	010015 MATERIAL UTILIZADO EN TEMPLETE		118.80	0.00	
D	13	07/03/2019	010015 MATERIAL UTILIZADO EN TEMPLETE		0.00	118.80	
D	15	08/03/2019	010379 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER ORGANIZADA POR EL H. AYUNTAMIENTO.		25,369.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	08/03/2019	010379 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER ORGANIZADA POR EL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	25,369.00	
8260 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	2,553.96	2,553.96	0.00
8260 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,553.96	2,553.96	0.00
8260 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,553.96	2,553.96	0.00
8260 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,553.96	2,553.96	0.00
EA	10	25/03/2019	010129 ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE LA SRA. PRESIDENTE		459.36	0.00	
EA	10	25/03/2019	010129 ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE LA SRA. PRESIDENTE		0.00	459.36	
EA	10	25/03/2019	010132 ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PARTE DE LA SRA PRESIDENTE.		794.60	0.00	
EA	10	25/03/2019	010132 ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PARTE DE LA SRA PRESIDENTE.		0.00	794.60	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,300.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,300.00	
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	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	33,359.80	33,359.80	0.00
8260 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,835.35	11,835.35	0.00
8260 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,300.67	7,300.67	0.00
8260 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,300.67	7,300.67	0.00
EA	10	25/03/2019	010106 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		748.20	0.00	
EA	10	25/03/2019	010106 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	748.20	
EA	10	25/03/2019	010107 CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		791.12	0.00	
EA	10	25/03/2019	010107 CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	791.12	
EA	10	25/03/2019	010117 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		532.44	0.00	
EA	10	25/03/2019	010117 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	532.44	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		619.94	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	619.94	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,031.89	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,031.89	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		632.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	632.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		2,945.08	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	2,945.08	
8260 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,534.68	4,534.68	0.00
8260 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,534.68	4,534.68	0.00
EA	10	25/03/2019	010137 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		685.56	0.00	
EA	10	25/03/2019	010119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	419.92	
EA	10	25/03/2019	010120 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN EL DPTO.		446.60	0.00	
EA	10	25/03/2019	010120 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN EL DPTO.		0.00	446.60	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	25/03/2019	010137 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	685.56	
EA	10	25/03/2019	010140 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		614.80	0.00	
EA	10	25/03/2019	010140 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	614.80	
EA	10	25/03/2019	010138 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		527.80	0.00	
EA	10	25/03/2019	010138 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	527.80	
EA	10	25/03/2019	010119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		419.92	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,840.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,840.00	
8260 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000002			HACIENDA	0.00	10,519.74	10,519.74	0.00
8260 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,519.74	10,519.74	0.00
8260 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,519.74	10,519.74	0.00
EA	10	25/03/2019	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		817.80	0.00	
EA	10	25/03/2019	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	817.80	
EA	10	25/03/2019	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		881.60	0.00	
EA	10	25/03/2019	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	881.60	
EA	10	25/03/2019	010109 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		1,206.40	0.00	
EA	10	25/03/2019	010109 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	1,206.40	
EA	10	25/03/2019	010103 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		736.60	0.00	
EA	10	25/03/2019	010103 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	736.60	
EA	10	25/03/2019	010105 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		707.60	0.00	
EA	10	25/03/2019	010105 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	707.60	
EA	10	25/03/2019	010104 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		580.00	0.00	
EA	10	25/03/2019	010104 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	580.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		3,695.93	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	3,695.93	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,159.88	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,159.88	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		733.93	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	733.93	
8260 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,954.71	1,954.71	0.00
8260 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,954.71	1,954.71	0.00
8260 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,954.71	1,954.71	0.00
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,898.80	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,898.80	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		55.91	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	55.91	
8260 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
8260 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 392004 000004 001000 000017	D 13	07/03/2019	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00
	D 13	07/03/2019	009968 MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		2,525.00	0.00	
	D 13	07/03/2019	009968 MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		0.00	2,525.00	
	D 14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		60.00	0.00	
	D 14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		0.00	60.00	
	EA 11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		385.00	0.00	
	EA 11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	385.00	
8260 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00
8260 3 392004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00
8260 3 392004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00
	ECE 3	21/03/2019	010420 INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		6,080.00	0.00	
	ECE 3	21/03/2019	010420 INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		0.00	6,080.00	
8260 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	10,517.40	10,517.40	0.00
8260 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,517.40	10,517.40	0.00
8260 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,517.40	10,517.40	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,517.40	10,517.40	0.00
	IA 1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		10,517.40	0.00	
	IA 1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	10,517.40	
8260 3 395002			INTERES	0.00	18,020.63	18,020.63	0.00
8260 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,020.63	18,020.63	0.00
8260 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,020.63	18,020.63	0.00
8260 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,020.63	18,020.63	0.00
	IA 1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,020.63	0.00	
	IA 1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	18,020.63	
8260 3 395003			MULTAS	0.00	67,724.00	67,724.00	0.00
8260 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	67,724.00	67,724.00	0.00
8260 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	67,724.00	67,724.00	0.00
8260 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	67,724.00	67,724.00	0.00
	D 4	04/03/2019	010359 MULTA DEL S.A.T.		17,935.00	0.00	
	D 4	04/03/2019	010359 MULTA DEL S.A.T.		0.00	17,935.00	
	D 5	04/03/2019	010358 MULTA DEL S.A.T.		17,814.00	0.00	
	D 5	04/03/2019	010358 MULTA DEL S.A.T.		0.00	17,814.00	
	D 12	07/03/2019	010362 MULTA DEL S.A.T.		31,975.00	0.00	
	D 12	07/03/2019	010362 MULTA DEL S.A.T.		0.00	31,975.00	
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,206,180.61	1,206,180.61	0.00
8260 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	475,820.00	475,820.00	0.00
8260 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	475,820.00	475,820.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	475,820.00	475,820.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	475,820.00	475,820.00	0.00
	D 7	04/03/2019	010360 SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL DE COSALA		50,000.00	0.00	
	D 7	04/03/2019	010360 SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL DE COSALA		0.00	50,000.00	
	D 18	15/03/2019	010364 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		176,000.00	0.00	
	D 18	15/03/2019	010364 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		0.00	176,000.00	
	D 29	29/03/2019	010375 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		225,000.00	0.00	
	D 29	29/03/2019	010375 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	225,000.00	
	IA 1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		24,820.00	0.00	
	IA 1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	24,820.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 POLITICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 417001		JAPACO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
	8260 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
	8260 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
	8260 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
	D	21 15/03/2019	010370 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		45,000.00	0.00	
	D	21 15/03/2019	010370 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	45,000.00	
	D	25 29/03/2019	010371 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		40,000.00	0.00	
	D	25 29/03/2019	010371 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	40,000.00	
	8260 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	307,175.00	307,175.00	0.00
	8260 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	307,175.00	307,175.00	0.00
	8260 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	307,175.00	307,175.00	0.00
	8260 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	307,175.00	307,175.00	0.00
	D	14 07/03/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		1,175.00	0.00	
	D	14 07/03/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		0.00	1,175.00	
	D	19 15/03/2019	010366 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSA		190,000.00	0.00	
	D	19 15/03/2019	010366 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSA		0.00	190,000.00	
	D	27 29/03/2019	010373 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		116,000.00	0.00	
	D	27 29/03/2019	010373 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		0.00	116,000.00	
	8260 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	8260 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	8260 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	8260 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	D	17 15/03/2019	010365 SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE C		30,000.00	0.00	
	D	17 15/03/2019	010365 SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE C		0.00	30,000.00	
	D	28 29/03/2019	010374 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		28,000.00	0.00	
	D	28 29/03/2019	010374 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		0.00	28,000.00	
	8260 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
	8260 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
	8260 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
	8260 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
	D	6 04/03/2019	010357 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		55,000.00	0.00	
	D	6 04/03/2019	010357 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		0.00	55,000.00	
	D	20 15/03/2019	010368 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		130,000.00	0.00	
	D	20 15/03/2019	010368 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		0.00	130,000.00	
	D	26 29/03/2019	010372 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DELAS MUJERES DE C		18,000.00	0.00	
	D	26 29/03/2019	010372 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DELAS MUJERES DE C		0.00	18,000.00	
	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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	31/03/2019	010391	*LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		2,607.08	0.00	
IA	1	31/03/2019	010391	*LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	2,607.08	
8260 4 423003				MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	458.05	458.05	0.00
8260 4 423003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	458.05	458.05	0.00
8260 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	458.05	458.05	0.00
8260 4 423003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	458.05	458.05	0.00
IA	3	20/03/2019	010419	REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	458.05	
IA	3	20/03/2019	010419	REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		458.05	0.00	
8260 4 423004				SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
8260 4 423004 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
8260 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
8260 4 423004 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
IA	1	31/03/2019	010391	*LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		10,440.92	0.00	
IA	1	31/03/2019	010391	*LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	10,440.92	
8260 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	63,679.56	63,679.56	0.00
8260 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	63,679.56	63,679.56	0.00
8260 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,679.56	63,679.56	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,679.56	63,679.56	0.00
D	53	08/03/2019	010470	APOYO PARA COMPRA DE TORO SUIZBU EN ASOCIACION GANADERA		19,500.00	0.00	
D	53	08/03/2019	010470	APOYO PARA COMPRA DE TORO SUIZBU EN ASOCIACION GANADERA		0.00	19,500.00	
D	54	19/03/2019	010471	APOYO CON COMPRA TORO SUIZBU A GANADERA LOCAL DE COSALÁ		19,500.00	0.00	
D	54	19/03/2019	010471	APOYO CON COMPRA TORO SUIZBU A GANADERA LOCAL DE COSALÁ		0.00	19,500.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		4,529.56	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	4,529.56	
EA	15	29/03/2019	010398	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		9,985.00	0.00	
EA	15	29/03/2019	010398	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	9,985.00	
EB	15	27/03/2019	010408	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,020.00	0.00	
EB	15	27/03/2019	010408	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,020.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		145.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		0.00	145.00	
8260 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 512001				COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 512001 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 512001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 512001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9				DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	42,431.37	42,431.37	0.00
8260 9 911001				CREDITO BANOBRAS	0.00	4,207.45	4,207.45	0.00
8260 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	4,207.45	4,207.45	0.00
8260 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	4,207.45	4,207.45	0.00
8260 9 911001 000006 001000 000023				DEUDA PUBLICA	0.00	4,207.45	4,207.45	0.00
IA	1	31/03/2019	010391	*LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,207.45	
IA	1	31/03/2019	010391	*LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,207.45	0.00	
8260 9 921001				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,994.83	4,994.83	0.00
8260 9 921001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	4,994.83	4,994.83	0.00
8260 9 921001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	4,994.83	4,994.83	0.00
8260 9 921001 000006 001000 000023				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	4,994.83	4,994.83	0.00
IA	1	31/03/2019	010391	*LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,994.83	0.00	
IA	1	31/03/2019	010391	*LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	4,994.83	
8260 9 941001				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	12,191.09	12,191.09	0.00
8260 9 941001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	12,191.09	12,191.09	0.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA		0.00	12,191.09	12,191.09	0.00
	8260 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	12,191.09	12,191.09	0.00
IA	1	31/03/2019	010391	*LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		12,191.09	0.00	
IA	1	31/03/2019	010391	*LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	12,191.09	
	8260 9 991002		ADEFAS 2018		0.00	21,038.00	21,038.00	0.00
	8260 9 991002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	21,038.00	21,038.00	0.00
	8260 9 991002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	21,038.00	21,038.00	0.00
	8260 9 991002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	21,038.00	21,038.00	0.00
D	13	07/03/2019	010386	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MALECON		500.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010386	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MALECON		0.00	500.00	
D	13	07/03/2019	010387	MATERIAL PARA TALLER MECANICO		1,032.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010387	MATERIAL PARA TALLER MECANICO		0.00	1,032.00	
D	13	07/03/2019	010383	APOYO PINTURA PARA IGLESIA DE GUADALUPE DE LOS REY		9,000.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010383	APOYO PINTURA PARA IGLESIA DE GUADALUPE DE LOS REY		0.00	9,000.00	
D	13	07/03/2019	010384	PINTURA Y MATERIAL PARA PUENTE DE ENTRADA PRINCIPA		930.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010384	PINTURA Y MATERIAL PARA PUENTE DE ENTRADA PRINCIPA		0.00	930.00	
D	13	07/03/2019	010385	MATERIAL PARA PARQUE TROPEZON		199.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010385	MATERIAL PARA PARQUE TROPEZON		0.00	199.00	
D	13	07/03/2019	010380	MATERIAL PARA BACHEO EN EL CENTRO HISTORICO (ADEFAS)		495.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010380	MATERIAL PARA BACHEO EN EL CENTRO HISTORICO (ADEFAS)		0.00	495.00	
D	13	07/03/2019	010381	PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNICIPAL (ADEFAS)		2,700.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010381	PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNICIPAL (ADEFAS)		0.00	2,700.00	
D	13	07/03/2019	010382	PINTURA PARA FACHADA DE PRESIDENCIA (ADEFAS)		2,193.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010382	PINTURA PARA FACHADA DE PRESIDENCIA (ADEFAS)		0.00	2,193.00	
D	13	07/03/2019	010377	PARA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL (ADEFAS)		550.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010377	PARA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL (ADEFAS)		0.00	550.00	
D	13	07/03/2019	010378	PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNICIPAL (ADEFAS)		3,439.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010378	PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNICIPAL (ADEFAS)		0.00	3,439.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado		12,518,371.89	6,003,507.96	0.00	18,521,879.85
8270 1			SERVICIOS PERSONALES		6,598,535.66	3,326,635.50	0.00	9,925,171.16
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		3,997,747.44	2,034,376.62	0.00	6,032,124.06
8270 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		2,325,603.15	1,196,469.52	0.00	3,522,072.67
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES		264,783.60	132,391.80	0.00	397,175.40
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		264,783.60	132,391.80	0.00	397,175.40
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		66,195.90	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		66,195.90	0.00	
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		162,581.40	81,290.70	0.00	243,872.10
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		162,581.40	81,290.70	0.00	243,872.10
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		40,645.35	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		40,645.35	0.00	
8270 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		24,331.80	12,165.90	0.00	36,497.70
8270 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		24,331.80	12,165.90	0.00	36,497.70
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		6,082.95	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		6,082.95	0.00	
8270 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		145,255.80	72,627.90	0.00	217,883.70
8270 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		145,255.80	72,627.90	0.00	217,883.70
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		36,313.95	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		36,313.95	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	109,948.20	54,974.10	0.00	164,922.30
8270 1	113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	109,948.20	54,974.10	0.00	164,922.30
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		27,487.05	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		27,487.05	0.00	
8270 1	113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECCEN	32,307.60	16,153.80	0.00	48,461.40
8270 1	113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	32,307.60	16,153.80	0.00	48,461.40
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,076.90	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		8,076.90	0.00	
8270 1	113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	104,292.60	52,146.30	0.00	156,438.90
8270 1	113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	104,292.60	52,146.30	0.00	156,438.90
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		26,073.15	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		26,073.15	0.00	
8270 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	254,106.28	127,053.14	0.00	381,159.42
8270 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	254,106.28	127,053.14	0.00	381,159.42
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		63,526.57	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		63,526.57	0.00	
8270 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	29,214.36	16,848.30	0.00	46,062.66
8270 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	29,214.36	16,848.30	0.00	46,062.66
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,424.15	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		8,424.15	0.00	
8270 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,249.78	16,848.34	0.00	37,098.12
8270 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,249.78	16,848.34	0.00	37,098.12
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,424.17	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		8,424.17	0.00	
8270 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	43,676.44	25,575.02	0.00	69,251.46
8270 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	43,676.44	25,575.02	0.00	69,251.46
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		12,787.51	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		12,787.51	0.00	
8270 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	36,202.84	25,575.02	0.00	61,777.86
8270 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	36,202.84	25,575.02	0.00	61,777.86
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		12,787.51	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		12,787.51	0.00	
8270 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	399,352.31	211,373.68	0.00	610,725.99
8270 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	399,352.31	211,373.68	0.00	610,725.99
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		105,686.84	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		105,686.84	0.00	
8270 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	191,355.15	97,116.60	0.00	288,471.75
8270 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	191,355.15	97,116.60	0.00	288,471.75
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		48,558.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		48,558.30	0.00	
8270 1	113001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	55,441.80	27,720.90	0.00	83,162.70
8270 1	113001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	55,441.80	27,720.90	0.00	83,162.70



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		13,860.45	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		13,860.45	0.00	
8270 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	452,503.19	226,608.02	0.00	679,111.21
8270 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	452,503.19	226,608.02	0.00	679,111.21
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		113,304.01	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		113,304.01	0.00	
8270 1	113001 000002		HACIENDA	223,012.36	111,506.18	0.00	334,518.54
8270 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	223,012.36	111,506.18	0.00	334,518.54
8270 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	223,012.36	111,506.18	0.00	334,518.54
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		55,753.09	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		55,753.09	0.00	
8270 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	774,349.27	398,061.54	0.00	1,172,410.81
8270 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	91,387.92	45,693.96	0.00	137,081.88
8270 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	91,387.92	45,693.96	0.00	137,081.88
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		22,846.98	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		22,846.98	0.00	
8270 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	29,907.60	14,953.80	0.00	44,861.40
8270 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	29,907.60	14,953.80	0.00	44,861.40
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		7,476.90	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		7,476.90	0.00	
8270 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	395,931.46	204,786.36	0.00	600,717.82
8270 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	395,931.46	204,786.36	0.00	600,717.82
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		102,393.18	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		102,393.18	0.00	
8270 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	257,122.29	132,627.42	0.00	389,749.71
8270 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	257,122.29	132,627.42	0.00	389,749.71
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		66,313.71	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		66,313.71	0.00	
8270 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	674,782.66	328,339.38	0.00	1,003,122.04
8270 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	674,782.66	328,339.38	0.00	1,003,122.04
8270 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	674,782.66	328,339.38	0.00	1,003,122.04
D	49	15/03/2019	010463 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		164,662.65	0.00	
D	49	15/03/2019	010463 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		-985.92	0.00	
D	50	31/03/2019	010466 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		164,662.65	0.00	
8270 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES	99,291.60	49,645.80	0.00	148,937.40
8270 1	121001 000001		GOBERNACIÓN	38,289.00	19,144.50	0.00	57,433.50
8270 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	38,289.00	19,144.50	0.00	57,433.50
8270 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	38,289.00	19,144.50	0.00	57,433.50
D	62	31/03/2019	010487 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL		19,144.50	0.00	
8270 1	121001 000002		HACIENDA	61,002.60	30,501.30	0.00	91,503.90
8270 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	61,002.60	30,501.30	0.00	91,503.90
8270 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	61,002.60	30,501.30	0.00	91,503.90
D	62	31/03/2019	010487 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA MENSUAL DE PERSONAL		30,501.30	0.00	
8270 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	141,600.00	109,000.00	0.00	250,600.00
8270 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	141,600.00	109,000.00	0.00	250,600.00
8270 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	47,700.00	50,400.00	0.00	98,100.00
8270 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	47,700.00	50,400.00	0.00	98,100.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	15/03/2019	010461	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A		25,200.00	0.00	
D	52	31/03/2019	010462	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A		25,200.00	0.00	
8270 1	122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	93,900.00	58,600.00	0.00	152,500.00
8270 1	122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	93,900.00	58,600.00	0.00	152,500.00
D	51	15/03/2019	010468	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A		29,300.00	0.00	
D	52	31/03/2019	010469	SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIANARIO CORRESPONDIENTE A		29,300.00	0.00	
8270 1	131001			QUINQUENIOS	32,380.80	16,190.40	0.00	48,571.20
8270 1	131001 000001			GOBERNACIÓN	20,014.60	10,007.30	0.00	30,021.90
8270 1	131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	1,044.52	522.26	0.00	1,566.78
8270 1	131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	1,044.52	522.26	0.00	1,566.78
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		261.13	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		261.13	0.00	
8270 1	131001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	1,840.60	920.30	0.00	2,760.90
8270 1	131001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	1,840.60	920.30	0.00	2,760.90
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		460.15	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		460.15	0.00	
8270 1	131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,033.80	1,016.90	0.00	3,050.70
8270 1	131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,033.80	1,016.90	0.00	3,050.70
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		508.45	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		508.45	0.00	
8270 1	131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,051.80	2,525.90	0.00	7,577.70
8270 1	131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,051.80	2,525.90	0.00	7,577.70
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,262.95	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,262.95	0.00	
8270 1	131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,920.28	1,460.14	0.00	4,380.42
8270 1	131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	2,920.28	1,460.14	0.00	4,380.42
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		730.07	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		730.07	0.00	
8270 1	131001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	1,404.40	702.20	0.00	2,106.60
8270 1	131001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,404.40	702.20	0.00	2,106.60
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		351.10	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		351.10	0.00	
8270 1	131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,719.20	2,859.60	0.00	8,578.80
8270 1	131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,719.20	2,859.60	0.00	8,578.80
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,429.80	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,429.80	0.00	
8270 1	131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,580.56	5,290.28	0.00	15,870.84
8270 1	131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,904.84	3,952.42	0.00	11,857.26
8270 1	131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,904.84	3,952.42	0.00	11,857.26
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,976.21	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,976.21	0.00	
8270 1	131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,675.72	1,337.86	0.00	4,013.58
8270 1	131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,675.72	1,337.86	0.00	4,013.58
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		668.93	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		668.93	0.00	
8270 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES		1,785.64	892.82	0.00	2,678.46
8270 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,785.64	892.82	0.00	2,678.46
8270 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,785.64	892.82	0.00	2,678.46
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		446.41	0.00	
D	50	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		446.41	0.00	
8270 1	132002		PRIMA VACACIONAL		17,334.51	5,650.11	0.00	22,984.62
8270 1	132002 000001		GOBERNACIÓN		4,083.14	1,293.71	0.00	5,376.85
8270 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		4,083.14	1,293.71	0.00	5,376.85
8270 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		4,083.14	1,293.71	0.00	5,376.85
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,293.71	0.00	
8270 1	132002 000002		HACIENDA		0.00	2,244.21	0.00	2,244.21
8270 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,244.21	0.00	2,244.21
8270 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,244.21	0.00	2,244.21
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,244.21	0.00	
8270 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		5,542.94	2,112.19	0.00	7,655.13
8270 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,465.22	247.45	0.00	1,712.67
8270 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,465.22	247.45	0.00	1,712.67
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		247.45	0.00	
8270 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		4,077.72	1,864.74	0.00	5,942.46
8270 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		4,077.72	1,864.74	0.00	5,942.46
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,864.74	0.00	
8270 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		7,708.43	0.00	0.00	7,708.43
8270 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		7,708.43	0.00	0.00	7,708.43
8270 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		7,708.43	0.00	0.00	7,708.43
8270 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		643,662.26	342,288.29	0.00	985,950.55
8270 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		351,159.40	175,661.00	0.00	526,820.40
8270 1	134002 000001 001000		REGIDORES		144,000.00	72,000.00	0.00	216,000.00
8270 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		144,000.00	72,000.00	0.00	216,000.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		36,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		36,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,916.38	6,334.85	0.00	16,251.23
8270 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,916.38	6,334.85	0.00	16,251.23
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,850.15	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		3,484.70	0.00	
8270 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
8270 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		3,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		3,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
8270 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		9,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		9,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		28,731.99	13,500.00	0.00	42,231.99
8270 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		28,731.99	13,500.00	0.00	42,231.99
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		7,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		6,500.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	30,821.70	16,000.00	0.00	46,821.70
8270 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	30,821.70	16,000.00	0.00	46,821.70
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,500.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		7,500.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	31,084.14	16,628.00	0.00	47,712.14
8270 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	31,084.14	16,628.00	0.00	47,712.14
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,728.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		7,900.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
8270 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
8270 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	38,605.19	17,198.15	0.00	55,803.34
8270 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	38,605.19	17,198.15	0.00	55,803.34
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		7,167.86	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		10,030.29	0.00	
8270 1	134002 000002		HACIENDA	66,000.00	19,526.31	0.00	85,526.31
8270 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	66,000.00	19,526.31	0.00	85,526.31
8270 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	66,000.00	19,526.31	0.00	85,526.31
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,526.31	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		9,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	84,906.88	54,375.68	0.00	139,282.56
8270 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
8270 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
8270 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,000.00	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,372.24	27,244.90	0.00	77,617.14
8270 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,372.24	27,244.90	0.00	77,617.14
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		11,086.44	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		16,158.46	0.00	
8270 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,534.64	21,130.78	0.00	43,665.42
8270 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,534.64	21,130.78	0.00	43,665.42
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		12,213.57	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		8,917.21	0.00	
8270 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	141,595.98	92,725.30	0.00	234,321.28
8270 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	141,595.98	92,725.30	0.00	234,321.28
8270 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	141,595.98	92,725.30	0.00	234,321.28
D	49	15/03/2019	010463 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		57,712.65	0.00	
D	50	31/03/2019	010466 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		35,012.65	0.00	
8270 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	1,123,739.97	565,034.46	0.00	1,688,774.43
8270 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	1,123,739.97	565,034.46	0.00	1,688,774.43
8270 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	1,123,739.97	565,034.46	0.00	1,688,774.43
8270 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	1,123,739.97	565,034.46	0.00	1,688,774.43
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		282,517.23	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		282,517.23	0.00	
8270 1	154002		UNIFORMES	117,587.53	0.00	0.00	117,587.53
8270 1	154002 000002		HACIENDA	879.93	0.00	0.00	879.93
8270 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	879.93	0.00	0.00	879.93
8270 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	879.93	0.00	0.00	879.93
8270 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES	116,707.60	0.00	0.00	116,707.60
8270 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	116,707.60	0.00	0.00	116,707.60
8270 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	116,707.60	0.00	0.00	116,707.60
8270 1	154003		VACACIONES	34,240.71	14,152.62	0.00	48,393.33
8270 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	7,846.30	5,175.19	0.00	13,021.49
8270 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	7,846.30	5,175.19	0.00	13,021.49
8270 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	7,846.30	5,175.19	0.00	13,021.49
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		5,175.19	0.00	
8270 1	154003 000002		HACIENDA	0.00	8,977.43	0.00	8,977.43
8270 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,977.43	0.00	8,977.43
8270 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,977.43	0.00	8,977.43
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		8,977.43	0.00	
8270 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,516.32	0.00	0.00	11,516.32
8270 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,516.32	0.00	0.00	11,516.32
8270 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,516.32	0.00	0.00	11,516.32
8270 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES	14,878.09	0.00	0.00	14,878.09
8270 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	14,878.09	0.00	0.00	14,878.09
8270 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	14,878.09	0.00	0.00	14,878.09
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	390,950.84	190,297.20	0.00	581,248.04
8270 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	223,703.22	106,407.80	0.00	330,111.02
8270 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,258.08	8,129.04	0.00	24,387.12
8270 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,258.08	8,129.04	0.00	24,387.12
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		4,064.52	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		4,064.52	0.00	
8270 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,433.20	1,216.60	0.00	3,649.80
8270 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,433.20	1,216.60	0.00	3,649.80
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		608.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		608.30	0.00	
8270 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	14,525.60	7,262.80	0.00	21,788.40
8270 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	14,525.60	7,262.80	0.00	21,788.40
D	63	15/03/2019	010489 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		3,631.40	0.00	
D	64	31/03/2019	010493 ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		3,631.40	0.00	
8270 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,994.88	5,497.44	0.00	16,492.32
8270 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,994.88	5,497.44	0.00	16,492.32



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,748.72	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,748.72	0.00	
8270 1	154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	3,230.80	1,615.40	0.00	4,846.20
8270 1	154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	3,230.80	1,615.40	0.00	4,846.20
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		807.70	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		807.70	0.00	
8270 1	154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	10,429.20	5,214.60	0.00	15,643.80
8270 1	154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	10,429.20	5,214.60	0.00	15,643.80
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,607.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,607.30	0.00	
8270 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	25,410.56	12,705.28	0.00	38,115.84
8270 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	25,410.56	12,705.28	0.00	38,115.84
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		6,352.64	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		6,352.64	0.00	
8270 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,921.44	1,684.84	0.00	4,606.28
8270 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,921.44	1,684.84	0.00	4,606.28
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		842.42	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		842.42	0.00	
8270 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,024.96	1,684.84	0.00	3,709.80
8270 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,024.96	1,684.84	0.00	3,709.80
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		842.42	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		842.42	0.00	
8270 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,367.68	2,557.52	0.00	6,925.20
8270 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,367.68	2,557.52	0.00	6,925.20
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,278.76	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,278.76	0.00	
8270 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	3,620.32	2,557.52	0.00	6,177.84
8270 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,620.32	2,557.52	0.00	6,177.84
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,278.76	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,278.76	0.00	
8270 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	39,935.36	21,137.44	0.00	61,072.80
8270 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	39,935.36	21,137.44	0.00	61,072.80
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,568.72	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		10,568.72	0.00	
8270 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	19,135.40	9,711.60	0.00	28,847.00
8270 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	19,135.40	9,711.60	0.00	28,847.00
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		4,855.80	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		4,855.80	0.00	
8270 1	154005 000001 005102			DIRECCIÓN DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	5,544.16	2,772.08	0.00	8,316.24
8270 1	154005 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,544.16	2,772.08	0.00	8,316.24
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,386.04	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		1,386.04	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		62,871.58	22,660.80	0.00	85,532.38
8270 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		62,871.58	22,660.80	0.00	85,532.38
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		11,330.40	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		11,330.40	0.00	
8270 1	154005 000002		HACIENDA		22,301.20	11,150.60	0.00	33,451.80
8270 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		22,301.20	11,150.60	0.00	33,451.80
8270 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		22,301.20	11,150.60	0.00	33,451.80
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		5,575.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		5,575.30	0.00	
8270 1	154005 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS		77,434.98	39,806.12	0.00	117,241.10
8270 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		9,138.80	4,569.40	0.00	13,708.20
8270 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		9,138.80	4,569.40	0.00	13,708.20
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,284.70	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		2,284.70	0.00	
8270 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		2,990.72	1,495.36	0.00	4,486.08
8270 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		2,990.72	1,495.36	0.00	4,486.08
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		373.84	0.00	
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		373.84	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		747.68	0.00	
8270 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		39,593.18	20,478.60	0.00	60,071.78
8270 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		39,593.18	20,478.60	0.00	60,071.78
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,239.30	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		10,239.30	0.00	
8270 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		25,712.28	13,262.76	0.00	38,975.04
8270 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		25,712.28	13,262.76	0.00	38,975.04
D	63	15/03/2019	010489	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		6,631.38	0.00	
D	64	31/03/2019	010493	ROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		6,631.38	0.00	
8270 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES		67,511.44	32,932.68	0.00	100,444.12
8270 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		67,511.44	32,932.68	0.00	100,444.12
8270 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		67,511.44	32,932.68	0.00	100,444.12
D	49	15/03/2019	010463	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		16,466.34	0.00	
D	50	31/03/2019	010466	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		16,466.34	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		1,074,257.11	801,354.77	0.00	1,875,611.88
8270 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		22,255.29	0.00	0.00	22,255.29
8270 2	211001 000001		GOBERNACIÓN		4,329.69	0.00	0.00	4,329.69
8270 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,329.69	0.00	0.00	4,329.69
8270 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,329.69	0.00	0.00	4,329.69
8270 2	211001 000002		HACIENDA		16,747.04	0.00	0.00	16,747.04
8270 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		16,747.04	0.00	0.00	16,747.04
8270 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		16,747.04	0.00	0.00	16,747.04
8270 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,178.56	0.00	0.00	1,178.56
8270 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,178.56	0.00	0.00	1,178.56
8270 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,178.56	0.00	0.00	1,178.56
8270 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		538.00	0.00	0.00	538.00
8270 2	214001 000001		GOBERNACIÓN		538.00	0.00	0.00	538.00
8270 2	214001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		538.00	0.00	0.00	538.00
8270 2	214001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		538.00	0.00	0.00	538.00
8270 2	254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		9,253.11	2,411.28	0.00	11,664.39
8270 2	254001 000001		GOBERNACIÓN		9,253.11	2,411.28	0.00	11,664.39
8270 2	254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,253.11	2,411.28	0.00	11,664.39



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8270 2 254001 000001 002000 000002	11 25/03/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,253.11	2,411.28	0.00	11,664.39
EB		16 29/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN			116.40	0.00	
EB		16 29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA			466.38	0.00	
EB		16 29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA			1,828.50	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		783,560.61	431,898.23	0.00	1,215,458.84
	8270 2 261001 000001		GOBERNACIÓN		439,756.06	260,784.51	0.00	700,540.57
	8270 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		84,407.35	58,069.58	0.00	142,476.93
	8270 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		84,407.35	58,069.58	0.00	142,476.93
D		41 04/03/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO			15,711.40	0.00	
D		67 13/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			11,030.88	0.00	
EA		11 25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN			1,800.00	0.00	
EA		11 25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN			5,780.36	0.00	
EA		22 29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN			10,570.93	0.00	
EB		2 08/03/2019	010625 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,800.01	0.00	
EB		13 25/03/2019	010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,250.00	0.00	
EB		14 27/03/2019	010627 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,300.00	0.00	
EB		16 29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA			5,826.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		3,531.38	2,235.92	0.00	5,767.30
	8270 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		3,531.38	2,235.92	0.00	5,767.30
D		41 04/03/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO			985.70	0.00	
D		67 13/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,250.22	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		30,540.60	22,955.00	0.00	53,495.60
	8270 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		30,540.60	22,955.00	0.00	53,495.60
D		41 04/03/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,868.90	0.00	
D		67 13/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			8,460.91	0.00	
EA		11 25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN			2,149.99	0.00	
EA		22 29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN			824.73	0.00	
EB		2 08/03/2019	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,230.40	0.00	
EB		2 08/03/2019	010625 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			2,020.07	0.00	
EB		13 25/03/2019	010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			500.00	0.00	
EB		14 27/03/2019	010627 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			900.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		6,957.20	4,456.16	0.00	11,413.36
	8270 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		6,957.20	4,456.16	0.00	11,413.36
D		41 04/03/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,650.20	0.00	
D		67 13/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,805.96	0.00	
EB		2 08/03/2019	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			500.00	0.00	
EB		14 27/03/2019	010627 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			500.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		313,119.53	173,067.85	0.00	486,187.38
	8270 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		313,119.53	173,067.85	0.00	486,187.38
D		41 04/03/2019	010443 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO			43,900.40	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	04/03/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		21,345.50	0.00	
D	14	07/03/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		5,200.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		3,380.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		6,330.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010026 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		10,974.40	0.00	
D	67	13/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		23,346.75	0.00	
D	34	14/03/2019	010393 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		44,212.80	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		2,250.00	0.00	
EB	2	08/03/2019	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
EB	13	25/03/2019	010628 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,828.00	0.00	
EB	14	27/03/2019	010627 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,500.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		1,800.00	0.00	
8270 2 261001 000002			HACIENDA	14,550.99	6,951.33	0.00	21,502.32
8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	14,550.99	6,951.33	0.00	21,502.32
8270 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	14,550.99	6,951.33	0.00	21,502.32
D	41	04/03/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,150.96	0.00	
D	67	13/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,400.37	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,500.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		900.00	0.00	
8270 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,525.31	2,553.41	0.00	9,078.72
8270 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,525.31	2,553.41	0.00	9,078.72
8270 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,525.31	2,553.41	0.00	9,078.72
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,003.43	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,549.98	0.00	
8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	190,036.77	133,114.08	0.00	323,150.85
8270 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	132,789.73	68,315.67	0.00	201,105.40
8270 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	132,789.73	68,315.67	0.00	201,105.40
D	41	04/03/2019	010444 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		21,025.65	0.00	
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		480.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		850.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010026 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		880.00	0.00	
D	67	13/03/2019	010630 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		26,534.00	0.00	
D	38	19/03/2019	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		166.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		4,800.00	0.00	
EB	2	08/03/2019	010626 COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
EB	2	08/03/2019	010625 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,000.02	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	25/03/2019	010628	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,380.00	0.00	
EB	14	27/03/2019	010627	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,300.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		2,900.00	0.00	
8270 2 261001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,000.00	1,500.00	0.00	3,500.00
8270 2 261001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,000.00	1,500.00	0.00	3,500.00
D	41	04/03/2019	010444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,826.60	32,444.26	0.00	37,270.86
8270 2 261001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,826.60	32,444.26	0.00	37,270.86
D	14	07/03/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		3,635.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		10,410.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010026	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		7,559.99	0.00	
D	14	07/03/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		2,640.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		5,420.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		579.27	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		200.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		500.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	50,420.44	30,854.15	0.00	81,274.59
8270 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	50,420.44	30,854.15	0.00	81,274.59
D	41	04/03/2019	010444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,415.60	0.00	
D	67	13/03/2019	010630	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		12,835.64	0.00	
EB	2	08/03/2019	010626	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		1,602.91	0.00	
8270 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	132,691.48	28,494.90	0.00	161,186.38
8270 2 261001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	132,691.48	28,494.90	0.00	161,186.38
8270 2 261001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	132,691.48	28,494.90	0.00	161,186.38
ECE	1	13/03/2019	010415	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		28,494.90	0.00	
8270 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	415.00	6,449.00	0.00	6,864.00
8270 2 291001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	415.00	0.00	0.00	415.00
8270 2 291001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	415.00	0.00	0.00	415.00
8270 2 291001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	415.00	0.00	0.00	415.00
8270 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,449.00	0.00	6,449.00
8270 2 291001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,449.00	0.00	6,449.00
8270 2 291001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,449.00	0.00	6,449.00
D	13	07/03/2019	009965	MATERIAL PARA CAJONES DE HERRAMIENTAS EN EL TALLER		1,460.00	0.00	
D	13	07/03/2019	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		270.00	0.00	
D	13	07/03/2019	009968	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		186.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010009	ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO		120.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010009	ARTICULOS PARA TALLER ELECTRICO		962.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010010	MATERIAL PARA ELECTRICOS		458.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	07/03/2019	010013	HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO		1,661.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010014	HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADURA		635.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010014	HERRAMIENTAS PARA TALLER DE SOLDADURA		627.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		70.00	0.00	
8270 2 292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	18,916.26	9,190.00	0.00	28,106.26
8270 2 292001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,916.26	9,190.00	0.00	28,106.26
8270 2 292001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	18,916.26	9,190.00	0.00	28,106.26
8270 2 292001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	18,916.26	9,190.00	0.00	28,106.26
D	13	07/03/2019	009969	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR ARCO EN LA ENTRADA A COSALÁ		2,790.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010012	MATERIAL PARA PINTAR VENTANAS DEL H. AYUNTAMIENTO		901.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		3,799.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		1,700.00	0.00	
8270 2 292002				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	13,665.60	5,738.80	0.00	19,404.40
8270 2 292002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,665.60	5,738.80	0.00	19,404.40
8270 2 292002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	13,665.60	5,738.80	0.00	19,404.40
8270 2 292002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	13,665.60	5,738.80	0.00	19,404.40
D	13	07/03/2019	009966	MATERIAL UTILIZADO EN OFICINA DEL AERODROMO		1,760.00	0.00	
EB	8	15/03/2019	010402	INSTALACIÓN DE 5 REPISAS PARA OFICINA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,978.80	0.00	
8270 2 294001				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
8270 2 294001 000002				HACIENDA	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
8270 2 294001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
8270 2 294001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
D	23	21/03/2019	010388	LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL PERSONAL, Y CONFIGURACION DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA		1,780.00	0.00	
8270 2 294002				MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	21,767.91	0.00	0.00	21,767.91
8270 2 294002 000002				HACIENDA	19,053.51	0.00	0.00	19,053.51
8270 2 294002 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	19,053.51	0.00	0.00	19,053.51
8270 2 294002 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	19,053.51	0.00	0.00	19,053.51
8270 2 294002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
8270 2 294002 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
8270 2 294002 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
8270 2 294003				CAMARAS	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00
8270 2 294003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00
8270 2 294003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00
8270 2 294003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00
ECE	3	21/03/2019	010420	INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		30,800.00	0.00	
8270 2 296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	203,885.33	313,087.46	0.00	516,972.79
8270 2 296001 000001				GOBERNACIÓN	24,171.02	74,259.94	0.00	98,430.96
8270 2 296001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,355.82	6,100.01	0.00	11,455.83
8270 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,355.82	6,100.01	0.00	11,455.83
D	14	07/03/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		980.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010026	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		980.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		1,600.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		2,540.01	0.00	
8270 2 296001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,495.20	0.00	0.00	16,495.20
8270 2 296001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,495.20	0.00	0.00	16,495.20
8270 2 296001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	41,407.43	0.00	41,407.43
8270 2 296001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	41,407.43	0.00	41,407.43
EA	8	15/03/2019	010442	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA FORD LOBO NEGRA SEDESOL		20,207.20	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8	15/03/2019	010441	COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BLANCA SEDESOL		487.20	0.00	
EA	8	15/03/2019	010441	COMPRA DE NEUMATICOS PARA RANGER BLANCA SEDESOL		19,720.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		993.03	0.00	
8270 2 296001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,320.00	26,752.50	0.00	29,072.50
8270 2 296001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,320.00	26,752.50	0.00	29,072.50
D	14	07/03/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		85.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		7,865.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		4,497.50	0.00	
D	14	07/03/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		60.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		14,245.00	0.00	
8270 2 296001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	5,306.00	0.00	5,306.00
8270 2 296001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,306.00	0.00	5,306.00
8270 2 296001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,306.00	0.00	5,306.00
D	14	07/03/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		3,450.00	0.00	
EB	12	25/03/2019	010406	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA 1666 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.		1,856.00	0.00	
8270 2 296001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	168,075.07	233,521.52	0.00	401,596.59
8270 2 296001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	164,335.06	215,831.09	0.00	380,166.15
8270 2 296001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	164,335.06	215,831.09	0.00	380,166.15
D	14	07/03/2019	009958	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		180.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010008	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		3,251.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010026	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		530.03	0.00	
D	14	07/03/2019	009957	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		100.00	0.00	
D	32	08/03/2019	010511	LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA		131,544.00	0.00	
D	37	19/03/2019	010399	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RANGER 4X4 2002		14,814.17	0.00	
D	38	19/03/2019	010400	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		652.50	0.00	
D	39	19/03/2019	010403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		4,092.57	0.00	
D	39	19/03/2019	010403	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		3,450.45	0.00	
D	40	19/03/2019	010405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		2,205.24	0.00	
D	40	19/03/2019	010405	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		9,074.69	0.00	
EA	4	07/03/2019	010433	LAVADO DE CARROS TAHOE PDC15, PATRULLA POL-3781, PATRULLA POL-3780, POL-3784, RANGER, LOBO, LOBO NEGRA, CHEVY OP-01, SILVERADO OP-10, CHEVY		3,584.40	0.00	
EA	8	15/03/2019	010439	COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 2013 BLANCA		19,836.44	0.00	
EA	8	15/03/2019	010440	COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANGER 2002 4X4 OP-08		11,252.00	0.00	
EA	8	15/03/2019	010438	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP-06		7,424.00	0.00	
EA	8	15/03/2019	010438	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP-06		58.00	0.00	
EA	8	15/03/2019	010436	COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORMADORA		3,781.60	0.00	
8270 2 296001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	790.01	17,690.43	0.00	18,480.44



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 296001 000004 005601 000057		07/03/2019	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	790.01	17,690.43	0.00	18,480.44
D	13	07/03/2019	010011 MATERIAL UTILIZADO PARA TRACTOR D-5 MP05		375.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		4,360.43	0.00	
D	14	07/03/2019	010008 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES, POL 1629, RETROEXCAVADORA, TRACTOR D5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP04, G		1,950.00	0.00	
D	14	07/03/2019	010026 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TAHOE 2016, TRACTOR D5, CAMION RECOLECTOR KODIAK, RECOLECTOR CODIAK MP 07, PAYLODER MICHIGAN, TRACT		6,760.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		4,245.00	0.00	
8270 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
8270 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
8270 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	11,639.24	0.00	0.00	11,639.24
8270 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,639.24	0.00	0.00	11,639.24
8270 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,639.24	0.00	0.00	11,639.24
8270 3			SERVICIOS GENERALES	1,503,230.10	626,905.71	0.00	2,130,135.81
8270 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,030,570.00	340,840.00	0.00	1,371,410.00
8270 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	493,038.00	0.00	0.00	493,038.00
8270 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	493,038.00	0.00	0.00	493,038.00
8270 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	493,038.00	0.00	0.00	493,038.00
8270 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	537,532.00	340,840.00	0.00	878,372.00
8270 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	537,532.00	340,840.00	0.00	878,372.00
8270 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	537,532.00	340,840.00	0.00	878,372.00
ECE	6	29/03/2019	010416 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL 15 DE MARZO DEL 20		340,840.00	0.00	
8270 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	586.00	0.00	586.00
8270 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	586.00	0.00	586.00
8270 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	586.00	0.00	586.00
8270 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	586.00	0.00	586.00
D	13	07/03/2019	010016 MATERIAL PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL CHORRO		586.00	0.00	
8270 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	24,236.00	12,476.00	0.00	36,712.00
8270 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	24,236.00	12,476.00	0.00	36,712.00
8270 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,236.00	12,476.00	0.00	36,712.00
8270 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,236.00	12,476.00	0.00	36,712.00
EB	10	25/03/2019	010404 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 20		1,499.00	0.00	
EB	10	25/03/2019	010404 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO DE 20		10,977.00	0.00	
8270 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	154.00	0.00	0.00	154.00
8270 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	154.00	0.00	0.00	154.00
8270 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	154.00	0.00	0.00	154.00
8270 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	154.00	0.00	0.00	154.00
8270 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,060.00	0.00	13,060.00
8270 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	13,060.00	0.00	13,060.00
8270 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,060.00	0.00	13,060.00
8270 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,060.00	0.00	13,060.00
D	23	21/03/2019	010388 LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL PERSONAL, Y CONFIGURACION DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA		9,000.00	0.00	
D	23	21/03/2019	010388 LECTOR DE HUELLA PARA CHECADOR DEL PERSONAL, Y CONFIGURACION DE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA		4,060.00	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	5,486.23	1,044.00	0.00	6,530.23
8270 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,906.23	1,044.00	0.00	5,950.23
8270 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,906.23	1,044.00	0.00	5,950.23
8270 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,906.23	1,044.00	0.00	5,950.23



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	29/03/2019	010424 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		696.00	0.00	
D	66	29/03/2019	010624 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019		348.00	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	870.00	0.00	0.00	870.00
8270 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	870.00	0.00	0.00	870.00
8270 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	870.00	0.00	0.00	870.00
8270 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	870.00	0.00	0.00	870.00
8270 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
8270 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
8270 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
8270 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,285.00	0.00	5,285.00
D	13	07/03/2019	009963 PINTURA PARA BANQUETAS EN PLAZUELA MUNICIPAL		2,710.00	0.00	
D	13	07/03/2019	009967 MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE LOS PUENTES.		2,575.00	0.00	
8270 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	394.00	1,044.00	0.00	1,438.00
8270 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	394.00	1,044.00	0.00	1,438.00
8270 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	394.00	1,044.00	0.00	1,438.00
8270 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	394.00	1,044.00	0.00	1,438.00
D	13	07/03/2019	010017 MATERIAL UTILIZADO EN UNIDAD DEPORTIVA		1,044.00	0.00	
8270 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
8270 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
8270 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
8270 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
EA	12	25/03/2019	010397 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		4,524.00	0.00	
EA	12	25/03/2019	010396 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		4,640.00	0.00	
8270 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
8270 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
8270 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
8270 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
ECE	3	21/03/2019	010420 INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		24,900.00	0.00	
8270 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	64,603.77	41,050.90	0.00	105,654.67
8270 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	10,720.22	1,980.00	0.00	12,700.22
8270 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,368.22	1,980.00	0.00	4,348.22
8270 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,368.22	1,980.00	0.00	4,348.22
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		1,980.00	0.00	
8270 3 355003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
8270 3 355003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
8270 3 355003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	170.00	0.00	0.00	170.00
8270 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	170.00	0.00	0.00	170.00
8270 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	170.00	0.00	0.00	170.00
8270 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	53,363.58	39,070.90	0.00	92,434.48
8270 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	53,363.58	39,070.90	0.00	92,434.48
8270 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	53,363.58	39,070.90	0.00	92,434.48
D	37	19/03/2019	010399 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A RANGER 4X4 2002		14,409.78	0.00	
D	38	19/03/2019	010400 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2009		1,153.19	0.00	
D	39	19/03/2019	010403 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A TAHOE 2008		12,470.38	0.00	
D	40	19/03/2019	010405 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A CHEVY 2019		7,511.03	0.00	
EA	8	15/03/2019	010436 COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORMADORA		2,505.60	0.00	
EA	8	15/03/2019	010439 COMPRA DE NEUMATICOS PARA PICK UP 2013 BLANCA		371.32	0.00	
EA	8	15/03/2019	010440 COMPRA DE NEUMATICOS PARA FORD RANGER 2002 4X4 OP-08		371.20	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8	15/03/2019	010438	COMPRA DE NEUMATICOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP-06		278.40	0.00	
8270 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES		349.97	0.00	0.00	349.97
8270 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		349.97	0.00	0.00	349.97
8270 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		349.97	0.00	0.00	349.97
8270 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8270 3 361001 000001			GOBERNACIÓN		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8270 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8270 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8270 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		88,823.35	12,512.20	0.00	101,335.55
8270 3 375001 000001			GOBERNACIÓN		57,003.18	9,953.69	0.00	66,956.87
8270 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		49,496.44	9,272.68	0.00	58,769.12
8270 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		49,496.44	9,272.68	0.00	58,769.12
EA	10	25/03/2019	010127	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE		446.60	0.00	
EA	10	25/03/2019	010112	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE		788.80	0.00	
EA	10	25/03/2019	010118	ALIMENTOS UTILIZADOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		741.24	0.00	
EA	10	25/03/2019	010135	ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PARTE DE LA SRA PRESIDENTE.		1,032.40	0.00	
EA	10	25/03/2019	010116	CONSUMO DE ALIMENTOS POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE.		1,729.56	0.00	
EA	10	25/03/2019	010122	ALIMENTOS PARA GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTE EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		415.28	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		802.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		3,316.80	0.00	
8270 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	260.00	0.00	260.00
8270 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	260.00	0.00	260.00
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		260.00	0.00	
8270 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		1,652.00	421.01	0.00	2,073.01
8270 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		1,652.00	421.01	0.00	2,073.01
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		421.01	0.00	
8270 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,851.74	0.00	0.00	3,851.74
8270 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,851.74	0.00	0.00	3,851.74
8270 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		696.00	0.00	0.00	696.00
8270 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		696.00	0.00	0.00	696.00
8270 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
8270 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
8270 3 375001 000002			HACIENDA		27,199.17	1,497.01	0.00	28,696.18
8270 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		27,199.17	1,497.01	0.00	28,696.18
8270 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		27,199.17	1,497.01	0.00	28,696.18
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,497.01	0.00	
8270 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		4,621.00	574.00	0.00	5,195.00
8270 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		4,621.00	574.00	0.00	5,195.00
8270 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		4,621.00	574.00	0.00	5,195.00
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		324.00	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		250.00	0.00	
8270 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	487.50	0.00	487.50
8270 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	487.50	0.00	487.50
8270 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	487.50	0.00	487.50
EA	11	25/03/2019	010528	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		487.50	0.00	
8270 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		143,629.94	32,767.82	0.00	176,397.76
8270 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		143,629.94	32,767.82	0.00	176,397.76
8270 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		143,629.94	32,767.82	0.00	176,397.76
8270 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		143,629.94	32,767.82	0.00	176,397.76
D	8	05/03/2019	010361	COMPRA DE MADERA PARA TEMPLETE DE ACITVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		7,280.02	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	07/03/2019	010015 MATERIAL UTILIZADO EN TEMPLETE		118.80	0.00	
D	15	08/03/2019	010379 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER ORGANIZADA POR EL H. AYUNTAMIENTO.		25,369.00	0.00	
8270 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,101.44	2,553.96	0.00	52,655.40
8270 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	40,575.52	2,553.96	0.00	43,129.48
8270 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,308.36	2,553.96	0.00	36,862.32
8270 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,308.36	2,553.96	0.00	36,862.32
EA	10	25/03/2019	010132 ATENCION INVITADOS ESPECIALES POR PARTE DE LA SRA PRESIDENTE.		794.60	0.00	
EA	10	25/03/2019	010129 ATENCION INVITADOS ESPECIALES DE LA SRA. PRESIDENTE		459.36	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,300.00	0.00	
8270 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,671.16	0.00	0.00	2,671.16
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	9,525.92	0.00	0.00	9,525.92
8270 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,525.92	0.00	0.00	9,525.92
8270 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,525.92	0.00	0.00	9,525.92
8270 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	60,455.21	33,359.80	0.00	93,815.01
8270 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	26,238.46	11,835.35	0.00	38,073.81
8270 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,114.75	7,300.67	0.00	29,415.42
8270 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,114.75	7,300.67	0.00	29,415.42
EA	10	25/03/2019	010106 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		748.20	0.00	
EA	10	25/03/2019	010107 CONSUMO DE ALIMENTO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		791.12	0.00	
EA	10	25/03/2019	010117 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		532.44	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		619.94	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,031.89	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		632.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		2,945.08	0.00	
8270 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	269.00	0.00	0.00	269.00
8270 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	269.00	0.00	0.00	269.00
8270 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,473.78	4,534.68	0.00	6,008.46
8270 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,473.78	4,534.68	0.00	6,008.46
EA	10	25/03/2019	010137 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		685.56	0.00	
EA	10	25/03/2019	010140 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		614.80	0.00	
EA	10	25/03/2019	010138 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		527.80	0.00	
EA	10	25/03/2019	010119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		419.92	0.00	
EA	10	25/03/2019	010120 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN EL DPTO.		446.60	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,840.00	0.00	
8270 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,380.93	0.00	0.00	2,380.93
8270 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,380.93	0.00	0.00	2,380.93
8270 3 392004 000002			HACIENDA	27,943.53	10,519.74	0.00	38,463.27
8270 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	27,943.53	10,519.74	0.00	38,463.27
8270 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	27,943.53	10,519.74	0.00	38,463.27
EA	10	25/03/2019	010104 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		580.00	0.00	
EA	10	25/03/2019	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		817.80	0.00	
EA	10	25/03/2019	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		881.60	0.00	
EA	10	25/03/2019	010109 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		1,206.40	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	25/03/2019	010103 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		736.60	0.00	
EA	10	25/03/2019	010105 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		707.60	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		3,695.93	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,159.88	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		733.93	0.00	
8270 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,595.42	1,954.71	0.00	3,550.13
8270 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,595.42	1,954.71	0.00	3,550.13
8270 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,595.42	1,954.71	0.00	3,550.13
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,898.80	0.00	
EA	22	29/03/2019	010581 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		55.91	0.00	
8270 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,677.80	2,970.00	0.00	7,647.80
8270 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,177.84	2,970.00	0.00	7,147.84
8270 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,177.84	2,970.00	0.00	7,147.84
D	13	07/03/2019	009968 MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA		2,525.00	0.00	
D	14	07/03/2019	009958 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER AZUL ELECTRICO OP-02, KODIAK RECOLECTOR MP-07, RAM GONDULITA SD04, PIPA GMC OP-04, MATERIAL PARA TALLE		60.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		385.00	0.00	
8270 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	499.96	0.00	0.00	499.96
8270 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	499.96	0.00	0.00	499.96
8270 3 392004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,080.00	0.00	6,080.00
8270 3 392004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,080.00	0.00	6,080.00
8270 3 392004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	6,080.00	0.00	6,080.00
ECE	3	21/03/2019	010420 INSTALACION DE CAMARAS Y REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		6,080.00	0.00	
8270 3 395001			ACTUALIZACION	9,456.91	10,517.40	0.00	19,974.31
8270 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,456.91	10,517.40	0.00	19,974.31
8270 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,456.91	10,517.40	0.00	19,974.31
8270 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,456.91	10,517.40	0.00	19,974.31
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		10,517.40	0.00	
8270 3 395002			INTERES	15,586.45	18,020.63	0.00	33,607.08
8270 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,586.45	18,020.63	0.00	33,607.08
8270 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,586.45	18,020.63	0.00	33,607.08
8270 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,586.45	18,020.63	0.00	33,607.08
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,020.63	0.00	
8270 3 395003			MULTAS	0.00	67,724.00	0.00	67,724.00
8270 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	67,724.00	0.00	67,724.00
8270 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	67,724.00	0.00	67,724.00
8270 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	67,724.00	0.00	67,724.00
D	4	04/03/2019	010359 MULTA DEL S.A.T.		17,935.00	0.00	
D	5	04/03/2019	010358 MULTA DEL S.A.T.		17,814.00	0.00	
D	12	07/03/2019	010362 MULTA DEL S.A.T.		31,975.00	0.00	
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,283,029.40	1,206,180.61	0.00	4,489,210.01
8270 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	1,049,950.00	475,820.00	0.00	1,525,770.00
8270 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,049,950.00	475,820.00	0.00	1,525,770.00
8270 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,049,950.00	475,820.00	0.00	1,525,770.00
8270 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,049,950.00	475,820.00	0.00	1,525,770.00
D	7	04/03/2019	010360 SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL DE COSALA		50,000.00	0.00	
D	18	15/03/2019	010364 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		176,000.00	0.00	
D	29	29/03/2019	010375 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		225,000.00	0.00	
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		24,820.00	0.00	
8270 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	8,836.00	0.00	0.00	8,836.00



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8270 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8270 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8270 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8270 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	341,215.20	85,000.00	0.00	426,215.20
	8270 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	341,215.20	85,000.00	0.00	426,215.20
	8270 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	341,215.20	85,000.00	0.00	426,215.20
	8270 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	341,215.20	85,000.00	0.00	426,215.20
D		21 15/03/2019	010370 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		45,000.00	0.00	
D		25 29/03/2019	010371 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		40,000.00	0.00	
	8270 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	1,300,000.00	307,175.00	0.00	1,607,175.00
	8270 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,300,000.00	307,175.00	0.00	1,607,175.00
	8270 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,300,000.00	307,175.00	0.00	1,607,175.00
	8270 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,300,000.00	307,175.00	0.00	1,607,175.00
D		14 07/03/2019	009957 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-5, CHEVROLET RECOLECTOR OP-06, TAHOE PDC15, CHEVY OP-01, RETROEXCAVADORA MP-20, PAILODER MP-04, REP		1,175.00	0.00	
D		19 15/03/2019	010366 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSA		190,000.00	0.00	
D		27 29/03/2019	010373 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		116,000.00	0.00	
	8270 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	150,000.00	58,000.00	0.00	208,000.00
	8270 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	150,000.00	58,000.00	0.00	208,000.00
	8270 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	150,000.00	58,000.00	0.00	208,000.00
	8270 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	150,000.00	58,000.00	0.00	208,000.00
D		17 15/03/2019	010365 SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE C		30,000.00	0.00	
D		28 29/03/2019	010374 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		28,000.00	0.00	
	8270 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	90,000.00	203,000.00	0.00	293,000.00
	8270 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	90,000.00	203,000.00	0.00	293,000.00
	8270 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	90,000.00	203,000.00	0.00	293,000.00
	8270 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	90,000.00	203,000.00	0.00	293,000.00
D		6 04/03/2019	010357 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		55,000.00	0.00	
D		20 15/03/2019	010368 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		130,000.00	0.00	
D		26 29/03/2019	010372 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DELAS MUJERES DE C		18,000.00	0.00	
	8270 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	5,214.16	2,607.08	0.00	7,821.24
	8270 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,214.16	2,607.08	0.00	7,821.24
	8270 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,214.16	2,607.08	0.00	7,821.24
	8270 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,214.16	2,607.08	0.00	7,821.24
IA		1 31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		2,607.08	0.00	
	8270 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	455.71	458.05	0.00	913.76
	8270 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	455.71	458.05	0.00	913.76
	8270 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	455.71	458.05	0.00	913.76
	8270 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	455.71	458.05	0.00	913.76
IA		3 20/03/2019	010419 REGISTRO DE LA I LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		458.05	0.00	
	8270 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	20,881.84	10,440.92	0.00	31,322.76
	8270 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,881.84	10,440.92	0.00	31,322.76
	8270 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,881.84	10,440.92	0.00	31,322.76
	8270 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,881.84	10,440.92	0.00	31,322.76
IA		1 31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		10,440.92	0.00	
	8270 4 441004		OTROS APOYOS	116,476.49	63,679.56	0.00	180,156.05
	8270 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	116,476.49	63,679.56	0.00	180,156.05
	8270 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	116,476.49	63,679.56	0.00	180,156.05
	8270 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	116,476.49	63,679.56	0.00	180,156.05
D		53 08/03/2019	010470 APOYO PARA COMPRA DE TORO SUIZBU EN ASOCIACION GANADERA		19,500.00	0.00	



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

HORA:
08:23:00p. m.
FECHA:
14/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	19/03/2019	010471 APOYO CON COMPRA TORO SUIZBU A GANADERA LOCAL DE COSALÁ		19,500.00	0.00	
EA	11	25/03/2019	010528 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		4,529.56	0.00	
EA	15	29/03/2019	010398 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		9,985.00	0.00	
EB	15	27/03/2019	010408 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,020.00	0.00	
EB	16	29/03/2019	010534 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBA		145.00	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
8270 5 512001			COLCHONES	7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
8270 5 512001 000007			ADQUISICIONES	7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
8270 5 512001 000007 001000			ADQUISICIONES	7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
8270 5 512001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
8270 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	51,825.62	42,431.37	0.00	94,256.99
8270 9 911001			CREDITO BANOBRAS	16,692.26	4,207.45	0.00	20,899.71
8270 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	16,692.26	4,207.45	0.00	20,899.71
8270 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	16,692.26	4,207.45	0.00	20,899.71
8270 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	16,692.26	4,207.45	0.00	20,899.71
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,207.45	0.00	
8270 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	11,168.92	4,994.83	0.00	16,163.75
8270 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	11,168.92	4,994.83	0.00	16,163.75
8270 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	11,168.92	4,994.83	0.00	16,163.75
8270 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	11,168.92	4,994.83	0.00	16,163.75
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		4,994.83	0.00	
8270 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	17,093.76	12,191.09	0.00	29,284.85
8270 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	17,093.76	12,191.09	0.00	29,284.85
8270 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	17,093.76	12,191.09	0.00	29,284.85
8270 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	17,093.76	12,191.09	0.00	29,284.85
IA	1	31/03/2019	010391 *LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		12,191.09	0.00	
8270 9 991002			ADEFAS 2018	6,870.68	21,038.00	0.00	27,908.68
8270 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,870.68	21,038.00	0.00	27,908.68
8270 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,870.68	21,038.00	0.00	27,908.68
8270 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,870.68	21,038.00	0.00	27,908.68
D	13	07/03/2019	010377 PARA OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL (ADEFAS)		550.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010378 PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNICIPAL (ADEFAS)		3,439.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010380 MATERIAL PARA BACHEO EN EL CENTRO HISTORICO (ADEFAS)		495.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010381 PINTURA PARA FACHADA DE RASTRO MUNICIPAL (ADEFAS)		2,700.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010382 PINTURA PARA FACHADA DE PRESIDENCIA (ADEFAS)		2,193.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010383 APOYO PINTURA PARA IGLESIA DE GUADALUPE DE LOS REY		9,000.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010384 PINTURA Y MATERIAL PARA PUENTE DE ENTRADA PRINCIPA		930.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010385 MATERIAL PARA PARQUE TROPEZON		199.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010386 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE MALECON		500.00	0.00	
D	13	07/03/2019	010387 MATERIAL PARA TALLER MECANICO		1,032.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				568,549,373.14	74,535,304.90	74,535,304.90	585,869,967.48